



**Protokół z posiedzenia
Rady Narodowego Centrum Nauki
16 grudnia 2014 r.**

Miejsce posiedzenia:

Narodowe Centrum Nauki w Krakowie.

Uczestnicy posiedzenia plenarnego:

1. prof. dr hab. Zbigniew Błocki;
2. prof. dr hab. Jerzy Chudek;
3. prof. dr hab. Elżbieta Frąckowiak;
4. prof. dr hab. Janusz Janeczek;
5. prof. dr hab. Artur Jarmołowski;
6. prof. dr hab. Krzysztof Józwiak;
7. prof. dr hab. Leszek Kaczmarek;
8. prof. dr hab. Ireneusz Kamiński;
9. prof. dr hab. Michał Karoński;
10. prof. dr hab. Małgorzata Kossowska;
11. prof. dr hab. Jan Kotwica;
12. prof. dr hab. Henryk Kozłowski;
13. prof. dr hab. Teresa Malecka ;
14. prof. dr hab. Krzysztof Nowak;
15. prof. dr hab. Andrzej Sobolewski;
16. ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek;
17. prof. dr hab. Wojciech Tygielski;
18. prof. dr hab. Maciej Wołowicz;
19. prof. dr hab. Marek Żukowski ;
20. prof. dr hab. inż. Andrzej Jajszczyk, Dyrektor NCN.

Lista obecności w załączeniu.

PORZĄDEK POSIEDZENIA PLENARNEGO

1. Otwarcie posiedzenia Rady NCN w nowym składzie przez prof. D. Nałęcz, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2. Wręczenie powołań nowym członkom Rady NCN.
3. Przyjęcie Regulaminu działania Rady NCN określającego szczegółowy tryb działania, tryb wyboru przewodniczącego oraz powołania komisji Rady NCN.
4. Powołanie komisji skrutacyjnej na potrzeby wyboru Przewodniczącego Rady NCN.
5. Przyjęcie procedury wyboru Przewodniczącego Rady NCN.
6. Przyjęcie zgłoszeń kandydatów spośród członków Rady na stanowisko Przewodniczącego Rady NCN.
7. Wybór Przewodniczącego Rady NCN.
8. Powołanie Komisji K-1, K-2, K-3 Rady NCN.
9. Dyskusja nad założeniami pracy Rady NCN w 2015 r.

Ad.1.Otwarcie posiedzenia Rady NCN w nowym składzie przez prof. D. Nałęcz, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Prof. Daria Lipińska – Nałęcz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego otworzyła posiedzenie Rady w nowym składzie. Pani Minister przywitała wszystkich obecnych, w szczególności tych członków posiedzenia, którzy uczestniczą w obradach po raz pierwszy, życząc wszystkim wiele satysfakcji z pracy w Radzie NCN. W wystąpieniu podkreślono ważną rolę jaką spełnia Rada NCN, poprzez swoją działalność, w rozwijaniu całego obszaru badań podstawowych. Minister przekazała, że nowa kadencja Rady to doskonała okazja, aby spojrzeć na ofertę NCN z innej perspektywy, rozważyć uwagi płynące ze środowiska naukowego i systematycznie ulepszać to, co ulepszenia wymaga.



Ad.2. Wręczenie powołań nowym członkom Rady NCN.

Prof. Daria Lipińska – Nałęcz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego wręczyła powołania nowym członkom Rady NCN. Nominacje otrzymało siedmioro profesorów dotychczas zasiadających w Radzie oraz pięciu nowych: prof. dr hab. Zbigniew Błocki, prof. dr hab. Jerzy Chudek, prof. dr hab. Janusz Janeczek, prof. dr hab. Artur Jarmołowski, prof. dr hab. Janina Józwiak, prof. dr hab. Jan Kotwica, prof. dr hab. Teresa Malecka, prof. dr hab. Krzysztof Nowak, prof. dr hab. Andrzej Sobolewski, ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek, prof. dr hab. Wojciech Tygielski, prof. dr hab. Marek Żukowski.

Ad. 3. Przyjęcie Regulaminu działania Rady NCN określającego szczegółowy tryb działania, tryb wyboru przewodniczącego oraz powołania komisji Rady NCN.

Prof. dr hab. Teresa Malecka jako najstarszy członek Rady NCN poprowadziła posiedzenie w dalszej jego części. Następnie przedstawiła Regulamin działania Rady NCN przyjęty uchwałą 43/2014 z dnia 15 maja 2014 r. zwracając się do członków Rady z prośbą o zgłoszenie uwag do treści Regulaminu.

