

## SKRÓT PROTOKOŁU NR 2/2024

### Z posiedzenia Rady Naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego w dniu 22 kwietnia 2024 r. przeprowadzonego w trybie stacjonarnym.

#### Przewidywany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i wybór Komisji Skrutacyjnej.
2. Przyjęcie dziennego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Naukowej (z 16 lutego 2024r.)
4. Wybory Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej.
5. Uzupelnienie składu Komisji Ekonomiczno-Organizacyjnej (ref. dr hab. Barbara Słodkowska).
6. Sprawy osobowe Komisji Doskonalenia Kadry Naukowej (ref. prof. dr hab. Grzegorz Nowak):
  - a. postępowanie o nadanie stopnia doktora Pana mgr. Jerzego Jana Frydla- wyznaczenie Promotora.
7. Zaopiniowanie planu działalności Instytutu na potrzebę realizacji zapisów ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych (ref. dr hab. Barbara Słodkowska)
8. Zaopiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego za 2023 rok (ref. dr hab. Barbara Słodkowska).
  - a. Zaopiniowanie pokrycia straty netto Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego za rok 2023. (ref. dr hab. Barbara Słodkowska)
9. Zaopiniowanie rocznego planu finansowego Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego na 2024 rok (ref. dr hab. Barbara Słodkowska).
10. Zaopiniowanie rocznego sprawozdania z działalności Państwowego Instytutu Geologicznego -Państwowego Instytutu Badawczego za 2023 rok. (ref. dr hab. Marek Jarosiński).
11. Zaopiniowanie projektu Regulaminu organizacyjnego Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego (ref. dr hab. Barbara Słodkowska)
12. Zaopiniowanie kandydatury dr. Pawła Urbańskiego na stanowisko kierownika Zakładu Geologii Regionalnej. ( ref. dr hab. B. Słodkowska )
13. Zaopiniowanie kandydatury dr Anny Gabryś-Godlewskiej na stanowisko kierownika Zakładu Geologii Środowiskowej. ( ref. dr hab. B. Słodkowska )
14. Zaopiniowanie kandydatury dr hab. Grzegorza Czapowskiego na stanowisko profesora instytutu. (Ref. prof. dr hab. G. Nowak)
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany dokumentu: „Zasady i tryb przeprowadzania czynności w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym” (ref. prof. dr hab. Grzegorz Nowak)

16. Zaopiniowanie umowy zawieranej przez Skarb Państwa-Ministra Obrony Narodowej a Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym ( ref. dr hab. Marek Jarosiński)
17. Komunikaty Dyrekcji i wolne wnioski.
18. Zakończenie posiedzenia.

#### **Ad 1. Otwarcie posiedzenia i wybór Komisji Skrutacyjnej.**

Przewodniczący Rady Naukowej dr H. J. Jezierski zarządził głosowanie nad przyjęciem dziennego zmodyfikowanego porządku obrad:

Punkty, które zostały dodane do porządku posiedzenia:

- 1a. Wystąpienie Podsekretarza Stanu, prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Galosa, Głównego Geologa Kraju.
17. Zaopiniowanie umowy zawieranej przez Uniwersytet Gdański a Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.
18. Zaopiniowanie kwalifikacji dr. Rafała Sikory na stanowisko głównego specjalisty badawczo-technicznego w Centrum Geozagrożeń.
19. Odwołanie i wybór Elektora do Rady Głównej Instytutów Badawczych.

Punkty, które zostały usunięte z porządku posiedzenia:

7. Zaopiniowanie planu działalności Instytutu na potrzebę realizacji zapisów ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych (ref. dr hab. Barbara Słodkowska) – do potwierdzenia.
11. Zaopiniowanie projektu Regulaminu organizacyjnego Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego (ref. dr hab. Barbara Słodkowska) -do potwierdzenia

#### **Ad 2. Przyjęcie dziennego porządku obrad.**

Rada Naukowa PIG-PIB w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła dzienny porządek obrad. Głosowanie odbyło się przy obecności 21 członków Rady Naukowej, w tym 21 osób uprawnionych do głosowania, z czego oddano 21 głosów, w tym: 21 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

Rada Naukowa PIG-PIB w głosowaniu jawnym, jednogłośnie powołała komisje skrutacyjną w składzie: dr hab. Aleksandra Kozłowska oraz dr hab. Tetayany Solovey.

