



**Protokół z posiedzenia
Rady Narodowego Centrum Nauki
17 grudnia 2018 r.**

Miejsce posiedzenia:

Narodowe Centrum Nauki w Krakowie.

Uczestnicy posiedzenia plenarnego:

1. Prof. dr hab. Krystyna Bartol
2. Prof. dr hab. Mikołaj Bojańczyk
3. Prof. dr hab. Jakub Fichna
4. Dr hab. Joanna Golińska-Pilarek
5. Prof. dr hab. Krzysztof Józwiak
6. Prof. dr hab. Grzegorz Karch
7. Prof. dr hab. Małgorzata Kossowska
8. Prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz
9. Prof. dr hab. Jacek Kuźnicki
10. Prof. dr hab. Stanisław Lasocki
11. Prof. dr hab. Barbara Lipińska
12. Prof. dr hab. Jerzy Łuczka
13. Prof. dr hab. Ewa Majchrzak
14. Prof. dr hab. Dariusz Markowski
15. Prof. dr hab. Piotr Migoń
16. Prof. dr hab. Andrzej Sobczak
17. Prof. dr hab. Anetta Undas
18. Prof. dr hab. inż. Aneta Wojdyło
19. dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz

Lista obecności w załączeniu.

PORZĄDEK POSIEDZENIA PLENARNEGO

1. Otwarcie posiedzenia Rady NCN w nowym składzie.
2. Wystąpienie Jarosława Gowina, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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 funkcję Przewodniczącego Rady NCN.
7. Wybór Przewodniczącego Rady NCN.
8. Powołanie głównych Komisji Rady NCN.
9. Powołanie Komisji Odwoławczej Rady NCN w nowym składzie.

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

Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego otworzył posiedzenie Rady w nowym składzie. 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 podkreślił rolę Rady i Dyrekcji NCN jako organu decyzyjnego do ustanowienia polityki grantowej. Zapewnił o woli dążenia do wzrostu budżetu NCN w kolejnych latach. Zwrócił się z prośbą o dalsze kontynuowanie przez Radę filozofii działania, która przyświecała tej instytucji od początku swej działalności. Wyraził poparcie dla działań podejmowanych przez NCN w kierunku upowszechniania kultury grantowej w małych ośrodkach akademickich, czego



wyrazem jest program MINIATURA. Podkreślił rolę NCN jako instytucji zapewniającej najbardziej konkurencyjny system dystrybuowania środków na badania naukowe i zapewnił o konieczności utrzymania wysokich standardów realizacji tego zadania. Wyraził również poparcie dla działań Dyrekcji NCN na rzecz odbiurokratyzowania procedur związanych z realizacją grantów finansowanych przez Centrum. Przekazał, że na poziomie resortu, podejmowane są wysiłki w kierunku wprowadzenia zmian w obowiązujących regulacjach, w szczególności dotyczących prawa zamówień publicznych, tak aby dostosować przepisy do aktualnych potrzeb środowiska naukowego. Wyraził nadzieję, na utrzymanie wysokich standardów przyjętego w NCN eksperckiego systemu oceny wniosków opartego na transparentnych i rzetelnych procedurach. Wysoko ocenił działania poprzedniej Rady na rzecz umiędzynarodowienia grona ekspertów biorących udział w procesie oceny wniosków. Podziękował Radzie, Dyrekcji i współpracownikom NCN za dotychczasową działalność instytucji.

Prof. dr hab. Małgorzata Kossowska zwróciła uwagę na kwestie opodatkowania stypendiów naukowych NCN finansowanych ze środków przyznawanych na realizację projektów badawczych, które w obecnie funkcjonujących przepisach prawnych nie są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Podkreśliła dotychczasową skalę finansowania przez NCN stypendiów m.in. dla doktorantów, które w poprzednim systemie prawnym nie były opodatkowane.

Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazał, że w tej kwestii ministerstwo prowadzi działania w kierunku wprowadzenia korekty tego przepisu, a zaproponowane zmiany zostaną wprowadzone w obecnie procedowanej ustawie o Sieci Badawczej Łukasiewicza. Wyraził nadzieję, że ustawa zostanie podpisana przez Prezydenta RP w lutym 2019 r.

