

Regulamin komitetu naukowego (ramowy)

§ 1.

Komitet naukowy działa na podstawie:

- 1) ustawy o Polskiej Akademii Nauk,
- 2) statutu Polskiej Akademii Nauk,
- 3) uchwały Zgromadzenia Ogólnego o utworzeniu komitetów naukowych,
- 4) niniejszego regulaminu.

§ 2.

Skład komitetu naukowego, wybór przewodniczącego oraz prezydium komitetu są regulowane uchwałą Prezydium PAN w sprawie „Regulaminu trybu wyboru członków i organów komitetów naukowych”.

§ 3.

Zakres działania komitetu naukowego odpowiada kompetencjom naukowym członków komitetu.

§ 4.

1. Organami komitetu naukowego są:

- 1) przewodniczący komitetu naukowego,
- 2) prezydium komitetu naukowego.

2. Posiedzenia prezydium komitetu naukowego oraz zebrania plenarne komitetu naukowego odbywają się stacjonarnie, zdalnie lub mają formę mieszaną (hybrydową). O trybie posiedzenia decyduje przewodniczący komitetu naukowego.

3. Narzędzia teleinformatyczne wykorzystane w trybie zdalnym lub mieszanym muszą zapewnić jednoczesny, obustronny przekaz obrazu i dźwięku (telekonferencja), możliwość udzielania głosu uczestnikom posiedzenia przez prowadzącego oraz przeprowadzenie głosowań w trybie jawnym i tajnym. Tryb jawny głosowań wymaga jednoznacznej identyfikacji głosującego.

4. Przewodniczący komitetu naukowego zwołuje posiedzenia prezydium komitetu naukowego i zebrania plenarne komitetu naukowego, każdego z nich nie rzadziej niż dwa razy w roku i przewodniczy tym zebraniom. W razie nieobecności przewodniczącego komitetu naukowego, przewodniczy jego zastępca lub osoba wskazana przez dziekana właściwego wydziału nadzorującego prace komitetu naukowego, zwanego dalej „dziekanem właściwego Wydziału”.

5. Przewodniczący komitetu naukowego przesyła dziekanowi właściwego Wydziału protokół zebrań plenarnych komitetu naukowego i posiedzeń prezydium komitetu naukowego nie później niż 30 dni po posiedzeniu.

6. Przewodniczący komitetu naukowego zwołuje zebrania plenarne komitetu naukowego oraz posiedzenia prezydium komitetu naukowego zawiadamiając członków tych gremiów i przysyłając wszelkie materiały w formie elektronicznej nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem.

7. Zebranie plenarne komitetu naukowego może zostać zwołane na wniosek co najmniej połowy członków komitetu naukowego. Przewodniczący komitetu naukowego jest zobowiązany zwołać posiedzenie nie później niż 3 tygodnie od złożenia wniosku.

8. W zebraniach plenarnych komitetu naukowego na wniosek przewodniczącego komitetu naukowego, mogą uczestniczyć, bez głosu stanowiącego, inne osoby zaproszone przez przewodniczącego komitetu naukowego, jeśli ich obecność jest niezbędna do prawidłowej pracy komitetu naukowego.

§ 5.

1. Przewodniczący komitetu naukowego kieruje bieżącą pracą komitetu naukowego oraz reprezentuje go na zewnątrz. W razie nieobecności przewodniczącego zastępuje go zastępca przewodniczącego komitetu naukowego.

2. Cała korespondencja przewodniczącego komitetu naukowego oraz sekretarza komitetu naukowego dotycząca spraw komitetu naukowego ma formę elektroniczną i odbywa się z domeny @pan.pl. Nad bezpieczeństwem i archiwizacją tej korespondencji czuwają odpowiednie służby Kancelarii Polskiej Akademii Nauk.

3. Strona internetowa komitetu naukowego musi być prowadzona z wykorzystaniem infrastruktury PAN zarządzanej przez odpowiednie służby Kancelarii Polskiej Akademii Nauk.

§ 6.

Do zadań prezydium komitetu naukowego należy:

- 1) przygotowywanie projektów uchwał zebrania plenarnego komitetu naukowego,
- 2) podejmowanie uchwał we wszystkich istotnych sprawach dotyczących funkcjonowania komitetu naukowego w okresie pomiędzy zebraniem plenarnym komitetu naukowego,
- 3) przygotowanie planów pracy i sprawozdań z działalności komitetu naukowego,
- 4) rozstrzyganie w sprawach wskazanych przez komitet naukowy, właściwy Wydział PAN lub władze PAN.

§ 7.

1. Uchwały zebrania plenarnego komitetu naukowego i prezydium komitetu naukowego podejmowane są w trybie jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby ich członków. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komitetu naukowego lub osoby go zastępującej.

2. W sprawach osobowych przewodniczący komitetu naukowego zarządza głosowanie tajne.

3. Uchwały zebrania plenarnego komitetu naukowego i prezydium komitetu naukowego podejmowane jawnie muszą zawierać informacje o dacie podjęcia i rozkładzie głosów.

4. Dziekan właściwego Wydziału, w przypadku głosowań jawnych, może zażądać imiennej listy z wynikami głosowania.

5. Opinie, oceny, ekspertyzy, stanowiska i apele mają formę uchwał komitetu naukowego.

6. Uchwały zebrania plenarnego komitetu naukowego i prezydium komitetu naukowego, w szczególności wyrażające opinie, oceny, ekspertyzy, stanowiska i apele, zawierają informację umieszczoną na końcu uchwały o następującej treści: „Uchwała wyraża poglądy Komitetu Naukowego Polskiej Akademii Nauk i nie powinna być utożsamiana ze stanowiskiem Polskiej Akademii Nauk.”.

§ 8.

1. Zebranie plenarne komitetu naukowego w drodze uchwały może na okres trwania kadencji komitetu naukowego tworzyć wewnętrzne jednostki organizacyjne:

- 1) komisje realizujące zadania stałe (np. komisja do spraw nagród),
- 2) sekcje,

- określając czas na jaki są powołane i zakres ich obowiązków.

2. Członkowie komisji i sekcji, ich przewodniczący oraz sekretarze są wybierani przez zebranie plenarne komitetu naukowego.

3. W skład komisji lub sekcji komitetu naukowego mogą wchodzić osoby niebędące członkami komitetu naukowego.

4. Przewodniczącym oraz sekretarzem komisji lub sekcji może być osoba niebędąca członkiem komitetu naukowego.

5. Działalność komisji i sekcji komitetu naukowego jest nadzorowana przez przewodniczącego komitetu naukowego.

§ 9.

1. Komitet naukowy składa corocznie sprawozdania ze swojej działalności zgodnie z zasadami ustalonymi przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk.

2. Na trzydzieści dni przed upływem kadencji, komitet naukowy składa sprawozdanie ze swojej działalności w okresie czteroletniej kadencji. Podjęta w tej sprawie uchwała zgromadzenia plenarnego komitetu naukowego jest przekazywana dziekanowi właściwego Wydziału.

§ 10.

1. W sprawach nieuregulowanych rozstrzygające zdanie ma dziekan właściwego Wydziału.
2. Działalność komitetu naukowego jest finansowana zgodnie z zasadami ustalonymi przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk.

§ 11.

Zmiana regulaminu następuje w trybie przewidzianym dla jego przyjęcia.