

SKRÓT PROTOKÓŁU NR 1/2021

Z posiedzenia Rady Naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego -Państwowego Instytutu Badawczego w dniu 18 stycznia 2021 r. przeprowadzonego w trybie online na platformie Microsoft Teams.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie dziennego porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Naukowej (z 24 listopada 2020 r.).
3. Informacja o ustaleniach z posiedzenia Prezydium Rady Naukowej, które odbyło się w dniu 14 grudnia 2020 r. (ref. prof. dr hab. M. Lewandowski)
4. Informacja o bieżących sprawach Instytutu (ref. dr inż. M. Damrat/dr P. Szrek)
5. Wytyczne Rady Naukowej w sprawie zatrudniania pracowników na stanowiskach naukowych i badawczo-technicznych (ref. dr hab. S. Wołkowicz)
6. Wybory Przewodniczącego Komisji Doskonalenia Kadry Naukowej (ref. dr hab. J. Kulczycka)
7. Wybory Zastępcy Przewodniczącego oraz członka Komisji Nauki (ref. prof. dr hab. T. Peryt)
8. Wybory Zastępcy Przewodniczącego Komisji Ekonomiczno-Organizacyjnej (ref. dr hab. S. Wołkowicz)
9. Wybory Rzecznika Dyscyplinarnego (ref. dr P. Szrek)
10. Zaopiniowanie kandydatury dr Ewy Krzezińskiej na stanowisko kierownika Laboratorium Analiz w Mikroobszarze (ref. dr hab. S. Wołkowicz).
11. Sprawy osobowe Komisji Doskonalenia Kadry Naukowej (ref. dr hab. J. Kulczycka):
 - a) Powołanie recenzentów pracy doktorskiej mgr. Rafała Sikory oraz komisji:
 - do egzaminu z dyscypliny podstawowej
 - z języka angielskiego
 - z filozofii
 - doktorskiej ds. publicznej obrony
 - wyznaczenie zakresu egzaminu
12. Komunikaty Dyrekcji i wolne wnioski.

Ad 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie dziennego porządku obrad.

W głosowaniu jawnym Rada Naukowa PIG-PIB przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia.

Na 18 osób uprawnionych do głosowania: zagłosowało 14 osób, 14 głosów było „za”, 0 głosów było „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących”.

Ad 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Naukowej (z 24 listopada 2020 r.)

W głosowaniu jawnym Rada Naukowa PIG-PIB przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Naukowej z dnia 24 listopada 2020 r.

Na 18 osób uprawnionych do głosowania: zagłosowało 18 osób, 16 głosów było „za”, 0 głosów było „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się”.

Ad 3. Informacja o ustaleniach z posiedzenia Prezydium Rady Naukowej, które odbyło się w dniu 14 grudnia 2020. (ref. prof. dr hab. M. Lewandowski)

Prof. dr hab. M. Lewandowski wyjaśnił, iż posiedzenie Prezydium Rady zostało zwołane w celu omówienia: porządku obrad Rady Naukowej, zaopiniowania korekty planu finansowego na rok 2020, zagadnień, które powinny zostać omówione na posiedzeniu Rady Naukowej w pierwszym kwartale 2021 roku.

Ad 4. Informacja o bieżących sprawach Instytutu (ref. dr inż. M. Damrat/dr P. Szrek)

Dyrektor M. Damrat wyjaśnił, iż początek roku jest okresem trudnym, ponieważ umowy na działalność PSG i PSH nie są jeszcze podpisane i PIG-PIB musi prefinansować wydatki, ale w chwili obecnej koszty bieżącej działalności są zabezpieczone, a ciągłość pracy jest zachowana. **Dyrektor P. Szrek** powiedział, że w latach 2019-2020 uruchomiono cztery transze specjalnych projektów grantów publikacyjnych, których celem było opublikowanie artykułu w periodykach z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwłaszcza wyżej punktowanych. Została wprowadzona coroczna ocena pracowników naukowych oraz system zachęt i nagród za osiągnięcia pracowników. W tym momencie wartość punktów publikacyjnych Instytutu wynosi 20 895.

