



**Protokół z części II posiedzenia
Rady Narodowego Centrum Nauki
14 grudnia 2012 r.**

Miejsce posiedzenia:

Narodowe Centrum Nauki w Krakowie.

Uczestnicy:

Członkowie Rady Narodowego Centrum Nauki:

- 1) prof. dr hab. Zbigniew Błocki;
- 2) prof. dr hab. Tadeusz Burczyński;
- 3) prof. dr hab. Bożena Czerny;
- 4) prof. dr hab. Elżbieta Frąckowiak;
- 5) prof. dr hab. Jakub Gołąb;
- 6) prof. dr hab. Maciej Grochowski;
- 7) prof. dr hab. Janusz Janeczek;
- 8) prof. dr hab. Janina Józwiak;
- 9) prof. dr hab. Krzysztof Józwiak;
- 10) prof. dr hab. Sergiusz Józwiak;
- 11) prof. dr hab. Leszek Kaczmarek;
- 12) prof. dr hab. Ireneusz Kamiński;
- 13) prof. dr hab. Michał Karoński;
- 14) prof. dr hab. Małgorzata Kossowska;
- 15) prof. dr hab. Henryk Kozłowski;
- 16) prof. dr hab. Teresa Malecka;
- 17) prof. dr hab. Michał Malinowski;
- 18) prof. dr hab. Tomasz Motyl;
- 19) prof. dr hab. Krzysztof Nowak;
- 20) prof. dr hab. Wojciech Nowakowski;
- 21) prof. dr hab. Andrzej Szostek;
- 22) prof. dr hab. Adam Torbicki;
- 23) prof. dr hab. Maciej Wołowicz;
- 24) prof. dr hab. Marek Żukowski.

Kierownictwo NCN:

- 25) prof. dr hab. inż. Andrzej Jajszczyk, Dyrektor NCN;
- 26) p. Justyna Woźniakowska, Zastępca Dyrektora NCN.

Koordynatorzy Dyscyplin:

- 27) dr Wiktoria Kudela-Świątek;
- 28) dr Jakub Gadek;
- 29) dr Magdalena Kowalczyk;
- 30) dr hab. Wojciech Sowa;
- 31) dr Marzena Oliwkiewicz-Miklasińska;
- 32) dr Magdalena Majewska;
- 33) dr Dorot Kiezbak-Mandera;
- 34) dr Jan Czerwiec;

oraz pracownicy NCN:

- 35) p. Tomasz Bzukała, Kierownik Działu Spraw Organizacyjnych NCN;
- 36) p. Magdalena Duer – Działu Spraw Organizacyjnych NCN.

Lista obecności w załączeniu.



Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Omówienie spraw organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Rady NCN.
3. Powołanie nowych składów głównych Komisji Rady K-1, K-2, K-3, komisji specjalistycznych oraz składu Komisji Odwoławczej Rady NCN.
4. Uchwała Rady w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach tworzenia i działania Korpusu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki.
5. Omówienie spraw związanych z poszerzeniem składów tzw. stałych Zespołów Ekspertów.
6. Omówienie spraw związanych z wyborem członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków złożonych w konkursach OPUS 4, PRELUDIUM 4, SONATA 4, SONATA BIS 2, ogłoszonych w dniu 15 września 2012 r.
7. Omówienie spraw dotyczących wniesienia uwag do założeń projektów zmiany ustawy Prawo o Szkolnictwie wyższym oraz ustawy o zasadach finansowania nauki oraz innych ustaw.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

prof. dr hab. M. Karoński Przewodniczący Rady NCN powitał uczestników posiedzenia plenarnego proponując porządek obrad, który został jednomyślnie przyjęty przez członków Rady.

Ad. 2. Omówienie spraw organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Rady NCN.

prof. dr hab. M. Karoński Przewodniczący Rady NCN przekazał informacje dotyczące funkcjonowania Rady NCN, w tym informacje organizacyjne związane z udziałem w posiedzeniach Rady Centrum. Nowi członkowie Rady otrzymali zestaw aktów prawnych stanowiących podstawę działalności NCN. W następnej kolejności wszyscy członkowie Rady NCN zostali poproszeni o przedstawienie profilu działalności oraz zainteresowań naukowych.

