



**Protokół z posiedzenia
Rady Narodowego Centrum Nauki
15 grudnia 2016 r.**

Miejsce posiedzenia:

Narodowe Centrum Nauki w Krakowie.

Uczestnicy posiedzenia plenarnego:

1. prof. dr hab. Krystyna Bartoł;
2. prof. dr hab. Janusz Janeczek;
3. prof. dr hab. Artur Jarmołowski;
4. prof. dr hab. Krzysztof Józwiak;
5. prof. dr hab. Grzegorz Karch;
6. prof. dr hab. Małgorzata Kossowska;
7. prof. dr hab. Jan Kotwica;
8. prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz;
9. prof. dr hab. Stanisław Lasocki;
10. prof. dr hab. Ewa Łokas;
11. prof. dr hab. Ewa Majchrzak;
12. prof. dr hab. Teresa Malecka;
13. prof. dr hab. Marta Miączyńska;
14. prof. dr hab. Ewa Mijowska;
15. dr hab. Oktawian Nawrot;
16. prof. dr hab. Krzysztof Nowak;
17. prof. dr hab. Andrzej Sobolewski;
18. ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek;
19. prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger;
20. prof. dr hab. Wojciech Tygielski;
21. prof. dr hab. Anetta Undas;
22. prof. dr hab. Marek Żukowski.

Lista obecności w załączeniu.

PORZĄDEK POSIEDZENIA PLENARNEGO

1. Otwarcie posiedzenia Rady NCN w nowym składzie.
2. Przyjęcie Regulaminu działania Rady NCN określającego szczegółowy tryb działania, tryb wyboru przewodniczącego oraz powołania komisji Rady NCN.
3. Powołanie komisji skrutacyjnej na potrzeby wyboru Przewodniczącego Rady NCN.
4. Przyjęcie procedury wyboru Przewodniczącego Rady NCN.
5. Przyjęcie zgłoszeń kandydatów spośród członków Rady na stanowisko Przewodniczącego Rady NCN.
6. Wybór Przewodniczącego Rady NCN.
7. Powołanie Komisji Rady NCN.
8. Dyskusja nad założeniami pracy Rady NCN w 2017 r.

Ad.1. Otwarcie posiedzenia Rady NCN w nowym składzie.

Prof. Łukasz Szumowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego otworzył posiedzenie Rady w nowym składzie. Pan Minister przywitał wszystkich obecnych, w szczególności tych członków posiedzenia, którzy uczestniczą w obradach po raz pierwszy, życząc wszystkim wiele satysfakcji z pracy w Radzie NCN. W swoim wystąpieniu nawiązał do uroczystości wręczenia nominacji i podziękowań, która odbyła się 14 grudnia 2016 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie i jeszcze raz złożył gratulacje nowo wybranym członkom Rady Centrum.



Ad. 2. 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 poprowadziła posiedzenie w dalszej jego części. Następnie przedstawiła Regulamin działania Rady NCN przyjęty uchwałą 43/2014 z dnia 15 maja 2014 r., który określa tryb pracy Rady, wyboru przewodniczącego oraz powołania komisji Rady NCN.

Ad. 3. 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. A. Jarmołowski (przewodniczący), prof. dr hab. K. Józwiak, prof. dr hab. J. Kotwica.

Członkowie Rady jednomyślnie przyjęli skład komisji skrutacyjnej.

Ad.4. Przyjęcie procedury wyboru Przewodniczącego Rady NCN.

Prof. dr hab. Teresa Malecka przedstawiła procedurę wyboru przewodniczącego Rady NCN. Przypomniano, że zgodnie z obowiązującymi dotychczas zasadami Rada NCN wybiera przewodniczącego na pierwszym posiedzeniu danej kadencji. Przewodniczącego wybiera się spośród członków Rady, a liczba kandydatów nie jest ograniczona. Zgłoszony kandydat wyraża zgodę na kandydowanie na piśmie bądź bezpośrednio podczas posiedzenia. Podczas przeprowadzenia wyboru, każdemu z członków Rady przysługuje jeden głos. 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 w drodze głosowania (21 głosów „za” 1 głos „przeciw”) zaakceptowali procedurę wyboru Przewodniczącego Rady NCN.

Ad.5. Przyjęcie zgłoszeń na stanowisko Przewodniczącego Rady NCN.

Prof. dr hab. Krzysztof Nowak zgłosił kandydaturę prof. dr hab. Janusza Janeczka, pracującego w Radzie od początku powstania NCN, dotychczasowego przewodniczącego Komisji Odwoławczej Rady NCN.