Ad 5. Wytyczne Rady Naukowej w sprawie zatrudniania pracowników na stanowiskach naukowych i badawczo-technicznych (ref. dr hab. S. Wołkowicz)

Dyrektor Instytutu zwrócił się do Rady Naukowej z prośbą o przygotowanie wytycznych, które miałyby charakter pomocniczy przy zatrudnianiu osób na stanowiska naukowe i badawczo-techniczne. Komisja Ekonomiczno-Organizacyjna opracowała kryteria, a następnie przesłała je do członków Rady Naukowej z prośbą o uwagi. Na bieżącym posiedzeniu dr hab. S. Wołkowicz omówił wytyczne oraz komentarze, które przestali członkowie Rady Naukowej. Po przedyskutowaniu kryteriów przez członków Rady Naukowej ustalono, iż komisja Ekonomiczno-Organizacyjna przygotowuje tekst jednolity, który zostanie poddany pod głosowanie drogą elektroniczną zgodnie z par. 16 regulaminu Rady Naukowej.

Ad 6. Wybory Przewodniczącego Komisji Doskonalenia Kadry Naukowej (ref. dr hab. J. Kulczycka)

Rada Naukowa w głosowaniu tajnym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wybrała na Przewodniczącego Komisji Doskonalenia Kadry Naukowej **dr. hab. Wiesława Trełę**.

Głosowanie odbyło się przy obecności 18 członków Rady Naukowej, w tym 18 osób uprawnionych do głosowania, z czego oddano 17 głosów, w tym: 13 głosów „za”, 2 głosy „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”.

7. Wybory Zastępcy Przewodniczącego oraz członka Komisji Nauki (ref. prof. dr hab. T. Peryt)

Rada Naukowa w głosowaniu tajnym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wybrała na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Nauki prof. dr hab. Ewę Słaby.

Głosowanie odbyło się przy obecności 18 członków Rady Naukowej, w tym 18 osób uprawnionych do głosowania, z czego oddano 16 głosów, w tym: 14 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.

Rada Naukowa w głosowaniu tajnym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wybrała na członka Komisji Nauki prof. dr hab. Leszka Marynowskiego.

Głosowanie odbyło się przy obecności 18 członków Rady Naukowej, w tym 18 osób uprawnionych do głosowania, z czego oddano 16 głosów, w tym: 16 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

Rada Naukowa w głosowaniu tajnym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wybrała na członka Komisji Nauki prof. dr hab. inż. Jacka Matyszkiewicza.

Głosowanie odbyło się przy obecności 18 członków Rady Naukowej, w tym 18 osób uprawnionych do głosowania, z czego oddano 16 głosów, w tym: 15 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

8. Wybory Zastępcy Przewodniczącego Komisji Ekonomiczno-Organizacyjnej (ref. dr hab. S. Wołkowicz)

Rada Naukowa w głosowaniu tajnym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wybrała na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Ekonomiczno-Organizacyjnej prof. dr hab. inż. Jana Kudełko.

Głosowanie odbyło się przy obecności 18 członków Rady Naukowej, w tym 18 osób uprawnionych do głosowania, z czego oddano 15 głosów, w tym: 15 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

9. Wybory Rzecznika Dyscyplinarnego (ref. dr P. Szrek)

Rada Naukowa w głosowaniu tajnym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wybrała na Rzecznika Dyscyplinarnego **dr. hab. Jacka Grabowskiego**.

Głosowanie odbyło się przy obecności 18 członków Rady Naukowej, w tym 18 osób uprawnionych do głosowania, z czego oddano 17 głosów, w tym:

10 głosów „za” dr. hab. Jackiem Grabowskim;

7 głosów „za” prof. dr hab. Krzysztofem Szamałkiem;

10. Zaopiniowanie kandydatury dr Ewy Krzemińskiej na stanowisko kierownika Laboratorium Analiz w Mikroobszarze (ref. dr hab. S. Wołkowicz)

Rada Naukowa w głosowaniu tajnym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, pozytywnie zaopiniowała kandydaturę dr Ewy Krzemińskiej na stanowisko

kierownika Laboratorium Analiz w Mikroobszarze: przy obecności 18 członków Rady Naukowej, w tym 18 osób uprawnionych do głosowania, oddano 16 głosów, w tym: 14 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”, 0 głosów „przeciw”.

