

SKRÓT PROTOKÓŁ NR 4/2021

z posiedzenia Rady Naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego -Państwowego Instytutu Badawczego w dniu 21 maja 2021 r. przeprowadzonego w trybie online na platformie Microsoft Teams

Porządek posiedzenia:

CZĘŚĆ I

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie dziennego porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Naukowej (z dnia 17 marca 2021 r.).
3. Informacja o ustaleniach z posiedzenia Prezydium Rady Naukowej, które odbyło się w dniu 19 kwietnia 2021 r. (ref. prof. dr hab. M. Lewandowski)
4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr. Marcinowi Dąbrowskiemu (ref. dr hab. Szymon Uścińowicz, sekretarz Komisji)
 - a. Sprawy osobowe Komisji Doskonalenia Kadry Naukowej (ref. dr hab. Wiesław Trela) wnioski w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi i środowisku mgr. Radosławowi Wasilukowi.
 - b. wniosek w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi i środowisku mgr. Marcinowi Wódce.
 - c. wniosek w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi i środowisku mgr. Rafałowi Sikorze.

CZĘŚĆ II

5. Zaopiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego za 2020 rok (ref. dr hab. Stanisław Wołkiewicz).
6. Zaopiniowanie rocznego planu finansowego Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego na 2021 rok (ref. dr hab. Stanisław Wołkiewicz).
7. Zaopiniowanie rocznego sprawozdania z działalności Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego za 2020 rok. (ref. prof. dr hab. Tadeusz Peryt).
8. Priorytetowe kierunki Rady Naukowej w sprawie przygotowania strategii Instytutu na kolejne 5 lat (ref. prof. dr hab. M. Lewandowski).

CZĘŚĆ III

9. Sprawy osobowe Komisji Doskonalenia Kadry Naukowej (ref. dr hab. Wiesław Trela - kontynuacja):
 - d. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr Marii Waksmundzkiej;
 - e. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr Aleksandry Kozłowskiej,
 - f. wniosek w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w związku z postępowaniem habilitacyjnym dr Anny Mader (wybór recenzenta, sekretarza i członka Komisji),
 - g. wniosek w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w związku z postępowaniem habilitacyjnym dr. Piotra Szreka (wybór recenzenta, sekretarza i członka Komisji),

- h. powołanie recenzentów pracy doktorskiej mgr. Pawła Urbańskiego oraz komisji: doktorskiej ds. publicznej obrony, do egzaminu z dyscypliny podstawowej, do egzaminu z języka angielskiego, do egzaminu z filozofii; wyznaczenie zakresu egzaminu.
 - i. powołanie recenzentów pracy doktorskiej mgr. Sylwestra Kamieniarza oraz komisji: doktorskiej ds. publicznej obrony, do egzaminu z dyscypliny podstawowej, do egzaminu z języka angielskiego, do egzaminu z filozofii; wyznaczenie zakresu egzaminu.
 - j. powołanie recenzentów pracy doktorskiej mgr. Krzysztofa Karwackiego oraz komisji: doktorskiej ds. publicznej obrony, do egzaminu z dyscypliny podstawowej, do egzaminu z języka angielskiego, do egzaminu z filozofii; wyznaczenie zakresu egzaminu.
10. Komunikaty Dyrekcji i wolne wnioski.

Ad 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie dziennego porządku obrad

W Porządku posiedzenia dokonano zmian. Usunięto punkty:

Punktu 5c. wniosek w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi i środowisku mgr. Rafałowi Sikorze.

Punktu 10f. wniosek w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w związku z postępowaniem habilitacyjnym dr Anny Mader (wybór recenzenta, sekretarza i członka Komisji).

W przewodzie Pana mgr. Krzysztofa Karwackiego i mgr. Sylwestra Kamieniarza dokonać wyboru recenzentów, a wybory komisji: doktorskiej ds. publicznej obrony, do egzaminu z dyscypliny podstawowej, do egzaminu z języka angielskiego, do egzaminu z filozofii; wyznaczenie zakresu egzaminu przenieść na następne posiedzenie Rady Naukowej.

W głosowaniu jawnym Rada Naukowa PIG-PIB przyjęła zaproponowany uzupełniony porządek posiedzenia.

Głosowanie odbyło się przy obecności 15 członków Rady Naukowej, w tym 14 osób uprawnionych do głosowania, z czego oddano 14 głosów, w tym: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

Ad 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Naukowej (z 17 marca 2021 r.)

