

UCHWAŁA NR 44/2024
PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK

z dnia 22 października 2024 r.

w sprawie Regulaminu komitetów problemowych Polskiej Akademii Nauk

Na podstawie § 47 ust. 3 statutu Polskiej Akademii Nauk, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 1/2024 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 20 czerwca 2024 r., zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 24 lipca 2024 r., uchwala się co następuje:

§ 1.

Wprowadza się Regulamin komitetów problemowych Polskiej Akademii Nauk stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes
Polskiej Akademii Nauk

Marek Konarzewski

Regulamin komitetów problemowych Polskiej Akademii Nauk

§ 1.

Komitet problemowy działa na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2020 r. poz. 1796);
- 2) statutu Polskiej Akademii Nauk stanowiącego załącznik do uchwały Nr 1/2024 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie statutu Polskiej Akademii Nauk, zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 24 lipca 2024 r.;
- 3) niniejszego regulaminu określającego szczegółowy zakres i tryb działania komitetów problemowych.

§ 2.

Zadania i struktura organizacyjna komitetów problemowych oraz procedura wyboru i odwołania członków komitetów problemowych oraz ich organów są regulowane uchwałami Prezydium Polskiej Akademii Nauk, zwanej dalej „Akademią”, o ich utworzeniu.

§ 3.

1. Organami komitetu problemowego są:

- 1) przewodniczący komitetu problemowego;
- 2) prezydium komitetu problemowego.

2. Posiedzenia prezydium komitetu problemowego oraz zebrania plenarne komitetu problemowego odbywają się stacjonarnie, zdalnie lub mają formę mieszaną (hybrydową). O trybie posiedzenia decyduje przewodniczący komitetu problemowego.

3. Narzędzia teleinformatyczne wykorzystane w trybie zdalnym lub mieszanym muszą zapewnić jednoczesny, obustronny przekaz obrazu i dźwięku (telekonferencja), możliwość udzielania głosu uczestnikom posiedzenia przez prowadzącego oraz przeprowadzenie głosowań w trybie jawnym i tajnym. Tryb jawny głosowań wymaga jednoznacznej identyfikacji głosującego.

4. Przewodniczący komitetu problemowego zwołuje posiedzenia prezydium komitetu problemowego i zebrania plenarne komitetu problemowego. Posiedzenia prezydium komitetu problemowego i zebrania plenarne komitetu problemowego odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku i przewodniczący komitetu problemowego przewodniczy tym posiedzeniom i zebraniom. W razie nieobecności przewodniczącego komitetu problemowego, posiedzenia zwołuje i im przewodniczy jego zastępca lub wyznaczony przez Prezesa Akademii wiceprezes Akademii.

5. Przewodniczący komitetu problemowego przesyła wiceprezesowi Akademii, do którego zadań należą sprawy związane z komitetami problemowymi, protokół z zebrań plenarnych komitetu problemowego i posiedzeń prezydium komitetu problemowego nie później niż 30 dni od dnia zebrania lub posiedzenia.

6. Przewodniczący komitetu problemowego zwołuje zebrania plenarne komitetu problemowego oraz posiedzenia prezydium komitetu problemowego zawiadamiając członków tych gremiów i przysyłając wszelkie materiały w formie elektronicznej nie później niż na 7 dni przed zebraniem lub posiedzeniem.

7. Zebranie plenarne komitetu problemowego może zostać zwołane na wniosek co najmniej połowy członków komitetu problemowego. Przewodniczący komitetu problemowego jest zobowiązany zwołać posiedzenie nie później niż w ciągu 21 dni od złożenia wniosku.

8. W zebraniach plenarnych komitetu problemowego mogą uczestniczyć, bez głosu stanowiącego, inne osoby zaproszone przez przewodniczącego komitetu problemowego.

§ 4.

1. Przewodniczący komitetu problemowego kieruje bieżącą pracą komitetu problemowego oraz reprezentuje go na zewnątrz. W razie nieobecności przewodniczącego zastępuje go zastępca przewodniczącego komitetu problemowego.

2. Korespondencja przewodniczącego komitetu problemowego oraz sekretarza komitetu problemowego dotycząca spraw komitetu problemowego odbywa się w formie elektroniczną z domeny @pan.pl. Nad bezpieczeństwem i archiwizacją tej korespondencji czuwają odpowiednie służby Akademii.