11.Sprawy osobowe Komisji Doskonalenia Kadry Naukowej (ref. dr hab. J. Kulczycka):

a) Powołanie recenzentów pracy doktorskiej mgr. Rafała Sikory oraz komisji: do egzaminu z dyscypliny podstawowej, z języka angielskiego, z filozofii, doktorskiej ds. publicznej obrony, znaczenie zakresu egzaminu:

W głosowaniu tajnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej Rada Naukowa PIG-PIB powołała 2 recenzentów spośród kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów, tj. prof. dr. hab. Jerzego Żabę i prof. dr. hab. Piotra Migonia.

Uchwałę o powołaniu na członka komisji egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej prof. dr. hab. Krzysztofa Szamałka podjęto w głosowaniu tajnym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej: przy obecności 18 członków Rady Naukowej, w tym 15 osób uprawnionych do głosowania, z czego oddano 14 głosów, w tym: 14 głosów „za”, „wstrzymało się” 0 głosów, „przeciw” 0 głosów.

Uchwałę o powołaniu na członka komisji egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej prof. dr. hab. inż. Jana Kudełko podjęto w głosowaniu tajnym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej: przy obecności 18 członków Rady Naukowej, w tym 15 osób uprawnionych do głosowania, z czego oddano 14 głosów, w tym: 14 głosów „za”, „wstrzymało się” 0 głosów, „przeciw” 0 głosów.

Uchwałę o powołaniu Komisji egzaminacyjnej z angielskiego podjęto w głosowaniu tajnym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej: przy obecności 18 członków Rady Naukowej, w tym 15 osób uprawnionych do głosowania, z czego oddano 14 głosów, w tym: 13 głosów „za”, „wstrzymało się” 0 głosów, „przeciw” 1 głos.

Uchwałę o powołaniu Komisji egzaminacyjnej z filozofii podjęto w głosowaniu tajnym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej: przy obecności 18 członków Rady Naukowej, w tym 15 osób uprawnionych do głosowania, z czego oddano 14 głosów, w tym 14 głosów „za”, „wstrzymało się” 0 głosów, „przeciw” 0 głosów.

Uchwałę o powołaniu na członka komisji doktorskiej prof. dr. hab. Krzysztofa Szamałka podjęto w głosowaniu tajnym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej: przy obecności 18 członków Rady Naukowej, w tym 15 osób uprawnionych do głosowania, z czego oddano 14 głosów, w tym: 14 głosów „za”, „wstrzymało się” 0 głosów, „przeciw” 0 głosów.

Uchwałę o powołaniu na członka komisji doktorskiej prof. dr. hab. inż. Jana Kudełko podjęto w głosowaniu tajnym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej: przy obecności 18 członków Rady Naukowej, w tym 15 osób uprawnionych do głosowania, z czego oddano 14 głosów, w tym: 14 głosów „za”, „wstrzymało się” 0 głosów, „przeciw” 0 głosów.

Uchwałę o powołaniu na członka komisji doktorskiej dr. hab. Stanisława Wołkowicza podjęto w głosowaniu tajnym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej: przy obecności 18 członków Rady Naukowej, w tym 15 osób uprawnionych do głosowania, z czego oddano 14 głosów, w tym: 13 głosów „za”, „wstrzymało się” 0 głosów, „przeciw” 1 głos.

Uchwałę o powołaniu na członka komisji doktorskiej dr. hab. Wiesława Trelę podjęto w głosowaniu tajnym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej: przy obecności 18 członków Rady Naukowej, w tym 15 osób uprawnionych do głosowania, z czego oddano 14 głosów, w tym: 13 głosów „za”, „wstrzymało się” 0 głosów, „przeciw” 1 głos.

12. Komunikaty Dyrekcji i wolne wnioski.

Prof. dr hab. M. Lewandowski podziękował wszystkim za uczestnictwo w obradach Rady Naukowej i zamknął posiedzenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad posiedzenie zostało zamknięte.

Przewodniczący Rady Naukowej

Prof. dr hab. Marek Lewandowski