Głosowanie odbyło się przy obecności 21 członków Rady Naukowej, w tym 21 osób uprawnionych do głosowania, z czego oddano 21 głosów, w tym: 21 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

#### **Ad 1a. Wystąpienie prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Galosa, Głównego Geologa Kraju.**

Podsekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju prof. dr hab. inż. K. Galos powiedział, iż praca w tak ważnej i zasłużonej instytucji powinna przebiegać w zgodnej, otwartej atmosferze wzajemnego dialogu. Dodał, iż ma określone oczekiwania względem Instytutu, jednym z nich jest dodatni wynik finansowy za rok 2024. Drugim ważnym zadaniem jest dostosowanie struktury organizacyjnej do planowanych kierunków działań zarówno pionu służby geologicznej jak i pionu naukowego. Podsekretarz Stanu prof. dr hab. inż. K. Galos na koniec powiedział, iż wszyscy powinni dołożyć

wszelkich starań, aby Instytut dobrze realizował swoje zadania, jako służba geologiczna oraz jako instytut naukowy.

### **Ad 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Naukowej (z 16 lutego 2024r.).**

Rada Naukowa PIG-PIB w głosowaniu jawnym, przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Naukowej z dnia 16 lutego 2024 r.

Głosowanie odbyło się przy obecności 21 członków Rady Naukowej, w tym 21 osób uprawnionych do głosowania, z czego oddano 21 głosów, w tym: 21 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

### **Ad 4. Wybory Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej.**

W głosowaniu tajnym Rada Naukowa PIG-PIB wybrała mgr Katarzynę Świętochowską na Zastępcę Przewodniczącego Rady Naukowej PIG-PIB.

Głosowanie odbyło się przy obecności 21 członków Rady Naukowej, w tym 18 osób uprawnionych do głosowania, z czego oddano 18 głosów, w tym: 14 głosów „za”, 2 głosy „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”.

### **Ad 5. Uzupełnienie składu Komisji Ekonomiczno-Organizacyjnej.**

W głosowaniu tajnym Rada Naukowa PIG-PIB wybrała mgr Katarzynę Świętochowską na Członka Komisji Ekonomiczno-Organizacyjnej.

Głosowanie odbyło się przy obecności 21 członków Rady Naukowej, w tym 18 osób uprawnionych do głosowania, z czego oddano 18 głosów, w tym: 16 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.

### **Ad 6. Sprawy osobowe Komisji Doskonalenia Kadry Naukowej:**

#### **6a. Postępowanie o nadanie stopnia doktora Pana mgr. Jerzego Jana Frydla- wyznaczenie Promotora.**

Przewodniczący Komisji Doskonalenia Kadry Naukowej wniósł o nierozpatrywanie wniosku do czasu aż mgr Jerzy Frydel udzieli odpowiedzi czy podtrzymuje wniosek o wyznaczenie promotora. Członkowie Rady Naukowej przychylni się do wniosku prof. dr. hab. G. Nowaka.

### **Ad 8. Zaopiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego za 2023 rok.**

Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego za 2023 rok.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy obecności 21 członków Rady Naukowej, w tym 19 osób uprawnionych do głosowania, z czego oddano: 19 głosów, w tym 19 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

#### **Ad 8a. Zaopiniowanie pokrycia straty netto Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego za rok 2023.**

Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała projekt pokrycia straty netto Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego za 2023 rok.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy obecności 21 członków Rady Naukowej, w tym 19 osób uprawnionych do głosowania, z czego oddano: 19 głosów, w tym 19 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

**Ad 9. Zaopiniowanie rocznego planu finansowego Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego na 2024 rok.**

Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała plan finansowy Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego na 2024 rok.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy obecności 21 członków Rady Naukowej, w tym 19 osób uprawnionych do głosowania, z czego oddano: 19 głosów, w tym 19 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

**Ad 10. Zaopiniowanie rocznego sprawozdania z działalności Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego za 2023 rok.**

Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego za 2023 rok.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy obecności 21 członków Rady Naukowej, w tym 19 osób uprawnionych do głosowania, z czego oddano: 19 głosów, w tym 17 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”.

Przewodniczący Rady Naukowej dr H. J. Jezierski po przerwie w obradach zaproponował zmianę w kolejności punktów w przewidywanym porządku obrad.

