

Biuro  
Narodowego Centrum Nauki

Zatwierdzam

Protokół z posiedzenia Rady Narodowego Centrum Nauki,  
w dniu 15 grudnia 2010 r. o godz. 13.00

Miejsce posiedzenia: budynek Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie

W posiedzeniu wzięli udział:

- 1) prof. dr hab. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
- 2) prof. nadz. dr hab. med. Maciej Banach, Podsekretarz Stanu w MNiSW,
- 3) prof. dr hab. Szczepan Biliński, Pełnomocnik ds. utworzenia Narodowego Centrum Nauki,
- 4) prof. dr hab. Jacek Błażewicz,
- 5) prof. dr hab. Zbigniew Błocki,
- 6) prof. dr hab. Bożena Czerny,
- 7) prof. dr hab. Andrzej Duda,
- 8) prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki,
- 9) prof. dr hab. Jakub Gołąb,
- 10) prof. dr hab. Janusz Janeczek,
- 11) prof. dr hab. Janina Józwiak,
- 12) prof. dr hab. Leszek Kaczmarek,
- 13) prof. dr hab. Tomasz Kapitaniak,
- 14) prof. dr hab. Michał Karoński,
- 15) prof. dr hab. Mirosław Kofta,
- 16) prof. dr hab. Henryk Kozłowski,
- 17) prof. dr hab. Leszek Leszczyński,
- 18) prof. dr Teresa Malecka,
- 19) prof. dr hab. Tomasz Motyl,
- 20) prof. dr hab. Krzysztof Nowak,

- 21) prof. dr hab. Wojciech Nowakowski,
  - 22) prof. dr hab. Ryszard Nycz,
  - 23) prof. dr hab. Jerzy Pałka,
  - 24) ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek,
  - 25) prof. dr hab. Adam Torbicki,
  - 26) prof. dr hab. Wojciech Tygielski,
  - 27) prof. dr hab. Marek Żukowski,
- 
- 28) Magdalena Maciejewska, dyrektor Departament Instrumentów Polityki Naukowej MNiSW,
  - 29) Rafał Bartnik, główny specjalista, Departament Instrumentów Polityki Naukowej MNiSW,
  - 30) Tomasz Bzukała, główny specjalista, Biuro Narodowego Centrum Nauki.

Prowadzący posiedzenie:

- 1) prof. dr Teresa Malecka,
- 2) prof. dr hab. Michał Karoński.

Porządek posiedzenia:

- 1) Powitanie i wręczenie członkom Rady aktów powołania przez p. min. B. Kudrycką,
- 2) Przyjęcie projektu Regulaminu Rady,
- 3) Wybór przewodniczącego Rady Narodowego Centrum Nauki,
- 4) Przedstawienie przez pełnomocnika ds. utworzenia NCN aktualnej sytuacji Centrum,
- 5) Przyjęcie projektu planu finansowego NCN na 2011 r.
- 6) Ogłoszenia w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora NCN.

---

### **1) Powitanie członków Rady przez p. min. B. Kudrycką**

Pani min. B. Kudrycka powitała zgromadzonych oraz podkreśliła rolę Rady w kształtowaniu polityki państwa w dziedzinie badań podstawowych. Następnie pani minister wręczyła akty powołania na członków Rady.

Po wręczeniu aktów powołania prowadzenie obrad przejęła, zgodnie z § 8 ust. 4 Statutu Narodowego Centrum Nauki, pani prof. Teresa Malecka.

## 2) Przyjęcie projektu Regulaminu Rady Narodowego Centrum Nauki

Pani dyr. M. Maciejewska przedstawiła członkom Rady projekt Regulaminu Rady Narodowego Centrum Nauki. W drodze głosowania członkowie Rady jednogłośnie przyjęli projekt.

## 3) Wybór przewodniczącego Rady

W wyniku głosowania, które przeprowadzono na potrzeby wyboru spośród członków Rady przewodniczącego, ustalono komisję skrutacyjną w składzie:

- ks. prof. Andrzej Szostek,
- p. prof. Ryszard Nycz,
- p. prof. Zbigniew Błocki.

Za powołaniem komisji skrutacyjnej w powyższym składzie oddano:

- za - 22 głosy,
- przeciw - 2 głosy,
- wstrzymujący się – 0 głosów.

Po dyskusji w wyniku głosowania przyjęto następującą procedurę wyłaniania przewodniczącego:

- 1) jawne zgłaszanie kandydatów,
- 2) ustne wyrażenie zgody przez osoby zgłoszone na kandydowanie,
- 3) głosowanie tajne.

Za przyjęciem powyższej procedury oddano:

- za - 21 głosów,
- przeciw - 3 głosy,
- wstrzymujący się – 0 głosów.

Następnie postawiono wniosek w sprawie przedstawienia się członków Rady: pojedynczo z imienia i nazwiska oraz reprezentowanej dyscypliny nauki.