Ostatecznie, członkowie Rady NCN jednomyślnie (18 głosów „za”) przyjęli obowiązujący Regulamin działania Rady NCN określony uchwałą Rady NCN nr 43/2014 z dnia 15 maja 2014 r.

Ad. 4. Powołanie komisji skrutacyjnej na potrzeby wyboru Przewodniczącego Rady NCN.

Prof. dr hab. Teresa Malecka powołała komisję skrutacyjną w celu przeprowadzenia wyboru przewodniczącego Rady NCN w składzie: prof. dr hab. J. Chudek, prof. dr hab. K. Nowak (przewodniczący), prof. dr hab. A. Sobolewski.

Członkowie Rady jednomyślnie przyjęli skład komisji skrutacyjnej.

Ad.5. Przyjęcie procedury wyboru Przewodniczącego Rady NCN.

Prof. dr hab. Teresa Malecka przedstawiła procedurę wyboru przewodniczącego Rady NCN. Przekazano, że w pierwszej kolejności nastąpi jawne zgłoszenia kandydatów następnie ustne wyrażenie zgody na kandydowanie przez osoby zgłoszone i głosowanie tajne w sprawie wyboru.

Członkowie Rady jednomyślnie zaakceptowali procedurę wyboru Przewodniczącego Rady NCN.

Ad.6.Przyjęcie zgłoszeń na stanowisko Przewodniczącego Rady NCN.

Ks. prof. dr hab. A. Szostek, zgłosił kandydaturę prof. dr hab. M. Karońskiego na stanowisko Przewodniczącego Rady podkreślając dotychczasowe jego zasługi w przewodniczeniu pracom Rady.

Zgłoszony kandydat zgodził się na kandydowanie do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady NCN.

Ad.7.Wybór Przewodniczącego Rady NCN.

Prof. dr hab. K. Nowak przewodniczący komisji skrutacyjnej po przeprowadzeniu głosowania tajnego przekazał, że w głosowaniu oddano 18 kart, 18 głosów ważnych i wszystkie głosy były za powołaniem prof. dr hab. Michała Karońskiego na Przewodniczącego Rady NCN.

Prof. M. Karoński w krótkim wystąpieniu podziękował za dotychczasowe zaufanie i zapewnił o dalszej współpracy przy realizacji zadań Rady NCN.

Ad.8.Powołanie Komisji K-1, K-2, K-3 Rady NCN.

Prof. dr hab. M. Karoński Przewodniczący Rady NCN powołał następujące komisje Rady NCN w składzie: Komisja Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (K-1): prof. M. Grochowski, prof. J. Józwiak, prof. I. Kamiński, prof. M. Kossowska, prof. T. Malecka, Ks. prof. A. Szostek, prof. W. Tygielski; Komisja Nauk Ścisłych i Technicznych (K-2): prof. Z. Błocki, prof. E. Frąckowiak, prof. J. Janeczek, prof. H. Kozłowski, prof. M. Malinowski, prof. A. Sobolewski, prof. J. Tejchman-Konarzewskim, prof. M. Żukowski oraz Komisja Nauk o Życiu (K-3): prof. J. Chudek, prof. A.



Jarmołowski, prof. K. Józwiak, prof. S. Józwiak, prof. L. Kaczmarek, prof. J. Kotwica, prof. K. Nowak, prof. M. Wołowicz. Role przewodniczących komisji zostały powierzone dotychczasowym przewodniczącym komisji, tj.: w Komisji K-1 prof. J. Józwiak, w Komisji K-2 prof. H. Kozłowskiemu, a w Komisji K-3 prof. L. Kaczmarekowi (składy komisji K-1, K-2, K-3 w załączeniu). Poinformowano, że komisje specjalistyczne Rady zostaną powołane na kolejnym posiedzeniu Rady. Przekazano również, że w toku prac Rady, do realizacji określonych zadań, wyznaczane są mniejsze, zwyczajowo trzyosobowe, komisje doraźne Rady.

Ad. 9. Dyskusja nad założeniami pracy Rady NCN w 2015 r.

Prof. dr hab. M. Karoński Przewodniczący Rady NCN przedstawił nowym członkom Rady zasady i tryb pracy Rady. Podkreślono konieczność przestrzegania przyjętych zasad etycznych obowiązujących członków Rady NCN. Przypomniano, że członek Rady nie może być ani kierownikiem projektu ani wykonawcą w konkursach przeprowadzanych w czasie trwania kadencji, na którą został powołany. Dodatkowo, członek Rady nie może być wskazany we wniosku jako promotor bądź opiekun naukowy kierownika projektu w konkursach przeprowadzanych na projekty badawcze realizowane przez osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora oraz w konkursach na stypendia doktorskie i staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Zwrócono szczególną uwagę na obowiązującą zasadę każdorazowego wyłączenia się członka Rady na czas trwania postępowania dotyczącego wniosku, złożonego przez małżonka, najbliższego krewnego lub innej bliskiej osoby, z działań związanych z funkcjonowaniem panelu, w którym wniosek został złożony. Przekazano, że w żadnym przypadku członek Rady nie może interweniować w proces oceny indywidualnych wniosków, jednakże członkowie Rady zobowiązani są do sygnalizowania każdej zauważonej nieprawidłowości przebiegu procesu oceny wniosków w konkursach NCN.