Prof. dr hab. Krzysztof Józwiak zwrócił uwagę na rozbieżności na poziomie agencji NCN i NAWA w zakresie opodatkowania stypendiów czy kosztów staży zagranicznych i potrzebę ujednoczenia obowiązujących regulacji. W kwestii finansowania przez NCN doktorantów w ramach przyznawanych przez NCN stypendiów naukowych przekazał, że pojawiły się w Radzie pomysły, aby konkurs OPUS obejmował realizację 4-letnich projektów badawczych, tak aby możliwe było objęcie finansowaniem całego cyklu kształcenia doktorantów w ramach prowadzonych szkół doktorskich. Zwrócił uwagę na kwestię mobilności naukowej, którą NCN wymusza wprowadzając odpowiednie regulacje w prowadzonych programach grantowych. W związku z tym, że polskie środowisko wyraża sprzeciw wobec przyjętych przez Radę rozwiązań zaproponował, aby ministerstwo wspierało akcją promocyjną działania NCN i NAWA w tym zakresie.

Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego poddał pod rozważenie analizę oferty konkursowej NCN pod kątem przekazania do NAWA niektórych form finansowania, które obecnie realizowane są przez Centrum tj. wyjazdy czy staże zagraniczne.

Prof. dr hab. Zbigniew Błocki Dyrektor NCN w kwestii stypendiów naukowych NCN w kontekście nowych przepisów dotyczących kształcenia doktorantów, zwrócił się z zapytaniem dotyczącym finansowania doktorantów ze środków pochodzących z grantów NCN. Z uwagi na to, że w proponowanym systemie kształcenia doktorantów w ramach planowanych szkół doktorskich będzie konieczność zapewnienia obowiązkowych stypendiów dla wszystkich doktorantów, istnieje pytanie czy pozyskanie stypendium naukowego NCN będzie realizować ten obowiązek.

Sebastian Skuza, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kwestii finansowania doktorantów przekazał, że nowe przepisy nakładają na szkoły doktorskie obowiązek zapewnienia stypendiów dla wszystkich uczestników tych szkół niezależnie od źródła pochodzenia tych środków. Ustawa nie wskazuje źródła finansowania, ale nakłada obowiązek i szczegółowe regulaminy szkół doktorskich powinny określać jakie przyjmowane będą regulacje w tym zakresie. Oznacza to również, że regulamin danej szkoły doktorskiej będzie mógł umożliwiać pozyskiwanie dodatkowych stypendiów z NCN. Interpretacja jest wolnościowa i rozszerzająca.

Prof. dr hab. Grzegorz Karch zwrócił uwagę na potrzebę zwiększenia możliwości etatowych NCN. Przekazał, że w porównaniu z NAWA środki na obsługę są znacznie wyższe niż w NCN w stosunku do budżetu jakim dysponuje agencja. Poruszył kwestię zatrudniania wysoce wykwalifikowanych specjalistów m.in. na stanowiskach Koordynatorów Dyscyplin, których zarobki przestając być konkurencyjne. Zwiększenie liczby pracowników z pewnością umożliwiłoby realizację zadań, które stoją przed NCN.



Ad. 2. Przyjęcie Regulaminu działania Rady NCN określającego szczegółowy tryb działania, tryb wyboru przewodniczącego oraz powołania komisji Rady NCN.

Prof. dr hab. Barbara Lipińska przywitała wszystkich obecnych członków Rady i jako najstarszy członek Rady NCN poprowadziła posiedzenie w dalszej jego części. Następnie przedstawiła Regulamin działania Rady NCN przyjęty uchwałą 18/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. (w załączeniu) określający tryb pracy Rady oraz tryb wyboru Przewodniczącego Rady NCN, który został przyjęty przez obecnych członków Rady.

Ad. 3. Powołanie komisji skrutacyjnej na potrzeby wyboru Przewodniczącego Rady NCN.

Prof. dr hab. Barbara Lipińska powołała komisję skrutacyjną na potrzeby przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady NCN w składzie: prof. dr hab. Wojciech Kucewicz, prof. dr hab. Stanisław Lasocki, prof. dr hab. Piotr Migoń, prof. dr hab. Jakub Fichna.

Członkowie Rady NCN jednomyślnie przyjęli skład komisji skrutacyjnej.

Ad.4. Przyjęcie procedury wyboru Przewodniczącego Rady NCN.

Prof. dr hab. Barbara Lipińska 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 jest nieograniczona. Podczas przeprowadzenia wyboru, każdemu z członków Rady przysługuje jeden głos. Następnie zaprosiła do zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Rady NCN.

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

Prof. dr hab. Krystyna Bartol zgłosiła kandydaturę prof. dr hab. Małgorzaty Kossowskiej, pracującej w Radzie od 6 lat i pełniącej dotychczas funkcję Przewodniczącej Komisji Rady Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (K-1). Następnie przedstawiła sylwetkę naukową kandydatki oraz doświadczenie zawodowe.

Prof. dr hab. Grzegorz Karch wyraził poparcie dla kandydatury prof. dr hab. Małgorzaty Kossowskiej.

Prof. dr hab. Anetta Undas wyraziła poparcie dla kandydatury prof. dr hab. Małgorzaty Kossowskiej.