Ad. 3. Powołanie nowych składów głównych komisji Rady K-1, K-2, K-3, komisji specjalistycznych oraz Komisji Odwoławczej Rady NCN.

prof. dr hab. M. Karoński Przewodniczący Rady NCN w związku ze zmianą osobową w Radzie NCN przedstawił nowe składki głównych komisji Rady K-1, K-2, K-3. Decyzją Przewodniczącego Rady w skład komisji Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (K-1), która będzie działać pod przewodnictwem prof. dr hab. J. Józwiak zostali powołani następujący członkowie Rady: prof. dr hab. M. Grochowski, prof. dr hab. I. Kamiński, prof. dr hab. M. Kossowska, prof. dr hab. T. Malecka, prof. dr hab. W. Nowakowski, ks. prof. dr hab. A. Szostek. W skład komisji Nauk Ścisłych i Technicznych (K-2) pod przewodnictwem prof. dr hab. H. Kozłowskiego powołano: prof. prof. dr hab. T. Burczyńskiego, prof. dr hab. Z. Błockiego, prof. dr hab. B. Czerny, prof. dr hab. E. Frąckowiak, prof. dr hab. J. Janeczka, prof. dr hab. M. Malinowskiego, prof. dr hab. M. Żukowskiego. Komisję Nauk o Życiu (K-3) pod przewodnictwem prof. dr hab. L. Kaczmarka tworzyć będą: prof. dr hab. J. Gołąb, dr hab. K. Józwiak, prof. dr hab. S. Józwiak, prof. dr hab. T. Motyl, prof. dr hab. K. Nowak, prof. dr hab. A. Torbicki, prof. dr hab. M. Wołowicz (treść powołania komisji w załączeniu).

Decyzją Przewodniczącego Rady NCN powołano również trzy komisje specjalistyczne. W skład Komisji ds. Regulaminów i procedur, którą kierować będzie prof. dr hab. K. Nowak powołano: prof. dr hab. E. Frąckowiak, prof. dr hab. Z. Błockiego, prof. dr hab. I. Kamińskiego, prof. dr hab. S. Józwiaka. W skład Komisji ds. Etycznych pod kierownictwem prof. dr hab. A. Szostka powołano prof. dr hab. M. Malinowskiego, prof. dr hab. W. Nowakowskiego, prof. dr hab. A. Torbickiego, prof. dr hab. M. Wołowicza. Komisję ds. współpracy międzynarodowej, którą kierować będzie prof. dr hab. B. Czerny tworzyć będą prof. dr hab. J. Gołąb, dr hab. K. Józwiak, prof. dr hab. M. Kossowska, prof. dr hab. M. Żukowski (treść powołania komisji w załączeniu).



Członkowie Rady uchwałą nr 107/2012 wybrali również nowych członków Komisji Odwoławczej Rady NCN (treść uchwały w załączeniu) w składzie: prof. dr hab. J. Janeczek (przewodniczący), prof. dr hab. T. Burczyński, prof. dr hab. M. Grochowski, prof. dr hab. T. Malecka, prof. dr hab. T. Motyl.

Ad. 4. Uchwała Rady w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach tworzenia i działania Korpusu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki.

prof. dr hab. M. Karoński Przewodniczący Rady NCN przedstawił zasady funkcjonowania Korpusu Ekspertów NCN, z którego powoływani są eksperci do Zespołów Ekspertów odpowiedzialnych za ocenę wniosków złożonych w konkursach NCN. Przypomniano, że korpus powoływany jest na okres dwóch lat natomiast zgłoszenia do korpusu odbywają się za pośrednictwem poszczególnych członków komisji Rady K-1, K-2, K-3. Przedstawiono propozycję uzupełnienia dokumentu określającego zasady tworzenia i działania Korpusu Ekspertów NCN o zapisy dotyczące ekspertów wybieranych do spraw oceny raportów z realizacji grantów NCN. Ustalono, że członkiem Zespołu Ekspertów wybranym do oceny wniosków w konkursach NCN można być, co najwyżej w trzech następujących po sobie konkursach danego typu, natomiast członkowie Zespołów Ekspertów do oceny raportów z realizacji grantów NCN wybierani są na okres co najwyżej dwóch lat.

