

SKRÓT PROTOKOŁU NR 4/2020

Z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego w dniu 07 maja 2020 r.

Porządek posiedzenia obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Omówienie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Naukowej (z 16 grudnia 2019 r.), w tym ewentualnych poprawek.
4. Informacja o bieżącej działalności Dyrekcji Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego (ref. dyr. dr inż. Mateusz Damrat).
5. Omówienie projektu Regulaminu organizacyjnego Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego (ref. dr hab. Stanisław Wołkowicz).
6. Omówienie kierunkowego planu tematycznego badań naukowych i prac rozwojowych Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego (ref. prof. dr hab. Tadeusz Peryt).
7. Omówienie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej – strategii krótkoterminowej Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego na lata 2020-2021 (ref. prof. dr hab. Tadeusz Peryt).
8. Omówienie sprawozdania finansowego Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego za 2019 rok (ref. dr hab. Stanisław Wołkowicz).
9. Omówienie planu finansowego Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego na 2020 rok (ref. dr hab. Stanisław Wołkowicz).
10. Informacja o projektowanych zasadach oceny pracowników naukowych (ref. prof. dr hab. Krzysztof Szamałek).
11. Komunikaty i wolne wnioski:
 - wytyczne i instrukcja w sprawie podejmowania uchwał w drodze głosowania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, o jakim mowa w § 16 ust. 1 i nast. Regulaminu RN.

Ad 2

W głosowaniu jawnym Rada Naukowa PIG-PIB na 20 głosów ważnych – jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia (20 głosami „za”).

Ad 3

Dr J. Maj poinformowała, iż głosowanie nad przyjęciem protokołu odbędzie się w formie elektronicznej zgodnie z § 16 Regulaminu Rady Naukowej.

Ad 4

Dyrektor M. Damrat poinformował, iż w sytuacji związanej z zagrożeniem pandemicznym Covid-19 wysiłki dyrekcji skupiają się obecnie na zachowaniu ciągłości pracy przy zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa dla pracowników. Wprowadzono środki

ostrożności i prewencji epidemicznej. Dodatkowo zapewniono bezpieczeństwo gospodarczo-ekonomiczne Instytutu.

Ad 5

Komisja ds. ekonomiczno-organizacyjnych zebrała wszystkie uwagi i sporządziła projekt Regulaminu organizacyjnego Instytutu z uwagami Komisji w formie komentarzy. Komisja zarekomendowała, aby przedłożony projekt regulaminu organizacyjnego poprawić i przesać ponownie do Rady Naukowej w celu jego ponownego zaopiniowania. Dr J. Maj powiedziała, iż na następnym posiedzeniu Rady Naukowej zostanie przedstawiony regulamin organizacyjny, uwzględniający poprawki Komisji.

Ad 6

Prof. T. Peryt przedstawił krótką informację o nowych rozwiązaniach zmierzających do aktywizacji naukowej pracowników PIG-PIB w obliczu zbliżającej się ewaluacji jednostek naukowych i wyraził opinię, że opiniowanie planu tematycznego badań naukowych i prac rozwojowych nie powinno poprzedzać zaopiniowania sprawozdania dyirekcji z działalności PIG-PIB w roku poprzednim.

Ad 7

Komisja Nauki zarekomendowała Radzie Naukowej wyrażenie pozytywnej opinii z zaleceniem wprowadzenia do przedstawionego dokumentu poprawek i uzupełnień wymienionych w dokumencie sporządzonym przez Komisję Nauki.

Dr J. Maj poinformowała, że uwagi Komisji zostaną ponownie przeanalizowane przez dyrekcję i strategia krótkoterminowa, która zostanie przesłana do zatwierdzenia w trybie głosowania elektronicznego, będzie uwzględniała uwagi Komisji.

Ad 8

Przychody netto instytutu w 2019 r. ze sprzedaży wyniosły 129 613 000 zł. Koszty wyniosły 128 391,8 tys. zł. PIG-PIB poniósł w ubiegłym roku stratę w wysokości 6 483 277,62 zł. Sprawozdanie było opiniowane przez firmę audytorską POL-TAX Sp. z o.o. Warszawa. Opinia była pozytywna, zakończona stwierdzeniem, że sprawozdanie finansowe we wszystkich jego aspektach jest wykonane rzetelnie, zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami statutu Instytutu. Po szczegółowej analizie przedłożonego sprawozdania finansowego za rok 2019 Komisja Ekonomiczno-Organizacyjna jednogłośnie zarekomendowała pozytywne zaopiniowanie tego dokumentu.

Dr J. Maj poinformowała, że uchwała w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego zostanie przesłana do głosowania elektronicznego po zakończeniu posiedzenia Rady Naukowej.

Ad 9

Plan finansowy PIG-PIB na 2020 rok zakłada łączną wartość przychodów i dotacji w wysokości 132,22 mln zł. Koszty w planie budżetu zostały oszacowane na 131,25 mln zł. Różnica pomiędzy wpływami a kosztami w przedłożonym planie wynosi niespełna 1 milion zł. Komisja Ekonomiczno-Organizacyjna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedstawiony plan finansowy instytutu na rok 2020 i wnioskuje o jego akceptację, prosząc jednocześnie o pilne przygotowanie planu działania na wypadek pojawienia się oznak kryzysu

gospodarczego oddziałującego na główne kierunki funkcjonowania instytutu i uzyskiwane z tego tytułu przychody.


Dr J. Maj poinformowała, iż uchwała w sprawie zaopiniowania planu finansowego zostanie przesłana do członków Rady Naukowej po posiedzeniu i poddana pod głosowanie w trybie elektronicznym.


Ad 10

Prof. K. Szamałek poinformował o przedsięwziętych krokach w celu dokonania oceny pracowników.

Ad 11 Komunikaty i wolne wnioski

Dr J. Maj podziękowała za spotkanie, które było trudne technicznie, a także za punktualność, dyscyplinę i współpracę.

Protokołowała

Anna Rurant

Przewodniczący Rady Naukowej

Dr hab. inż. Krzysztof Galos