W głosowaniu jawnym Rada Naukowa PIG-PIB przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Naukowej z dnia 17 marca 2021 r.

Głosowanie odbyło się przy obecności 15 członków Rady Naukowej, w tym 14 osób uprawnionych do głosowania, z czego oddano 12 głosów, w tym: 12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

Ad 3. Informacja o ustaleniach z posiedzenia Prezydium Rady Naukowej, które odbyło się w dniu 19 kwietnia 2021. (ref. prof. dr hab. M. Lewandowski)

Prof. dr hab. M. Lewandowski powiedział, iż posiedzenie Prezydium Rady zostało zwołane w celu omówienia: a) uwag do dokumentu *strategia długoterminowa Instytutu na kolejne pięć lat*, b) terminu otrzymania sprawozdania rocznego z działalności PIG-PIB przez Radę Naukową, c) uzgodnienia programu najbliższego posiedzenia Rady Naukowej. Na Prezydium Rady Naukowej obecni byli zaproszeni goście: dr inż. Mateusz Damrat - Dyrektor PIG-PIB, dr Piotr Szrek - Zastępca dyrektora ds. badań i rozwoju.

Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr. Marcinowi Dąbrowskiemu (ref. dr hab. Szymon Uścińowicz, sekretarz Komisji, w obecności zaproszonych członków Komisji habilitacyjnej)

Rada Naukowa w głosowaniu tajnym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej podjęła uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Marcinowi Dąbrowskiemu. Głosowanie odbyło się przy obecności 15 członków Rady Naukowej, w tym 11 osób uprawnionych do głosowania, z czego oddano 11 głosów, w tym: 11 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

Ad 5. Sprawy osobowe Komisji Doskonalenia Kadry Naukowej (ref. dr hab. Wiesław Trela, w obecności zaproszonych recenzentów; kontynuacja w cz. III):

a. wniosek w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi i środowisku mgr. Radosławowi Wasilukowi

Rada Naukowa w głosowaniu tajnym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej podjęła uchwałę w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi i środowisku mgr. Radosławowi Wasilukowi. Głosowanie odbyło się przy obecności 15 członków Rady Naukowej, w tym 12 osób uprawnionych do głosowania, z czego oddano 11 głosów, w tym: 11 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujące się”.

b. wniosek w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi i środowisku mgr. Marcinowi Wódce

Rada Naukowa w głosowaniu tajnym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej podjęła uchwałę w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi i środowisku mgr. Marcinowi Wódce. Głosowanie odbyło się przy obecności 15 członków Rady Naukowej, w tym 11 osób uprawnionych do głosowania, z czego oddano 11 głosów, w tym: 11 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujące się”.

Ad6. Zaopiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego za 2020 rok (ref. dr hab. Stanisław Wołkowicz).

Rada Naukowa w głosowaniu jawnym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej podjęła uchwałę w sprawie pozytywnego zaopiniowania sprawozdania finansowego za rok 2020. Głosowanie odbyło się przy obecności 15 członków Rady Naukowej, w tym 15 osób uprawnionych do głosowania, z czego oddano 13 głosów, w tym: 12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.

Rada Naukowa w głosowaniu jawnym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, podjęła uchwałę w sprawie pokrycia straty netto za rok 2020. Głosowanie odbyło się przy obecności 15 członków Rady Naukowej, w tym 15 osób uprawnionych do głosowania, z czego oddano 13 głosów, w tym: 13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”.

Ad 7. Zaopiniowanie rocznego planu finansowego Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego na 2021 rok (ref. dr hab. Stanisław Wołkowicz)

Rada Naukowa w głosowaniu jawnym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej podjęła uchwałę w sprawie pozytywnego zaopiniowania planu finansowego za

rok 2021. Głosowanie odbyło się przy obecności 15 członków Rady Naukowej, w tym 15 osób uprawnionych do głosowania, z czego oddano 14 głosów, w tym: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

Ad 8. Zaopiniowanie rocznego sprawozdania z działalności Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego za 2020 rok (ref. prof. dr hab. Tadeusz Peryt)