3. Strona internetowa komitetu problemowego jest prowadzona z wykorzystaniem infrastruktury Polskiej Akademii Nauk zarządzanej przez odpowiednie służby Akademii.

§ 5.

Do zadań prezydium komitetu problemowego należy:

- 1) przygotowywanie projektów uchwał zebrania plenarnego komitetu problemowego;
- 2) podejmowanie uchwał we wszystkich istotnych sprawach dotyczących funkcjonowania komitetu problemowego w okresie pomiędzy zebraniem plenarnym komitetu problemowego;
- 3) przygotowywanie planów pracy i sprawozdań z działalności komitetu problemowego;

§ 6.

1. Uchwały zebrania plenarnego komitetu problemowego i prezydium komitetu problemowego podejmowane są w trybie jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby ich członków. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komitetu problemowego lub osoby go zastępującej.

2. W sprawach osobowych przewodniczący komitetu problemowego zarządza głosowanie tajne.

3. Protokół zawiera informacje o dacie podjęcia uchwały i rozkładzie głosów.

4. Opinie, oceny, ekspertyzy, stanowiska i apele mają formę uchwał komitetu problemowego.

5. Uchwały zebrania plenarnego komitetu problemowego i prezydium komitetu problemowego, w szczególności wyrażające opinie, oceny, ekspertyzy, stanowiska i apele, zawierają informację umieszczoną na końcu uchwały o następującej treści: „Uchwała wyraża poglądy Komitetu Problemowego Polskiej Akademii Nauk i nie powinna być utożsamiana ze stanowiskiem Polskiej Akademii Nauk.”.

§ 7.

1. Zebranie plenarne komitetu problemowego może w drodze uchwały tworzyć:

- 1) komisje realizujące zadania stałe (np. komisja do spraw nagród);
 - 2) zespoły zadaniowe;
 - 3) sekcje;
- określając ich skład osobowy oraz zakres i czas działania.

2. Członkowie komisji, zespołów zadaniowych i sekcji, ich przewodniczący oraz sekretarze są wybierani przez zebranie plenarne komitetu problemowego.

3. W skład komisji, zespołów zadaniowych i sekcji komitetu problemowego mogą wchodzić osoby niebędące członkami komitetu problemowego.

4. Przewodniczącym oraz sekretarzem komisji, zespołów zadaniowych i sekcji może być osoba niebędąca członkiem komitetu problemowego.

5. Działalność komisji, zespołów zadaniowych i sekcji komitetu problemowego jest nadzorowana przez przewodniczącego komitetu problemowego.

§ 8.

1. Komitet problemowy składa corocznie sprawozdania ze swojej działalności na zasadach określonych pisemnie przez Prezesa Akademii.

2. Na 30 dni przed upływem kadencji, komitet problemowy składa sprawozdanie ze swojej działalności z okresu kadencji na zasadach określonych pisemnie przez Prezesa Akademii. Podjęta w tej sprawie uchwała zebrania plenarnego komitetu problemowego jest przekazywana Prezydium Akademii.

§ 9.

1. W sprawach nieuregulowanych rozstrzygające zdanie ma wyznaczony przez Prezesa Akademii wiceprezes Akademii.

2. Działalność komitetu problemowego jest finansowana zgodnie z zasadami ustalonymi przez Prezesa Akademii.

§ 10.

Zmiana regulaminu następuje w trybie przewidzianym dla jego przyjęcia.

Uzasadnienie do uchwały Nr 44/2024
Prezydium Polskiej Akademii Nauk
z dnia 22 października 2024 r.

Niniejsza uchwała jest wykonaniem postanowień statutu Polskiej Akademii Nauk stanowiącego załącznik do uchwały Nr 1/2024 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie statutu Polskiej Akademii Nauk, zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 24 lipca 2024 r., zwanego „statutem Akademii”.

Stosownie do § 47 ust. 1 statutu Akademii, komitet problemowy tworzy się przy Prezydium Akademii lub przy wydziale Akademii w celu wykonywania zadań, w tym sporządzania ekspertyz, mających duże znaczenie poznawcze, społeczne lub gospodarcze, w szczególności o charakterze interdyscyplinarnym.

Ponadto zgodnie z § 47 ust. 3 statutu Akademii szczegółowy zakres i tryb działania komitetów problemowych określa regulamin, uchwalony przez Prezydium Akademii.