

Warszawa, 01 czerwca 2011 r.

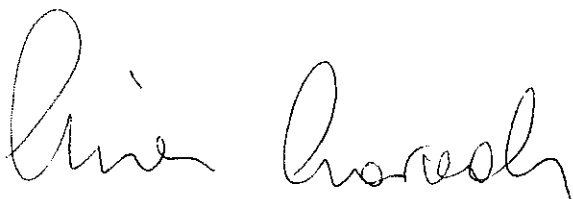
Pan  
Prof. Stanisław Filipowicz  
Dziekan Wydziału I  
Nauk Humanistycznych i Społecznych

*Szanowny Panie Profesorze,*

W załączeniu przesyłam *Regulamin trybu wyboru członków komitetu naukowego i jego organów*, uchwalony na posiedzeniu Prezydium PAN w dniu 26 maja 2011 r. (załącznik do uchwały nr 28 Prezydium PAN z dnia 26 maja 2011 r.). Uchwała Prezydium PAN w sprawie regulaminu została przesłana do kancelarii Prezesa Rady Ministrów do zatwierdzenia przez Premiera RP.

Przyjęcie uchwały przez Prezydium PAN umożliwia rozpoczęcie działań związanych z wyborami członków komitetów naukowych PAN w trybie określonym w § 3 ust. 1 (powołanie komisji wyborczych, ustalenie listy osób uprawnionych do głosowania). Jednocześnie przypominam, że zgodnie z § 3 ust. 2 *Regulaminu trybu wyboru członków komitetu naukowego i jego organów*, rozpoczęcie wyborów składu komitetu naukowego w innym trybie wymaga wcześniejszej zgody Prezydium PAN.

*Z szanem i pozdrowieniami*



Mirosława Marody

Uchwała nr 28/2011

Prezydium Polskiej Akademii Nauk

z dnia 26 maja 2011 roku

**w sprawie regulaminu trybu wyboru członków komitetu naukowego i jego organów**

Na podstawie art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 619)  
Prezydium Polskiej Akademii Nauk postanawia, co następuje:

§1

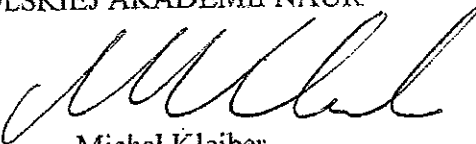
Prezydium Polskiej Akademii Nauk uchwala regulamin określający tryb wyboru członków komitetu naukowego i jego organów, który stanowi załącznik do uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PREZES  
POLSKIEJ AKADEMII NAUK



Michał Kleiber

## **Regulamin**

### **trybu wyboru członków komitetu naukowego i jego organów**

#### §1

1. W skład komitetu naukowego, zwanego dalej „Komitetem” wchodzi nie więcej niż 30 członków wyłonionych w wyniku wyborów. W przypadku łączenia komitetów liczba członków Komitetu pochodzących z wyboru nie może być większa niż 40.
2. W skład Komitetu wchodzi również członkowie Akademii i przedstawiciele Akademii Młodych Uczonych, których nie wlicza się do liczby, o której mowa w ust. 1.
3. Członkowie Akademii i członkowie Akademii Młodych Uczonych zgłaszają dziekanowi wydziału swój udział lub są zapraszani do uczestniczenia w pracach nie więcej niż dwóch Komitetów.
4. Komitet może w trakcie kadencji zapraszać do swojego składu specjalistów, w tym wymienionych w art. 35 ust. 5 ustawy o PAN, których liczba razem nie może jednak przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
5. Zaproszonych specjalistów powołuje w skład Komitetu dziekan wydziału na wniosek Komitetu.

#### §2

1. Dziekan wydziału w porozumieniu z ustępującym Prezydium Komitetu powołuje Komisję Wyborczą Komitetu.
2. Informacja o wyborach jest umieszczana na stronie internetowej PAN.
3. Wybory członków Komitetu przeprowadza się poprzez zgłaszanie kandydatów na kartach do głosowania.