Prof. dr hab. Jan Jacek Sztudynger zgłosił zastrzeżenia do sposobu przeprowadzania wyborów Przewodniczącego Rady NCN. Zwrócił uwagę, że informacje o członkach Rady dostępne na stronie NCN nie są kompletne, gdyż brakuje wiedzy na temat 10 nowych członków Rady, co narusza zasadę równości w dostępie do informacji i wpływa na zasady wyborcze. Wyrażając poparcie dla kandydatury prof. J. Janeczka, zachęcił równocześnie do zgłoszenia przez nowo wybranych członków Rady drugiego kandydata na Przewodniczącego Rady NCN.

Prof. dr hab. Teresa Malecka odnosząc się do uwag przedstawionych przez prof. J. Sztudyngera przekazała, że posiedzenie Rady w nowym składzie zostało zwołane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, i było to pierwsze formalne powiadomienie o składzie Rady w nowej kadencji. Informacja o wybranych członkach Rady jest powszechnie dostępna, w związku z tym nie istnieje zachwiana zasada braku równości w dostępie do informacji.

Dr hab. Oktawian Nawrot biorąc pod uwagę zgłoszone wątpliwości zaproponował, aby w przyszłości rozważyć zmianę regulaminu w omawianym zakresie, tak aby wybory Przewodniczącego Rady NCN odbywały się na drugim posiedzeniu Rady.

Prof. dr hab. Jan J. Kotwica przekazał, że członkowie Rady z poprzedniej kadencji, którzy są obecni w nowym składzie Rady mieli prawo i powinność zgłosić kandydata, który będzie kontynuował wypracowaną przez lata działalność Rady.

Prof. dr hab. Wojciech Tygielski poinformował, że głównym motywem jakim kierowali się członkowie Rady poprzedniej kadencji zgłaszając kandydaturę prof. J. Janeczka, jest potrzeba zapewnienia



ciągłości pracy Rady. Zachęcił do zgłoszenia kandydata na Przewodniczącego Rady NCN spośród nowo wybranych członków Rady.

Prof. dr hab. Teresa Malecka w nawiązaniu do zgłoszonych uwag, zwróciła się z pytaniem do członków Rady czy są inne zgłoszenia kandydatów do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady NCN.

Ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek z uwagi na brak dodatkowych zgłoszeń, wystąpił z wnioskiem o zamknięcie listy kandydatów do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady NCN.

Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli wniosek o zamknięciu listy kandydatów do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady NCN.

Prof. dr hab. Janusz Janeczek zgodził się kandydować na Przewodniczącego Rady NCN.

Ad.6. Wybór Przewodniczącego Rady NCN.

Prof. dr hab. Artur Jarmołowski przewodniczący komisji skrutacyjnej po przeprowadzeniu tajnego głosowania przekazał, że w głosowaniu oddano 22 kart, 22 głosów ważnych i wszystkie głosy były za wyborem prof. dr hab. Janusza Janeczka na Przewodniczącego Rady NCN.

Prof. dr hab. Janusz Janeczek w krótkim wystąpieniu podziękował za zaufanie i zapewnił o gotowości do współpracy przy realizacji zadań Rady. Korzystając z obecności Ministra prof. Ł. Szumowskiego, złożył na jego ręce zaproszenie dla Premiera Jarosława Gowina, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do spotkania z Radą NCN celem wypracowania wspólnych celów i wyzwań jakie stoją przed polską nauką. W bieżącej pracy Rady Centrum wynikającej z realizacji zadań ustawowych, zwrócił uwagę na potrzebę dokonania ewaluacji dotychczasowej działalności. W sprawach strategicznych dotyczących kondycji polskiej nauki, poinformował o konieczności skutecznego ubiegania się o środki europejskie na finansowanie prowadzonych w Polsce badań naukowych, wyrażając gotowość do włączenia się w inicjatywy służące wzmocnieniu znaczenia polskich zespołów badawczych na arenie międzynarodowej.

Prof. dr hab. Zbigniew Błocki, Dyrektor NCN złożył gratulacje nowemu Przewodniczącemu Rady NCN i podkreślił rolę Rady w tworzeniu instytucji. Zwrócił uwagę na potrzebę współpracy Rady z biurem i zaangażowania jej członków również w realizację zadań dodatkowych związanych z działalnością NCN. Przekazał potrzebę wsparcia Rady w działaniach podejmowanych na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków spoza budżetu państwa. Odnosząc się do planów jakie stoją przed NCN w najbliższym roku, zwrócił uwagę na potrzebę modyfikacji programu PRELUDIUM, wprowadzenia ograniczeń dla możliwości pobierania umów cywilnoprawnych ze środków projektów finansowanych przez NCN dla wykonawców zatrudnionych w jednostkach na podstawie umów o pracę oraz wzmocnienie inicjatyw międzynarodowych, w tym poszerzenia współpracy bilateralnych z nowymi partnerami. Przekazano informację o planach finansowania przez NCN tworzenia Laboratoriów Maxa Plancka, uruchomienia funduszy norweskich, oraz dotychczasowych działaniach podejmowanych przez NCN i planach w zakresie nawiązania współpracy dwustronnej z Izraelem.