Z zadań jakie stoją przed Radą w najbliższym czasie, poinformowano o konieczności wyboru składów Zespołów Ekspertów do oceny wniosków złożonych w konkursach OPUS8, PRELUDIUM8, SONATA8 ogłoszonych 15 września 2014 r., jak również wyboru członków tzw. stałych Zespołów Ekspertów odpowiedzialnych za ocenę raportów z realizacji grantów NCN. Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą o współpracę w tym zakresie z Koordynatorami Dyscyplin. Przewodniczący poinformował również o zadaniach, jakie stoją przed Radą do realizacji w 2015 r. związanych m.in. z wprowadzeniem zmian w sposobie naliczania wynagrodzeń w grantach NCN oraz usprawnienia efektywności procesu wyboru ekspertów odpowiedzialnych za ocenę wniosków w konkursach NCN. W dalszej części dyskusji poświęconej działalności NCN, zwrócono uwagę na systematyczny przyrost liczby wniosków składanych w konkursach organizowanych przez Centrum. Przewodniczący, w imieniu Rady i dyrekcji, zwrócił się do władz ministerstwa, z wnioskiem o zwiększenie budżetu NCN w 2016 r. w celu przywrócenia wskaźnika sukcesu do poziomu 25 %.

Prof. Daria Lipińska – Nałęcz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiła informację na temat działań podejmowanych w ministerstwie w ramach pozyskania środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w nowej perspektywie 2014 – 2020, w tym z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR – wsparcie badań i innowacji) oraz z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER). Poinformowano, że obecnie odbywają się negocjacje z Komisją Europejską dotyczące wysokości środków. Przekazano, że w ramach programu POWER, w którym przewidziany jest udział NCN, będą dostępne środki finansowe na szkoły doktorskie i programy mobilnościowe. Finansowanie nauki z programu POIR będzie możliwe dopiero w 2016 r. Odnosząc się do wniosku w sprawie zwiększenia budżetu NCN, poinformowano, że resort podejmuje działania w kierunku zwiększenia nakładów finansowych na naukę, co umożliwi w przyszłości sprostać zadaniom jakie realizuje Narodowe Centrum Nauki.

Prof. dr hab. M. Karoński Przewodniczący Rady NCN podkreślił, że główny ciężar finansowania środowiska naukowego spoczywa obecnie na Narodowym Centrum Nauki, co powinno mieć przełożenie na wysokość budżetu agencji. Zwrócił uwagę na konieczność podjęcia przez resort odważnych decyzji, w szczególności w zakresie możliwości przesunięcia w 2016 r. środków finansowych z budżetu NCBiR do budżetu NCN, gdyż rok 2016 będzie dla NCBiR rokiem dużej absorpcji środków europejskich.

Prof. dr hab. inż. A. Jajszyk Dyrektor NCN przyłączył się do wniosku w sprawie zwiększenia środków finansowych na działalność NCN. Podkreślił, że NCN jest dobrą agencją, która działa zgodnie ze światowymi standardami i jest bardzo dobrze postrzegana w kraju i za granicą. Na



zakończenie pogratulował nowych członkom Rady i nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady, życząc skutecznego i owocnego działania.

Prof. Daria Lipińska – Nałęcz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyłączając się do słów Dyrektora podziękowała Radzie za dotychczasową pracę, dzięki której poprzez obecność Narodowego Centrum Nauki nauka polska weszła na inny etap rozwoju. Wprowadzenie modelu konkurencyjności w systemie finansowania badań z pewnością przyczynia się do rozwoju myśli, co skutkuje z ciekawymi pracami badawczymi jakie podejmują polscy naukowcy.

Na tym spotkanie zakończono.

Prof. dr hab. Michał Karoński
Przewodniczący Rady NCN

Opracowanie:
Magdalena Borska
Kancelaria Rady Narodowego Centrum Nauki
Kraków, 16 grudnia 2014 r.

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Załącznik do uchwały Rady NCN nr 43/2014 z dnia 15 maja 2014 r. Regulamin działania Rady NCN.