

## **SKRÓT PROTOKÓŁU NR 3/2021**

**Z posiedzenia Rady Naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego -Państwowego Instytutu Badawczego w dniu 17 marca 2021 r. przeprowadzonego w trybie online na platformie Microsoft Teams.**

### **Planowany porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie dziennego porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Naukowej (z 18 stycznia 2021r.).
3. Informacja o ustaleniach z posiedzenia Prezydium Rady Naukowej, które odbyło się w dniu 9 lutego 2021. (ref. prof. dr hab. M. Lewandowski)
4. Wytyczne Rady Naukowej w sprawie zatrudniania pracowników na stanowiskach naukowych i badawczo-technicznych (ref. dr hab. S. Wołkowicz)
5. Wytyczne Rady Naukowej w sprawie przygotowania strategii Instytutu na kolejne 5 lat; powołanie zespołu roboczego (ref. prof. dr hab. M. Lewandowski)
6. Wybory członka Komisji Doskonalenia Kadry Naukowej (ref. dr hab. W. Trela )
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia habilitowanego: dr Annie Mader, dr. Piotrowi Szrekowi (ref. dr hab. W. Trela)
8. Komunikaty Dyrekcji i wolne wnioski.

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

Porządek posiedzenia na wniosek dr. hab. S. Wołkowicza został rozszerzony o punkt „Zaopiniowanie kandydatury dr inż. Izabeli Laskowicz na stanowisko dyrektora Oddziału Karpackiego PIG-PIB”.

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

Głosowanie odbyło się przy obecności 16 członków Rady Naukowej, w tym 15 osób uprawnionych do głosowania, z czego oddano 11 głosów, w tym: 11 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

### **Ad 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Naukowej (z 18 stycznia 2021 r.)**

W głosowaniu jawnym Rada Naukowa PIG-PIB przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Naukowej z dnia 18 stycznia 2021 r.

Głosowanie odbyło się przy obecności 16 członków Rady Naukowej, w tym 15 osób uprawnionych do głosowania, z czego oddano 14 głosów, w tym: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

### **Ad 3. Informacja o ustaleniach z posiedzenia Prezydium Rady Naukowej, które odbyło się w dniu 9 lutego 2021. (ref. prof. dr hab. M. Lewandowski)**

**Prof. dr hab. M. Lewandowski** oznajmił, iż posiedzenie Prezydium Rady zostało zwołane w celu omówienia przygotowania dokumentu *strategia długoterminowa Instytutu na kolejne pięć lat* oraz terminu otrzymania sprawozdania rocznego przez Radę Naukową. Na Prezydium Rady Naukowej obecni byli zaproszeni goście: dr inż. Mateusz Damrat, dr Piotr Szrek, dr Piotr Głuszyński, mgr Zofia Zaruska.

#### **Ad 4. Wytyczne Rady Naukowej w sprawie zatrudniania pracowników na stanowiskach naukowych i badawczo-technicznych (ref. dr hab. S. Wołkowicz)**

**Dr hab. S. Wołkowicz** wyjaśnił, iż kwestia wytycznych jest już zakończona. Po ostatnim posiedzeniu Rady Naukowej „kryteria” zostały rozesłane do wszystkich członków Rady, a następnie odbyło się głosowanie nad uchwałą „Dobre praktyki dotyczące zatrudniania pracowników na stanowiskach naukowych i badawczo-technicznych w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym” w trybie paragrafu 16 Regulaminu Rady Naukowej. Uchwała została przyjęta przez członków Rady Naukowej większością głosów.

#### **Ad 5. Wytyczne Rady Naukowej w sprawie przygotowania strategii Instytutu na kolejne 5 lat; powołanie zespołu roboczego (ref. prof. dr hab. M. Lewandowski)**

Rada Naukowa w głosowaniu jawnym, powołała komisję ds. opracowania priorytetowych kierunków w sprawie przygotowania długoterminowej strategii Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego.

Głosowanie odbyło się przy obecności 17 członków Rady Naukowej, w tym 16 osób uprawnionych do głosowania, z czego oddano 15 głosów, w tym: 12 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”.

Rada Naukowa w głosowaniu tajnym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej powołała w skład komisji ds. opracowania priorytetowych kierunków w sprawie przygotowania długoterminowej strategii Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego dr Annę Feldman- Olszewską.

Głosowanie odbyło się przy obecności 17 członków Rady Naukowej, w tym 16 osób uprawnionych do głosowania, z czego oddano 12 głosów, w tym: 11 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.