Prof. dr hab. Małgorzata Kossowska zgodziła się kandydować na Przewodniczącą Rady NCN.

Ad.6. Wybór Przewodniczącego Rady NCN.

Komisja skrutacyjna po przeprowadzeniu tajnego głosowania przeliczyła głosy oddane przez członków Rady NCN.

Prof. dr hab. Barbara Lipińska przekazała, że prof. dr hab. Małgorzata Kossowska w głosowaniu tajnym otrzymała 18 głosów „za” i 1 głos „wstrzymujący”. Następnie złożyła gratulacje na ręce nowej Przewodniczącej Rady NCN.

Prof. dr hab. Małgorzata Kossowska w krótkim wystąpieniu podziękowała za zaufanie i zapewniła o gotowości do współpracy przy realizacji zadań Rady NCN. Wyraziła potrzebę dbania o dotychczasowy dorobek działalności NCN i utrzymania tych idei, które były i są podstawą funkcjonowania instytucji. Zapewniła, że dołoży wszelkich starań, aby Rada NCN tworzyła ciało, które będzie dyskutować i decydować o nauce bez podziałów na określone dyscypliny. Zwróciła uwagę na standardy wypracowane przez Radę w ramach swojej dotychczasowej działalności, które są motorem polskiej nauki. Podkreśliła wyjątkową atmosferę pracy jaka panuje w Radzie NCN i zapewniła o chęci jej kontynuowania.

Ad. 7. Powołanie Komisji Rady NCN.

Prof. dr hab. Małgorzata Kossowska Przewodnicząca Rady NCN powołała następujące komisje główne Rady NCN: **Komisję Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (K-1)** w składzie: prof. dr hab. Krystyna Bartol (przewodnicząca), dr hab. Joanna Golińska – Pilarek, prof. dr hab. Małgorzata Kossowska, prof. dr hab. Dariusz Markowski, dr hab. Justyna Olko, prof. dr hab. Wojciech Roszkowski, dr hab. Joanna Wolszczak – Derlacz; **Komisję Nauk Ścisłych i Technicznych (K-2)** w składzie: prof. dr hab. Mikołaj Bojańczyk, prof. dr hab. Grzegorz Karch (przewodniczący), prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz, prof. dr hab. Stanisław Lasocki, prof. dr hab. Jerzy Łuczka, prof. dr hab.



Ewa Majchrzak, prof. dr hab. Piotr Migoń, prof. dr hab. Ewa Mijowska, prof. dr hab. inż. Marek Samoć, prof. dr hab. inż. Teresa Zielińska; **Komisję Nauk o Życiu (K-3)** w składzie: prof. dr hab. Jakub Fichna, prof. dr hab. Krzysztof Józwiak (przewodniczący), prof. dr hab. Jacek Kuźnicki, prof. dr hab. Barbara Lipińska, prof. dr hab. Andrzej Sobczak, prof. dr hab. Anetta Undas, prof. dr hab. inż. Aneta Wojdyło.

Prof. dr hab. Małgorzata Kossowska Przewodnicząca Rady NCN poinformowała, że wraz ze zmianą Rady NCN konieczne jest powołanie Komisji Odwoławczej Rady NCN w nowym składzie. W związku z tym zaproponowała, aby do prac Komisji Odwoławczej Rady NCN zostali powołani następujący członkowie Rady: prof. dr hab. Barbara Lipińska, prof. dr hab. Dariusz Markowski, prof. dr hab. Ewa Mijowska, prof. dr hab. Andrzej Sobczak, prof. dr hab. Anetta Undas (przewodnicząca).

Członkowie Rady NCN w drodze głosowania (19 głosów "za") zaakceptowali zaproponowany skład Komisji Odwoławczej Rady NCN, przyjmując w tej sprawie uchwałę Rady NCN nr 124/2018 (treść uchwały w załączeniu).

Na zakończenie przedstawiono terminarz posiedzeń Rady NCN i poinformowano, że najbliższe styczniowe posiedzenie Rady NCN odbędzie się w terminie 9-10 stycznia 2019 r.

Na tym spotkanie zakończono.

Prof. dr hab. Małgorzata Kossowska
Przewodnicząca Rady NCN

Opracowanie:
Kancelaria Rady Narodowego Centrum Nauki
Kraków, 17 grudnia 2018 r.

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Regulamin działania Rady NCN przyjęty uchwałą 18/2017 z dnia 9 lutego 2017 r.
3. Powołanie Komisji głównych Rady NCN K-1, K-2, K-3.
4. Uchwała Rady NCN nr 124/2018 w sprawie powołania Komisji Odwoławczej Rady NCN.