Ad. 7. Powołanie Komisji Rady NCN.

Prof. dr hab. Janusz Janeczek Przewodniczący Rady NCN powołał następujące komisje główne Rady NCN: **Komisję Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (K-1)** w składzie: prof. dr hab. Krystyna Bartol, prof. dr hab. Małgorzata Kossowska (przewodnicząca), prof. dr hab. Teresa Malecka, dr hab. Oktawian Nawrot, ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek, prof. dr hab. Jan Jacek Sztandyrger, prof. dr hab. Wojciech Tygielski; **Komisję Nauk Ścisłych i Technicznych (K-2)** w składzie: prof. dr hab. Mikołaj Bojańczyk, prof. dr hab. Grzegorz Karch, prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz, prof. dr hab. Stanisław Lasocki, prof. dr hab. Ewa Łokas (przewodnicząca), prof. dr hab. Ewa Majchrzak, prof. dr hab. Ewa Mijowska, prof. dr hab. Andrzej Sobolewski, prof. dr hab. Marek Żukowski, **Komisję Nauk o Życiu (K-3)** w składzie: prof. dr hab. Jerzy Chudek, prof. dr hab. Artur Jarmołowski, prof. dr hab. Krzysztof Józwiak, prof. dr hab. Jan Kotwica, prof. dr hab. Marta Miączyńska, prof. dr hab. Krzysztof Nowak (przewodniczący), prof. dr hab. Anetta Undas. Spośród członków Rady powołano również następujące komisje specjalistyczne Rady Centrum: **Komisję ds. Regulaminów i Procedur** w składzie: prof. dr hab. Krzysztof Józwiak (przewodniczący), prof. dr hab.



Ewa Majchrzak, dr hab. Oktawian Nawrot; **Komisję ds. Etycznych** w składzie: prof. dr hab. Jerzy Chudek, ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek (przewodniczący), prof. dr hab. Wojciech Tygielski; **Komisję ds. Współpracy Międzynarodowej** w składzie prof. dr hab. Krystyna Bartol, prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz, prof. dr hab. Marta Miączyńska, prof. dr hab. Andrzej Sobolewski, prof. dr hab. Marek Żukowski (przewodniczący); **Komisję ds. oceny efektów działalności NCN w składzie:** prof. dr hab. Jan Kotwica (przewodniczący); prof. dr hab. Stanisław Lasocki; prof. dr hab. Krzysztof Nowak; prof. dr hab. Wojciech Tygielski. Pełna informacja nt. składu osobowego powołanych Komisji Rady NCN w załączeniu).

Prof. dr hab. Janusz Janeczek Przewodniczący Rady NCN poinformował, że wraz ze zmianą Rady NCN konieczne jest powołanie Komisji Odwoławczej Rady NCN w nowym składzie. W związku z tym zaproponował, aby do prac Komisji Odwoławczej Rady NCN zostali powołani następujący członkowie Rady: prof. dr hab. Artur Jarmołowski, prof. dr hab. Grzegorz Karch, prof. dr hab. Teresa Malecka (przewodnicząca) oraz prof. dr hab. Ewa Mijowska i prof. dr hab. Anetta Undas.

Członkowie Rady NCN w drodze głosowania (22 głosy "za") zaakceptowali zaproponowany skład Komisji Odwoławczej Rady NCN przyjmując w tej sprawie uchwałę Rady NCN nr 117/2016 (w załączeniu).

Na tym spotkanie zakończono.

Prof. dr hab. Janusz Janeczek
Przewodniczący Rady NCN

Opracowanie:
Kancelaria Rady Narodowego Centrum Nauki
Kraków, 15 grudnia 2016 r.

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Załącznik do uchwały Rady NCN nr 43/2014 z dnia 15 maja 2014 r. Regulamin działania Rady NCN.
3. Powołanie Komisji głównych Rady NCN K-1, K-2, K-3 oraz Komisji specjalistycznych Rady NCN.
4. Uchwała Rady NCN nr 117/2016 w sprawie powołania Komisji Odwoławczej Rady NCN.