Rada Naukowa w głosowaniu jawnym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej podjęła uchwałę w sprawie pozytywnego zaopiniowania sprawozdania z działalności PIG-PIB za rok 2020. Głosowanie odbyło się przy obecności 15 członków Rady Naukowej, w tym 15 osób uprawnionych do głosowania, z czego oddano 14 głosów, w tym: 14 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

Ad 9. Priorytetowe kierunki Rady Naukowej w sprawie przygotowania strategii Instytutu na kolejne 5 lat (ref. prof. dr hab. M. Lewandowski)

Rada Naukowa w głosowaniu jawnym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, podjęła uchwałę w sprawie dokumentu „Główne elementy strategii PIG-PIB na lata 2022-2026”. Głosowanie odbyło się przy obecności 15 członków Rady Naukowej, w tym 14 osób uprawnionych do głosowania, z czego oddano 11 głosów, w tym: 11 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

Ad 10. Sprawy osobowe Komisji Doskonalenia Kadry Naukowej (ref. dr hab. Wiesław Trela - kontynuacja):

d. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr Marii Waksmundzkiej

Rada Naukowa w głosowaniu tajnym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk o Ziemi i środowisku wszczętego na wniosek dr Marii Waksmundzkiej

Głosowanie odbyło się przy obecności 15 członków Rady Naukowej, w tym 11 osób uprawnionych do głosowania, z czego oddano 10 głosów, w tym: 9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.

e. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr Aleksandry Kozłowskiej

Rada Naukowa w głosowaniu tajnym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk o Ziemi i środowisku wszczętego na wniosek dr Aleksandry Kozłowskiej.

Głosowanie odbyło się przy obecności 15 członków Rady Naukowej, w tym 11 osób uprawnionych do głosowania, z czego oddano 10 głosów, w tym: 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”.

g. wniosek w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w związku z postępowaniem habilitacyjnym dr. Piotra Szreka (wybór recenzenta, sekretarza i członka Komisji)

W wyniku przeprowadzonych głosowań Rada Naukowa powołała komisję habilitacyjną w związku z postępowaniem habilitacyjnym dr. Piotra Szreka w składzie:

1. Przewodniczący komisji – prof. dr hab. Błażej Berkowski
2. Recenzent komisji – dr hab. Paweł Filipiak
3. Recenzent komisji – dr hab. Tomasz Sulej
4. Recenzent komisji – dr hab. Małgorzata Witak
5. Recenzent komisji – prof. dr hab. Jerzy Trammer
6. Sekretarz komisji – dr hab. Anna Hrynowiecka
7. Członek komisji – dr hab. Grzegorz Nowak

Uchwałę w sprawie powołania komisji habilitacyjnej Rada Naukowa podjęła w głosowaniu tajnym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej: przy obecności 15 członków Rady Naukowej, w tym 11 osób uprawnionych do głosowania, z czego oddano 10 głosów: w tym 9 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”, 0 głosów „przeciw”.

h. powołanie recenzentów pracy doktorskiej mgr. Pawła Urbańskiego oraz komisji: doktorskiej ds. publicznej obrony, do egzaminu z dyscypliny podstawowej, do egzaminu z języka angielskiego, do egzaminu z filozofii; wyznaczenie zakresu egzaminu

W głosowaniu tajnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej Rada Naukowa PIG-PIB powołała 2 recenzentów spośród kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów, tj. dr hab. inż. Wojciecha Naworytę i dr hab. inż. Mirandę Ptak.

Komisja Doskonalenia Kadry Naukowej zaproponowała na członka Komisji **egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej**: prof. dr hab. Antoniego Wójcika (przewodniczący), dr hab. Joannę Kulczycką (członek);

Uchwałę o powołaniu na przewodniczącego komisji egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej prof. dr hab. Antoniego Wójcika podjęto w głosowaniu tajnym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, przy obecności 15 członków Rady Naukowej, w tym 11 osób uprawnionych do głosowania, z czego oddano 9 głosów, w tym: 9 głosów „za”, „wstrzymało się” 0 głosów, „przeciw” 0 głosów.

Uchwałę o powołaniu na członka komisji egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej dr hab. Joannę Kulczycką podjęto w głosowaniu tajnym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej: przy obecności 15 członków Rady Naukowej, w tym 11 osób uprawnionych do głosowania, z czego oddano 9 głosów, w tym: 9 głosów „za”, „wstrzymało się” 0 głosów, „przeciw” 0 głosów.

