

## PROTOKÓŁ NR 3/2019

z posiedzenia Rady Naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego -Państwowego Instytutu Badawczego w dniu 7 maja 2019 r.

*Porządek dzienny posiedzenia:*

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Naukowej (z 17 kwietnia 2019 r.).
3. Zaopiniowanie Planu finansowego PIG-PIB na 2019 rok, punkt przeniesiony z Rady naukowej z 17 kwietnia 2019 (ref. dr hab. inż. Arkadiusz Kustra)
4. Zaopiniowanie Sprawozdania finansowego PIG-PIB za 2018 rok po badaniu sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta (ref. dr hab. inż. Arkadiusz Kustra)
5. Zaopiniowanie zmian w Regulaminie organizacyjnym Instytutu z tytułu wprowadzenia koniecznych zmian związanych z regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa
6. Komunikaty i wolne wnioski.

### Ad 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad

Prof. dr hab. Zdzisław Migaszewski, Przewodniczący Rady Naukowej PIG-PIB, przywitał członków Rady Naukowej, zaproszonych gości, przedstawicieli związków zawodowych oraz Panią Dyrektora PIG-PIB, dr Agnieszkę Wójcik. W związku z nieobecnością dr Ł. Pleśniaka, członka stałej Komisji Skrutacyjnej, prof. Z. Migaszewski zaproponował do składu komisji, oprócz dr A. Kozłowskiej, prof. A. Gałuszkę.

*W głosowaniu jawnym Rada Naukowa PIG-PIB na 11 głosów ważnych, jednogłośnie (11 głosami „tak”), przyjęła skład Komisji Skrutacyjnej.*

Przewodniczący RN prof. Z. Migaszewski przedstawił planowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Naukowej (z 17 kwietnia 2019 r.).
3. Zaopiniowanie Planu finansowego PIG-PIB na 2019 rok, punkt przeniesiony z Rady naukowej z 17 kwietnia 2019 (ref. dr hab. inż. Arkadiusz Kustra)
4. Zaopiniowanie Sprawozdania finansowego PIG-PIB za 2018 rok po badaniu sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta (ref. dr hab. inż. Arkadiusz Kustra)
5. Zaopiniowanie zmian w Regulaminie organizacyjnym Instytutu z tytułu wprowadzenia koniecznych zmian związanych z regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa
6. Komunikaty i wolne wnioski.

*W głosowaniu jawnym Rada Naukowa PIG-PIB na 11 głosów ważnych, jednogłośnie (11 głosami „tak”), przyjęła zaproponowany zmodyfikowany porządek posiedzenia.*



**Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Naukowej (z 17 kwietnia 2019 r.).**

*W głosowaniu jawnym Rada Naukowa PIG-PIB na 11 głosów ważnych, jednogłośnie (11 głosami „tak”), przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Naukowej z dnia 17 kwietnia 2019 r.*

Na posiedzenie Rady Naukowej przybył spóźniony prof. dr hab. J. Nitychoruk.

**Ad. 3. Zaopiniowanie Planu finansowego PIG – PIB na 2019 rok**

Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Organizacyjnej RN, dr hab. inż. A. Kustra, zreferował Plan finansowy PIG – PIB na rok 2019. Opinia Komisji Ekonomiczno-Organizacyjnej jest dostępna do wglądu na dysku Rady Naukowej.

Prof. dr hab. T. Peryt wystąpił z zapytaniem dotyczącym planu naprawczego w sprawie finansów PIG – PIB. Wyjaśnienia w tej sprawie złożyły dyr. N. Tarczyńska oraz dyr. A. Wójcik.

Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Organizacyjnej RN, dr hab. inż. A. Kustra, podsumował stwierdzając, że Komisja pozytywnie zaopiniowała plan finansowy PIG – PIB na rok 2019 z zastrzeżeniem otrzymania przez RN do końca maja br. szacunkowej prognozy przepływów pieniężnych i bilansu oraz rachunków zysków i strat.

*W głosowaniu jawnym Rada Naukowa PIG-PIB na 12 głosów ważnych, z czego oddano 11 głosów na „tak”, „wstrzymał się” 1 głos, „przeciw” 0 głosów, podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu Planu finansowego PIG – PIB na rok 2019 z zastrzeżeniem przywołanym powyżej.*

**Ad. 4. Zaopiniowanie Sprawozdania finansowego PIG – PIB za 2018 rok**

Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Organizacyjnej RN, dr hab. inż. A. Kustra, zreferował Sprawozdanie finansowe PIG – PIB za rok 2019. Opinia Komisji Ekonomiczno-Organizacyjnej jest dostępna do wglądu na dysku Rady Naukowej.

Przewodniczący Komisji Ekonomiczno-Organizacyjnej RN, dr hab. inż. A. Kustra, stwierdził że Komisja pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie finansowe PIG – PIB za rok 2018.

*W głosowaniu jawnym Rada Naukowa PIG-PIB na 12 głosów ważnych, jednogłośnie (12 głosów na „tak”), podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu Sprawozdania finansowego PIG – PIB za rok 2018.*

**Ad. 5. Zaopiniowanie zmian w Regulaminie organizacyjnym Instytutu z tytułu wprowadzenia koniecznych zmian związanych z regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.**

Dyrektor A. Wójcik przedstawiła propozycje zmian Regulaminu organizacyjnego Instytutu, wyjaśniając że są one związane z regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa, w tym funkcji pełnomocnika ds. informacji niejawnych oraz przepisów ppoż. Zwróciła się do RN o pozytywne zaopiniowanie przedstawionych zmian.

W głosowaniu jawnym Rada Naukowa PIG-PIB na 12 głosów ważnych, jednogłośnie (12 głosów na „tak”), podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu zmian w Regulaminie organizacyjnym Instytutu z tytułu wprowadzenia koniecznych zmian związanych z regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.

#### Ad. 6. Komunikaty i wolne wnioski

Przewodniczący RN prof. dr hab. Z. Migaszewski zwrócił się do zebranych o przedstawienie ew. wolnych wniosków lub uwag.


Dr hab. Stanisław Wołkowicz zwrócił się do dyr. A. Wójcik z zapytaniem o wiedzę Dyrekcji Instytutu na temat stenogramu z posiedzenia Sejmu RP z dnia 26 kwietnia 2019 r., w którym znajduje się zapis Pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej. Stwierdził również, że w zapisie stenogramu widać stwierdzenia, które stawiają Instytut w złym świetle i zwrócił się do dyr. A. Wójcik o odniesienie się do tej kwestii.

Dyr. A. Wójcik zadeklarowała zapoznanie się z treścią dokumentu oraz podjęcie odpowiednich działań w niezwłocznym trybie.

Dyr. A. Wójcik zaprosiła również wszystkich zebranych do uczestnictwa w obchodach stulecia PIG – PIB.

Wobec braku dalszych uwag czy komentarzy Przewodniczący RN prof. dr hab. Z. Migaszewski zamknął posiedzenie Rady Naukowej, równocześnie informując, że termin kolejnego posiedzenia zostanie podany w terminie późniejszym, ale nie będzie to wcześniej niż we wrześniu br..

Przewodniczący Rady Naukowej  
Rady Naukowej PIG-PIB

  
Prof. dr hab. Zdzisław Migaszewski  
Prof. dr hab. Zdzisław Migaszewski

Protokołowała: Marta Lis-Kozłowska



Protokół powstał na podstawie notatek zrobionych na posiedzeniu ze względu na brak sprzętu nagrywającego a tym samym jest mniej szczegółowy.