W toku prowadzonej dyskusji członkowie Rady NCN zaakceptowali proponowane zmiany przyjmując jednomyślnie uchwałę nr 103/2012 w tej sprawie (treść uchwały w załączeniu).

Ad. 5. Omówienie spraw związanych z poszerzeniem składów tzw. stałych Zespołów Ekspertów

prof. dr hab. M. Karoński Przewodniczący Rady NCN poinformował, że zakres prac tzw. stałych Zespołów Ekspertów ds. projektów badawczych przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN zostanie poszerzony o ocenę raportów z realizacji grantów NCN. W związku z tym komisje Rady K-1, K-2, K-3 zostały poproszone o uzupełnienie dotychczasowych składów tych zespołów o nowe kandydatury. Zaproponowano, aby uchwała w tej sprawie została przyjęta na kolejnym posiedzeniu Rady NCN.

Ad. 6. Omówienie spraw związanych z wyborem członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków złożonych w konkursach OPUS 4, PRELUDIUM 4, SONATA 4, SONATA BIS 2, ogłoszonych w dniu 15 września 2012 r.

prof. dr hab. M. Karoński Przewodniczący Rady NCN przekazał, że termin składania wniosków w konkursach OPUS 4, PRELUDIUM 4, SONATA 4, SONATA BIS 2 ogłoszonych w dniu 15 września 2012 r., upływa w dniu 15 grudnia 2012 r. Poinformowano, że zgodnie z przyjętymi zasadami, w najbliższym czasie Koordynatorzy Dyscyplin, po poznaniu się ze strukturą oraz liczbą złożonych wniosków, mając na uwadze potencjalne konflikty interesów, przedstawia członkom komisji Rady K-1, K-2, K-3 kandydatury z Korpusu Ekspertów do Zespołu Ekspertów. Poproszono członków poszczególnych komisji Rady do włączenia się w proces formowania składów Zespołów Ekspertów, tak aby Rada NCN wybrała składy tych zespołów i ich przewodniczących na kolejnym, styczniowym posiedzeniu Rady.

Ad. 7. Omówienie spraw dotyczących wniesienia uwag do założeń projektów zmiany ustawy Prawo o Szkolnictwie wyższym oraz ustawy o zasadach finansowania nauki oraz innych ustaw

prof. dr hab. M. Karoński Przewodniczący Rady NCN poinformował, że wstępna dyskusja dotycząca nowelizacji ustawy Prawo o Szkolnictwie wyższym oraz ustawy o zasadach finansowania nauki odbyła się z udziałem dr hab. J. Gulińskiego Podsekretarza Stanu w MNiSW oraz dyrekcji NCN w dniu 12 grudnia br. po uroczystości wręczenia nominacji nowym członkom Rady NCN. Podczas obrad zwrócono uwagę m. in. na utrudnienia wynikające z konieczności stosowania w działalności NCN przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. W kwestii działań podejmowanych przez MNiSW na rzecz liberalizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, przypomniano, że w 2011 r. Rada NCN uchwałą nr 46/2011 z dnia 13 października 2011 r. podjęła inicjatywę mającą na celu ułatwienie naukowcom zakupu unikalnej aparatury i materiałów niezbędnych do prowadzenia badań naukowych.



Na zakończenie dyskusji celem opracowania uwag do założeń projektów zmiany w powyższych ustawach zaproponowano utworzenie zespołu tematycznego w składzie prof. dr hab. Z. Błocki, prof. hab. T. Motyl, prof. dr hab. S. Józwiak, który opracuje stanowisko Rady NCN w tym zakresie.

Na tym spotkanie zakończono.

Zatwierdzam:

prof. dr hab. Michał Karoński
Przewodniczący Rady NCN

Opracowanie:

Jolanta Lisowska

Kancelaria Rady Narodowego Centrum Nauki

Kraków, 14 grudnia 2012 r.

Załączniki:

1. Lista obecności
2. Uchwała Rady NCN nr 103/2012
3. Uchwała Rady NCN nr 107/2012
4. Powołanie głównych Komisji Rady NCN.
5. Powołanie specjalistycznych Komisji Rady NCN.