**Ad 14. Zaopiniowanie kandydatury dr hab. Grzegorza Czapowskiego na stanowisko profesora instytutu.**

Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała kwalifikacje dr hab. Grzegorza Czapowskiego na stanowisko Profesora Instytutu w Zakładzie Geologii Regionalnej.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy obecności 21 członków Rady Naukowej, w tym 19 osób uprawnionych do głosowania, z czego oddano: 19 głosów, w tym 18 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.

**Ad 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany dokumentu: „Zasady i tryb przeprowadzania czynności w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym”.**

Prof. dr hab. inż. J. Matyszkiewicz wniósł o usunięcie tego punktu z dzisiejszego porządku obrad, w związku ze zmianami, nad którymi aktualnie pracuje Rada Doskonałości Naukowej. Wprowadzenie w dniu dzisiejszym zmian do dokumentu „Zasady i tryb przeprowadzania czynności w postępowaniu o nadanie stopnia doktora w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym” spowodowałoby, iż w najbliższej przyszłości ponownie należałoby zaktualizować ten dokument.

Przewodniczący dr H.J. Jezierski zdjął punkt z porządku posiedzenia.

**Ad 18. Zaopiniowanie kwalifikacji dr Rafała Sikory na stanowisko badawczo-techniczne.**

Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała kwalifikacje dr. Rafała Sikory na stanowisko głównego specjalisty badawczo-technicznego w Centrum Geozagrożeń

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy obecności 21 członków Rady Naukowej, w tym 19 osób uprawnionych do głosowania, z czego oddano: 19 głosów, w tym 15 głosów „za”, 2 głosy „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”.

**Ad 12. Zaopiniowanie kandydatury dr. Pawła Urbańskiego na stanowisko kierownika Zakładu Geologii Regionalnej.**

Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała kandydaturę dr. Pawła Urbańskiego do pełnienia funkcji kierownika Zakładu Geologii Regionalnej.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym przy obecności 21 członków Rady Naukowej, w tym 19 osób uprawnionych do głosowania, z czego oddano: 18 głosów, w tym 18 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

**Ad 13. Zaopiniowanie kandydatury dr. Anny Gabryś-Godlewskiej na stanowisko kierownika Zakładu Geologii Środowiskowej.**

Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała kandydaturę dr. Anny Gabryś-Godlewskiej do pełnienia funkcji kierownika Zakładu Geologii Środowiskowej.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy obecności 21 członków Rady Naukowej, w tym 19 osób uprawnionych do głosowania, z czego oddano: 18 głosów, w tym 17 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.

**Ad 16. Zaopiniowanie umowy zawieranej przez Skarb Państwa-Ministra Obrony Narodowej a Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym.**

Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała umowę o współpracy pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Obrony Narodowej, a Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy obecności 21 członków Rady Naukowej, w tym 19 osób uprawnionych do głosowania, z czego oddano: 18 głosów, w tym 18 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

**Ad 17. Zaopiniowanie umowy zawieranej przez Uniwersytet Gdański a Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym.**

Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała umowę o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim, a Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy obecności 21 członków Rady Naukowej, w tym 19 osób uprawnionych do głosowania, z czego oddano: 17 głosów, w tym 17 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

**Ad 19. Odwołanie i wybór Elektora do Rady Głównej Instytutów Badawczych.**

Rada Naukowa odwołała Pana dr. hab. Piotra Szreka, ze składu elektorów Rady Głównej Instytutów Badawczych.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym przy obecności 21 członków Rady Naukowej, w tym 18 osób uprawnionych do głosowania, z czego oddano 16 głosów, w tym: 16 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”.

Rada Naukowa wybrała do składu elektorów Rady Głównej Instytutów Badawczych Pana prof. dr. hab. Stanisława Mikulskiego.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym przy obecności 21 członków Rady Naukowej, w tym 18 osób uprawnionych do głosowania, z czego oddano 16 głosów, w tym: 16 głosów „za”, 0 głosy „wstrzymujące się”, 0 głosów „przeciw”.

**Ad 20. Komunikaty Dyrekcji i wolne wnioski.**

Dyrektor Instytutu prof. dr hab. K. Szamałek zaprosił członków Rady Naukowej na święto Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w dniu 24 maja 2024 roku.

Dr H. J. Jeziński podziękował wszystkim za uczestnictwo w obradach Rady Naukowej i zamknął posiedzenie.



Przewodniczący Rady Naukowej  
dr Henryk Jacek Jeziński