

**UCHWAŁA NR 37/2024
PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK**

z dnia 17 września 2024 r.

w sprawie Regulaminu komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk

Na podstawie § 41 Statutu Polskiej Akademii Nauk, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 1/2024 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 20 czerwca 2024 r., zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 24 lipca 2024 r., uchwała się co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes
Polskiej Akademii Nauk

Marek Konarzewski

Załącznik do uchwały Nr 37/2024
Prezydium Polskiej Akademii Nauk
z dnia 17 września 2024 r.

Regulamin komitetów naukowych

§ 1.

Komitet naukowy 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;
- 3) uchwały nr 4/2023 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie utworzenia komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk rozpoczynających kadencję w 2024 roku i wskazania wydziałów Akademii, z którymi one współpracują, zmienionej uchwałą nr 5/2023 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 7 grudnia 2023 r.;
- 4) niniejszego regulaminu określającego szczegółowy zakres i tryb działania komitetów naukowych.

§ 2.

Skład komitetu naukowego, wybory do komitetów naukowych, wybór przewodniczącego oraz prezydium komitetu naukowego są regulowane uchwałą nr 52/2023 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 26 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu trybu wyboru członków i organów komitetów naukowych.

§ 3.

Zakres działania komitetu naukowego odpowiada specjalnościom naukowym członków komitetu naukowego.

§ 4.

1. Organami komitetu naukowego są:

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

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

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 naukowego zwołuje posiedzenia prezydium komitetu naukowego i zebrania plenarne komitetu naukowego. Posiedzenia prezydium komitetu naukowego i zebrania plenarne komitetu naukowego odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku i przewodniczący komitetu naukowego przewodniczy tym posiedzeniom i zebraniom. W razie nieobecności przewodniczącego komitetu naukowego, przewodniczy jego zastępca lub osoba wskazana przez dziekana wydziału właściwego ze względu na zakres działalności komitetu naukowego, zwanego dalej „dziekanem właściwego Wydziału”.

5. Przewodniczący komitetu naukowego przesyła dziekanowi właściwego Wydziału protokół zebrań plenarnych komitetu naukowego i posiedzeń prezydium komitetu naukowego nie później niż 30 dni po posiedzeniu.

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

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

8. W zebraniach plenarnych komitetu naukowego na zaproszenie przewodniczącego komitetu naukowego, mogą uczestniczyć, bez głosu stanowiącego, inne osoby zaproszone przez przewodniczącego komitetu naukowego, jeśli ich obecność jest niezbędna do prawidłowej pracy komitetu naukowego.

§ 5.

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

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

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

§ 6.

Do zadań prezydium komitetu naukowego należy:

- 1) przygotowywanie projektów uchwał zebrania plenarnego komitetu naukowego;
- 2) podejmowanie uchwał we wszystkich istotnych sprawach dotyczących funkcjonowania komitetu naukowego w okresie pomiędzy zebraniami plenarnymi komitetu naukowego;
- 3) przygotowywanie planów pracy i sprawozdań z działalności komitetu naukowego;
- 4) podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach wskazanych przez komitet naukowy, właściwy wydział Polskiej Akademii Nauk lub władze Polskiej Akademii Nauk.

§ 7.

1. Uchwały zebrania plenarnego komitetu naukowego i prezydium komitetu naukowego 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 naukowego lub osoby go zastępującej.

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

3. Uchwały zebrania plenarnego komitetu naukowego i prezydium komitetu naukowego podejmowane jawnie. Protokół zawiera informacje o dacie podjęcia i rozkładzie głosów.

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

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

§ 8.

1. Zebranie plenarne komitetu naukowego 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, który nie może być dłuższy niż okres kadencji komitetu naukowego.

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

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

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

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

§ 9.

1. Komitet naukowy składa corocznie sprawozdania ze swojej działalności zgodnie z zasadami ustalonymi przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk.

2. Na 30 dni przed upływem kadencji, komitet naukowy składa sprawozdanie ze swojej działalności z okresu czteroletniej kadencji. Podjęta w tej sprawie uchwała zebrania plenarnego komitetu naukowego jest przekazywana dziekanowi właściwego Wydziału.

§ 10.

1. W sprawach nieuregulowanych rozstrzygające zdanie ma dziekan właściwego Wydziału.

2. Działalność komitetu naukowego jest finansowana zgodnie z zasadami ustalonymi przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk.

§ 11.

Zmiana regulaminu następuje w trybie przewidzianym dla jego przyjęcia.

Uzasadnienie do uchwały Nr 37/2024
Prezydium Polskiej Akademii Nauk
z dnia 17 września 2024 r.

Prezydium Akademii uchwałą Nr 52/2023 z dnia 26 września 2023 r. wprowadziło Regulamin trybu wyboru członków i organów komitetów naukowych.

Stosownie do § 41 Statutu Polskiej Akademii Nauk, szczegółowy zakres i tryb działania komitetów naukowych określa regulamin, uchwalony niniejszą uchwałą.