

## **Sprawozdanie z działalności Komisji Finansowej na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za 2023 r.**

W 2023 r. odbyły się cztery posiedzenia Komisji Finansowej: 18.01.2023 r., 07.02.2023 r., 03.03.2023 r. oraz 16.07.2023 r. (wszystkie w trybie stacjonarnym).

W trakcie posiedzenia w dniu 18.01.2023 r. członkowie Komisji zapoznali się z planami dotacji dla Wydziału na podstawową działalność dydaktyczną i badawczą na okres od stycznia do czerwca 2023 r. oraz z planami dotacji na nakłady na aktywa trwałe w całym 2023 r. Komisja zaakceptowała plany podziału dotacji na podstawową działalność dydaktyczną na I półrocze 2023 r. Wysokość przyznanych do dyspozycji Dziekana Wydziału środków na podstawową działalność dydaktyczną w wymienionym okresie wyniosła:

– 4 337 000 zł (w tym: dydaktyka kliniczna – umowy ze szpitalami, praktyki, bezosobowy fundusz płac, Rezerwa Dziekana plus usługi dydaktyczne, Dziekanat, program Donacji). Do podziału między jednostki pozostało 268 000 zł. Komisja zaakceptowała plan podziału funduszu dydaktycznego na jednostki dydaktyczne Wydziału, projekt sporządzono w oparciu o liczbę godzin dydaktycznych planowaną do wykonania w roku akademickim 2022/2023.

Dotacja na zakup środków trwałych dla Wydziału na cały 2023 r. wyniosła 818 000 zł, z czego 77% przeznaczono na podstawową działalność badawczą tj. 629 860 zł a 23% tj. 188 140 zł na podstawową działalność dydaktyczną. Komisja zaopiniowała pozytywnie wszystkie wnioski złożone przez kierowników jednostek na zakup środków trwałych w ramach dotacji na podstawową działalność badawczą (łącznie na kwotę 423 496,35 zł). Na posiedzeniu w dniu 18.01.2023 r. Komisja opiniowała również wnioski na zakup środków trwałych z dotacji na dydaktykę. Środki zostały rozdzielone w oparciu o wnioski jednostek. W trakcie posiedzenia Komisja rozpatrzyła również wnioski kierowników jednostek dotyczące dofinansowania z Rezerwy Dziekana. Dwa wnioski na cztery złożone zostały zaopiniowane pozytywnie. Jeden dotyczył sfinansowania kosztów naprawy sprzętu w ramach podstawowej działalności badawczej a drugi zakupu odczynników i materiałów w ramach funduszu dydaktycznego.

Na posiedzeniu w dniu 07.02.2023 r. Komisja analizowała plany podziału dotacji dla Wydziału na podstawową działalność badawczą w I półroczu 2023 r. Wysokość przyznanych do dyspozycji Dziekana Wydziału środków na PDB na okres I – VI 2023 r. była równa:

– 2 048 000 zł (w tym 20% Rezerwa Dziekana plus na finansowanie publikacji, Granty z 2022 r.). Między jednostki do rozdzielenia pozostało 1 509 002 zł. Komisja zaakceptowała

plan podziału środków na podstawową działalność badawczą dla jednostek Wydziału. Projekt uwzględniał podział środków w oparciu o wartość punktacji ministerstwa (stan na dzień 09.01.2023 r.) uzyskaną przez poszczególne jednostki w latach 2020-2022 (z drobną korektą promującą jednostki o mniejszej liczbie etatów naukowych i naukowo-dydaktycznych). Na tym posiedzeniu Komisja zaopiniowała również pozytywnie jeden na trzy złożone przez jednostki wnioski, dotyczące zakupów z Limitu Dziekana. Rozpatrzony pozytywnie wniosek dotyczył zakupu w ramach aktywów trwałych na kwotę 1000 zł.

Na posiedzeniu w dniu 03.03.2023 r. Komisja opiniowała wnioski dotyczące zakupu środków trwałych (nakłady trwałe badawcze i dydaktyka) w ramach kwoty, która nie została rozdysponowana na posiedzeniu 18.01.2023 r. oraz 07.02.2023 r. Cztery jednostki uzyskały dofinansowanie. Komisja zaopiniowała również pozytywnie cztery wnioski (na pięć złożonych) dotyczące dofinansowania z Rezerwy Dziekana. Zaopiniowane pozytywnie wnioski dotyczyły dofinansowania działalności dydaktycznej. Rozpatrzony negatywnie wniosek dotyczył dofinansowania z Rezerwy Dziekana podstawowej działalności badawczej.

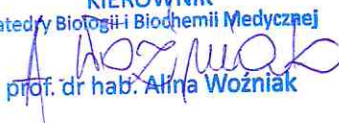
Podczas posiedzenia w dniu 06.07.2023 r. Komisja opiniowała podział środków na podstawową działalność badawczą oraz podstawową działalność dydaktyczną Wydziału na drugie półrocze na podstawie zatwierdzonego planu rzeczowo-finansowego i przyznanych Dziekanowi Wydziału limitów **na cały 2023 r.** w wysokości:

– 3 754 000 zł na podstawową działalność dydaktyczną (dydaktyka kliniczna – umowy ze szpitalami, praktyki, bezosobowy fundusz płac, Rezerwa Dziekana plus usługi dydaktyczne, Dziekanat, program Donacji), w tym na okres VII-XII – 35 000 zł. Wymieniona kwota została włączona do Rezerwy Dziekana, która w całym 2023 r. wyniosła 289 000 zł (15% dotacji na I-VI 2023 + 200 000 zł na usługi dydaktyczne + różnica między podziałami). Finalnie, kwota dotacji na podstawową działalność dydaktyczną jest niższa, niż w projekcie na I półrocze 2023 r. z uwagi na niższe koszty dydaktyki klinicznej (umowy ze szpitalami, praktyki).

– 2 176 000 zł na podstawową działalność badawczą, w tym na okres VII-XII – 128 000 zł. Wymieniona kwota zasilila Rezerwę Dziekana (w tym na finansowanie publikacji), która w całym 2023 r. wyniosła 537 998 zł.

Ponadto, na posiedzeniu w dniu 16.07.2023 r. Komisja zaopiniowała negatywnie sześć wniosków dotyczących dofinansowania jednostek z Rezerwy Dziekana.

Do niniejszego sprawozdania załączam ksero protokołów z posiedzeń Komisji. Oryginały protokołów z posiedzeń Komisji Finansowej oraz wnioski o dofinansowanie składane przez kierowników jednostek znajdują się w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego.

KIEROWNIK  
Katedry Biologii i Biochemii Medycznej  
  
prof. dr hab. Alina Woźniak