#### §3

1. Kandydatów na członków Komitetu legitymujących się co najmniej stopniem doktora habilitowanego, w liczbie nie większej niż 10 osób, zgłaszają właściwej Komisji Wyborczej pracownicy naukowcy posiadający co najmniej stopień doktora habilitowanego z zakresu reprezentowanej przez Komitet dyscypliny.

2. Zebranie plenarne wydziału uwzględniając stopień rozwoju i specyfikę dyscyplin naukowych wchodzących w zakres działania wydziału może ustalić inny tryb wyboru członków komitetu naukowego z zagwarantowaniem procedur demokratycznych.
3. Tryb wyboru, o którym mowa ust. 2 zatwierdza w drodze uchwały Prezydium Akademii.

#### § 4

1. Termin, sposób i formę składania zgłoszeń kandydatów, o których mowa § 3 ust. 1, ustala dziekan wydziału w porozumieniu z przewodniczącymi Komisji Wyborczych Komitetów.
2. Dziekan wydziału w porozumieniu z przewodniczącymi Komisji Wyborczych Komitetów zatwierdza wzór karty do głosowania, która powinna zawierać:
  - 1) wskazanie nazwy komitetu, do którego zgłaszana jest kandydatura;
  - 2) wyodrębnione 10 miejsc na wpisanie nazwisk i miejsc zatrudnienia kandydatów;
  - 3) niezbędne pouczenia.
3. Zgłoszenia mają charakter tajny.
4. Kandydatury zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

#### § 5

1. Komisje Wyborcze Komitetów dokonują podsumowania głosów, jakie w wyborach otrzymali kandydaci i ustalają składy komitetów na nową kadencję zgodnie z uzyskaną kolejno największą liczbą głosów.
2. W przypadku, gdy liczba osób, które otrzymały równą liczbę głosów, przekracza liczbę członków Komitetu zgodną z § 1 ust. 1, wyboru kandydatów spośród osób o równej liczbie głosów dokonuje zebranie plenarne wydziału w drodze głosowania.
3. Członków Komitetu powołuje dziekan wydziału.

#### § 6

1. Na pierwszym posiedzeniu Komitetu, zwołanym i prowadzonym przez dziekana wydziału lub upoważnioną przez niego osobę, Komitet wybiera w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków:
  - 1) przewodniczącego-elekta Komitetu;
  - 2) zastępcę lub zastępców przewodniczącego Komitetu oraz nie więcej niż 7 członków Prezydium Komitetu;
  - 3) specjalistów, których Komitet zamierza powołać do swojego składu zgodnie z § 1 ust. 4;
  - 4) Komisję Wyborczą;

- 5) ustala strukturę Komitetu z ewentualnym podziałem na sekcje, komisje i zespoły zadaniowe.
2. Przewodniczącego Komitetu powołuje Prezydium Akademii, po przedstawieniu wniosku przez dziekana właściwego wydziału.
3. Przewodniczący Komitetu może pełnić swoją funkcję najwyżej przez dwie kolejne kadencje.
4. Wybory i ustalenia o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 5 mogą podlegać zmianom w trakcie kadencji po zatwierdzeniu odpowiednich wniosków przez dziekana wydziału.

#### §7

1. W przypadku zmian w składzie osobowym Komitetu w części pochodzącej z wyboru, spowodowanych przyczynami losowymi lub nieuczestniczeniem w pracach Komitetu członkiem Komitetu zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów spośród kandydatów, którzy nie weszli w skład Komitetu w wyborach.
2. W przypadku odwołania, rezygnacji, trwałej niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego Komitetu, zastępcę przewodniczącego Komitetu lub członka Prezydium Komitetu przeprowadza się wybory uzupełniające, zgodnie z trybem przewidzianym w § 6.
3. Kadencja osób, o których mowa w ust. 1 i 2 kończy się wraz z upływem kadencji Komitetu.