Komisja Doskonalenia Kadry Naukowej zaproponowała skład **Komisji egzaminacyjnej z angielskiego**: dr Elżbieta Habielska (przewodnicząca), dr hab. Joanna Kulczycka, dr hab. inż. Piotr Krzywiec.

Uchwałę o powołaniu Komisji egzaminacyjnej z angielskiego podjęto w głosowaniu tajnym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, przy obecności 15 członków Rady Naukowej, w tym 11 osób uprawnionych do głosowania, z czego oddano 11 głosów, w tym: 10 głosów „za”, „wstrzymało się” 0 głosów, „przeciw” 1 głos.

Komisja Doskonalenia Kadry Naukowej zaproponowała skład Komisji **egzaminacyjnej z filozofii**: prof. dr hab. Małgorzata Czarnocka (przewodnicząca), dr hab. inż. Piotr Krzywiec, dr hab. Piotr Such.

Uchwałę o powołaniu Komisji egzaminacyjnej z filozofii podjęto w głosowaniu tajnym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, przy obecności 15 członków Rady Naukowej, w tym 11 osób uprawnionych do głosowania, z czego oddano 11 głosów, w tym 10 głosów „za”, „wstrzymało się” 0 głosów, „przeciw” 1 głos.

Komisja Doskonalenia Kadry Naukowej zaproponowała na członka **Komisji ds. publicznej obrony**: prof. dr hab. Antoni Wójcik (przewodniczący), dr hab. Joanna Kulczycka, dr hab. Piotr Such, dr hab. inż. Piotr Krzywiec.

Uchwałę o powołaniu na przewodniczącego komisji doktorskiej prof. dr. hab. Antoniego Wójcika podjęto w głosowaniu tajnym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, przy obecności 15 członków Rady Naukowej, w tym 11 osób uprawnionych do głosowania, z czego oddano 10 głosów, w tym: 9 głosów „za”, „wstrzymało się” 0 głosów, „przeciw” 1 głos.

Uchwałę o powołaniu na członka komisji doktorskiej dr hab. Joannę Kulczycką podjęto w głosowaniu tajnym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, przy obecności 15 członków Rady Naukowej, w tym 11 osób uprawnionych do głosowania, z czego oddano 10 głosów, w tym: 9 głosów „za”, „wstrzymało się” 0 głosów, „przeciw” 1 głos.

Uchwałę o powołaniu na członka komisji doktorskiej dr. hab. Piotra Such podjęto w głosowaniu tajnym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, przy obecności 15 członków Rady Naukowej, w tym 11 osób uprawnionych do głosowania, z czego oddano 10 głosów, w tym: 9 głosów „za”, „wstrzymało się” 1 głos, „przeciw” 0 głos.

Uchwałę o powołaniu na członka komisji doktorskiej dr. hab. inż. Piotra Krzywca podjęto w głosowaniu tajnym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, przy obecności 15 członków Rady Naukowej, w tym 11 osób uprawnionych do głosowania, z czego oddano 10 głosów, w tym: 9 głosów „za”, „wstrzymało się” 0 głos, „przeciw” 1 głos.

Komisja Doskonalenia Kadry Naukowej zaproponowała zakres egzaminu doktorskiego: **geologia – geologia złóż**;

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy obecności 15 członków Rady Naukowej, w tym 11 osób uprawnionych do głosowania, z czego oddano 9 głosów, w tym 9 głosów „za”, „wstrzymało się” 0 głosów, „przeciw” 0 głosów.

i. powołanie recenzentów pracy doktorskiej mgr. Sylwestra Kamieniarza

W głosowaniu tajnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej Rada Naukowa PIG-PIB powołała 2 recenzentów spośród kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów, tj. prof. dr. hab. inż. Tadeusza Słomkę i prof. dr. hab. Adama Idziaka;

k. powołanie recenzentów pracy doktorskiej mgr. Krzysztofa Karwackiego

W głosowaniu tajnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej Rada Naukowa PIG-PIB powołała 2 recenzentów spośród kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę

głosów, tj. dr. hab. Jana Dzierżka i dr. hab. inż. Grzegorza Józkowa;

11. Komunikaty Dyrekcji i wolne wnioski

W związku z wyczerpaniem porządku obrad posiedzenie zostało zamknięte.

Przewodniczący Rady Naukowej
Prof. dr hab. Marek Lewandowski