Rada Naukowa w głosowaniu tajnym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej powołała w skład komisji ds. opracowania priorytetowych kierunków w sprawie przygotowania długoterminowej strategii Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego prof. dr hab. Ewę Krogulec.

Głosowanie odbyło się przy obecności 17 członków Rady Naukowej, w tym 16 osób uprawnionych do głosowania, z czego oddano 12 głosów, w tym: 11 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.

Rada Naukowa w głosowaniu tajnym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej powołała w skład komisji ds. opracowania priorytetowych kierunków w sprawie

przygotowania długoterminowej strategii Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego dr hab. Joannę Kulczycką.

Głosowanie odbyło się przy obecności 17 członków Rady Naukowej, w tym 16 osób uprawnionych do głosowania, z czego oddano 12 głosów, w tym: 11 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.

Rada Naukowa w głosowaniu tajnym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej powołała w skład komisji ds. opracowania priorytetowych kierunków w sprawie przygotowania długoterminowej strategii Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego prof. dr. hab. Marka Lewandowskiego.

Głosowanie odbyło się przy obecności 17 członków Rady Naukowej, w tym 16 osób uprawnionych do głosowania, z czego oddano 12 głosów, w tym: 11 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.

Rada Naukowa w głosowaniu tajnym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej powołała w skład komisji ds. opracowania priorytetowych kierunków w sprawie przygotowania długoterminowej strategii Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego dr Jolantę Maj.

Głosowanie odbyło się przy obecności 17 członków Rady Naukowej, w tym 16 osób uprawnionych do głosowania, z czego oddano 12 głosów, w tym: 10 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”.

Rada Naukowa w głosowaniu tajnym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej powołała na Przewodniczącą Komisji ds. opracowania priorytetowych kierunków w sprawie przygotowania długoterminowej strategii Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego prof. dr. hab. Marka Lewandowskiego.

Głosowanie odbyło się przy obecności 17 członków Rady Naukowej, w tym 16 osób uprawnionych do głosowania, z czego oddano 14 głosów, w tym: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujące się”.

Rada Naukowa w głosowaniu tajnym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej powołała na Zastępcę Przewodniczącą Komisji ds. opracowania priorytetowych kierunków w sprawie przygotowania długoterminowej strategii Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego prof. dr. hab. Ewę Krogulec.

Głosowanie odbyło się przy obecności 17 członków Rady Naukowej, w tym 16 osób uprawnionych do głosowania, z czego oddano 13 głosów, w tym: 11 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”.

#### **Ad 6. Wybory członka Komisji Doskonalenia Kadry Naukowej. (ref. dr hab. W. Trela)**

Rada Naukowa w głosowaniu tajnym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wybrała na członka Komisji Doskonalenia Kadry Naukowej prof. dr. hab. Ewę Krogulec.

Głosowanie odbyło się przy obecności 17 członków Rady Naukowej, w tym 16 osób uprawnionych do głosowania, z czego oddano 12 głosów, w tym: 12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujące się”.

#### **7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia habilitowanego: dr Annie Mader, dr. Piotrowi Szrekowi (ref. dr hab. W. Trela)**

Rada Naukowa w głosowaniu tajnym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku wszczętego na wniosek dr. Piotra Szreka.

Głosowanie odbyło się przy obecności 17 członków Rady Naukowej, w tym 13 osób uprawnionych do głosowania, z czego oddano 11 głosów, w tym: 8 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”.

Rada Naukowa w głosowaniu tajnym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku wszczętego na wniosek dr. Anny Mader.

Głosowanie odbyło się przy obecności 17 członków Rady Naukowej, w tym 13 osób uprawnionych do głosowania, z czego oddano 11 głosów, w tym: 10 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

#### **8. Zaopiniowanie kandydatury dr inż. Izabela Laskowicz na stanowisko Dyrektora Oddziału Karpackiego PIG-PIB (ref. dr hab. S. Wołkowicz).**

Rada Naukowa w głosowaniu tajnym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, pozytywnie zaopiniowała kandydaturę dr inż. Izabeli Laskowicz na stanowisko Dyrektora Oddziału Karpackiego PIG-PIB.

Głosowanie odbyło się przy obecności 17 członków Rady Naukowej, w tym 17 osób uprawnionych do głosowania, oddano 15 głosów, w tym: 9 głosów „za”, 6 głosów „wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”.

#### **9. Komunikaty Dyrekcji i wolne wnioski.**

W związku z wyczerpaniem porządku obrad posiedzenie zostało zamknięte.

Przewodniczący Rady Naukowej

Prof. dr hab. Marek Lewandowski