Głosowanie za wyżej wymienionym wnioskiem:

- za - 24 głosów,
- przeciw - 0 głosów,
- wstrzymujący się – 0 głosów.

Członkowie Rady po kolei przedstawili się według podanego powyżej trybu.

Zgłoszeni kandydaci:

- p. prof. Michał Karoński,
- p. prof. Leszek Kaczmarek.

Po zgłoszeniu kandydaci wyrazili ustnie zgodę na kandydowanie.

W głosowaniu tajnym:

- za kandydaturą p. prof. Michała Karońskiego oddano – 15 głosów,
- za kandydaturą p. prof. Leszka Kaczmarczyka oddano – 9 głosów.

Nowo wybrany przewodniczący Rady w krótkim wystąpieniu podkreślił, że najważniejszą sprawą w chwili obecnej jest zapewnienie ciągłości finansowania projektów badawczych. Należy dołożyć wszelkich starań, by jak najszybciej ogłosić kolejny konkurs. Procedury, które znajdują zastosowanie przy kolejnym konkursie powinny, przynajmniej początkowo, być jak najbardziej zbliżone do procedur organizowanych dotąd konkursów.

#### **4) Przedstawienie przez pełnomocnika ds. utworzenia NCN aktualnej sytuacji Centrum**

Pełnomocnik ds. utworzenia NCN, p. prof. Sz. Biliński, przedstawił aktualny stan prac nad utworzeniem NCN, w tym informacje na temat lokalu przewidzianego na siedzibę NCN, zorganizowanych i zaplanowanych przetargów, organizacji rekrutacji pracowników Biura NCN oraz harmonogram dalszych prac.

P. prof. Sz. Biliński zwrócił uwagę na możliwe trudności, które mogą się pojawić z chwilą przejścia przez NCN dokumentacji zawartych dotychczas umów o realizację i finansowanie projektów badawczych. Trudności mogą wiązać się w szczególności ze sporządzaniem aneksów do już zawartych i realizowanych umów.

P. prof. Mirosław Kofta zapytał, czy istniałaby możliwość przeniesienia części pracowników z MNiSW do NCN. P. prof. Sz. Biliński odpowiedział, że jeśli tylko pracownicy MNiSW, którzy mają doświadczenie z prowadzeniem spraw związanych z finansowaniem projektów badawczych, wyrażą zainteresowanie taką ofertą, zostaną przyjęci do pracy w NCN.

Na pytania o możliwość zmiany ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki, p. dyr. Magdalena Maciejewska wyjaśniła, że zmiana terminu przekazywania zawartych umów przewidzianych w trybie ustawy, jest mało prawdopodobna ze względu na czas trwania procedury legislacyjnej.

Po pytaniu p. prof. Jacka Błazewicza o sposób wyodrębniania dyscyplin wiedzy, wywiązała się krótka dyskusja na ten temat. Ostatecznie wyodrębnienie dyscyplin naukowych, podobnie jak dyskusja nad charakterem funkcji koordynatorów, zostały odłożone na późniejszy termin.

#### **5) Przyjęcie projektu planu finansowego NCN na 2011 r.**

Pełnomocnik ds. utworzenia NCN, p. prof. Sz. Biliński, przedstawił projekt planu finansowego NCN na 2011 r. będący częścią rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2011 (druk sejmowy nr 3429). Plan finansowy zostały przyjęty przez Radę. Oddano:

- za - 21 głosów,
- przeciw - 0 głosów,
- wstrzymujący się – 0 głosów.

## 6) Ogłoszenie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora NCN

Po dyskusji na temat wymagań, które mają spełniać kandydaci na stanowisko dyrektora NCN, członkowie Rady przyjęli w głosowaniu następujący rozróżnienie w ogłoszeniu na:

- wymagania ustawowe zgodnie z art. 4 ust. 4 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki,
- dodatkowe kryteria oceny.

Powyższa forma ogłoszenia została zaakceptowana przez Radę w głosowaniu, w którym oddano:

- za - 20 głosów,
- przeciw - 0 głosów;
- wstrzymujący się – 0 głosów.

Następnie członkowie Rady wskazali w drodze głosowania członków Rady do składu komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora NCN:

- 1) p. prof. Leszek Kaczmarek,
- 2) p. prof. Henryk Kozłowski,
- 3) p. prof. Ryszard Nycz.

W głosowaniu za wyżej wymienionymi przedstawicielami do komisji konkursowej członkowie Rady oddali:

- za - 20 głosów,
- przeciw - 0 głosów;
- wstrzymujący się – 0 głosów.

Kolejne posiedzenia Rady zostały zaplanowane na:

- 10 stycznia 2011 r.,
- drugi czwartek lutego 2011 r. (bez określenia dokładnej godziny).

Opracowanie:

Tomasz Bzukała, główny specjalista, Biuro Narodowego Centrum Nauki