

Regulamin trybu wyboru członków i organów komitetów naukowych (projekt)

§ 1

1. W skład komitetu naukowego, zwanego dalej „Komitetem” wchodzi nie więcej niż 30 członków, wyłonionych w wyniku wyborów. Decyzję o liczbie wybranych członków w poszczególnych Komitetach podejmuje Wydział, właściwy ze względu na działalność naukową dla danego Komitetu (dalej: „Wydział”) na zebraniu plenarnym.
2. Członkiem Komitetu z wyboru może być osoba, która posiada co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego.
3. W skład Komitetu wchodzi również członkowie krajowi Polskiej Akademii Nauk (dalej: „Akademia”) i członkowie Akademii Młodych Uczonych (dalej: „AMU”), których nie wlicza się do liczby, o której mowa w ust. 1. Członkowie AMU, mimo wygaśnięcia członkostwa w AMU, zachowują status członka Komitetu, w którego pracach biorą udział, do końca jego kadencji. Liczba członków krajowych Akademii i członków AMU wchodzących w skład Komitetu nie podlega ograniczeniu liczbowemu.
4. Członkowie krajowi Akademii i członkowie AMU zgłaszają Dziekanowi Wydziału, swój udział w pracach Komitetu lub są zapraszani do uczestniczenia w jego pracach.
5. Członkowie krajowi Akademii i członkowie AMU mogą wchodzić w skład nie więcej niż dwóch Komitetów.
6. Osoba niebędąca członkiem krajowym Akademii lub AMU może być członkiem tylko jednego Komitetu.
7. Komitet, zgodnie z art. 35 ust. 5 ustawy o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2020 r. poz. 1796), może powołać do swojego składu specjalistów z różnych dziedzin życia naukowego, gospodarczego i społecznego, niezależnie od ich stopnia naukowego, których liczba razem nie może przekraczać $\frac{1}{3}$ liczby członków pochodzących z wyboru. Specjalistów powołuje w skład Komitetu Dziekan Wydziału, na wniosek Przewodniczącego Komitetu.
8. Komitet, na zasadach określonych w regulaminie Komitetu, może wybrać honorowego przewodniczącego Komitetu. Funkcja honorowego przewodniczącego Komitetu jest dożywotnia.
9. W Komitecie może zostać powołany tylko jeden honorowy przewodniczący.
10. Uchwała zebrania plenarnego Komitetu, dotycząca wyłonienia kandydata na honorowego przewodniczącego, podejmowana jest zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Komitetu.

11. W Komitecie nie powołuje się honorowych członków Komitetu.
12. Honorowi członkowie Komitetu oraz honorowi przewodniczący Komitetu, wybrani na dotychczasowych zasadach w poprzednich kadencjach Komitetów, zachowują swój status.
13. W przypadku połączenia Komitetów, w trakcie trwania kadencji, w skład powstałego Komitetu wchodzi wszyscy członkowie wyłonieni w wyborach z połączonych Komitetów, a także członkowie Akademii i AMU, którzy wyrazili chęć pracy w jednym z połączonych Komitetów oraz powołani specjaliści i członkowie honorowi połączonych Komitetów.
14. Posiedzenia Komitetu, w tym posiedzenia Prezydium Komitetu, mogą się odbywać w trybie stacjonarnym lub po uzgodnieniu z Dziekanem Wydziału w trybie zdalnym za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych. Po odbyciu posiedzenia niezbędne jest przekazanie protokołu spotkania do Wydziału.

§ 2

1. Narzędzia teleinformatyczne wykorzystywane w trybie zdalnym do przeprowadzenia posiedzenia, o którym mowa w § 1 ust. 14, muszą zapewniać jednoczesny, obustronny przekaz obrazu i dźwięku (wideokonferencja), możliwość rejestracji co najmniej dźwięku oraz możliwość udzielania głosu uczestnikom przez prowadzącego posiedzenie.
2. Narzędzia teleinformatyczne wykorzystywane w trybie zdalnym do przeprowadzenia głosowania muszą zapewniać poufność w przypadku głosowań tajnych i jawność w przypadku głosowań jawnych. W trakcie posiedzenia w trybie zdalnym głosowania tajne są przeprowadzane przy pomocy systemu elektronicznego, w którym każdy uprawniony uczestnik posiedzenia jest jednoznacznie identyfikowany po podaniu indywidualnego, poufnego hasła. W przypadku głosowania jawnego dopuszczalne jest przeprowadzenie głosowania w trybie obiegowym, z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub komunikatora (czatu) w ramach i w czasie posiedzenia.
3. Wybór narzędzi teleinformatycznych wykorzystywanych w trybie zdalnym do przeprowadzenia głosowania spełniających wymogi przewidziane w ust. 1 i 2 wymaga akceptacji Dziekana Wydziału.
4. Każdy uczestnik posiedzenia w trybie zdalnym korzysta z odrębnego urządzenia zapewniającego łączność, przy czym Akademia nie zapewnia tych urządzeń. W zawiadomieniu o posiedzeniu w trybie zdalnym członkowie Komitetu, otrzymują instrukcję dotyczącą instalacji niezbędnego oprogramowania oraz korzystania ze środków łączności i systemu do głosowania.
5. Każdy uczestnik posiedzenia zwołanego w trybie zdalnym jest odpowiedzialny za zapewnienie poufności przekazywanych obrazów i treści, w szczególności uniemożliwienie dostępu do nich osobom nieuprawnionym.

§ 3

Wiceprezes Akademii odpowiedzialny za pracę Komitetów ustala, w porozumieniu z Dziekanami Wydziałów, harmonogram przeprowadzenia wyborów członków Komitetów oraz ustala tryb głosowania – tryb elektroniczny lub korespondencyjny, właściwy dla wszystkich Komitetów.

§ 4

1. Dziekan Wydziału w porozumieniu z ustępującymi Przewodniczącymi Komitetów powołuje Komisję Wyborczą działającą przy Wydziale, zawiadamia o harmonogramie przeprowadzenia wyborów oraz o ustalonym trybie głosowania.
2. Informacja o wyborach jest umieszczana na stronach internetowych Akademii i Komitetów.
3. Po zakończeniu etapu rejestracji w systemie informatycznym w przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu wyborów w trybie elektronicznym, lista kandydatów do Komitetu znajduje się w elektronicznym systemie wyborczym Polskiej Akademii Nauk wraz z instrukcją do głosowania. Osoby uprawnione do głosowania otrzymują drogą elektroniczną dostęp do systemu wyborczego.
4. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu wyborów w trybie korespondencyjnym Dziekan Wydziału określa procedurę głosowania w trybie korespondencyjnym w celu zachowania wymogu tajności głosowania. Procedura wymaga akceptacji Wiceprezesa Akademii odpowiedzialnego za pracę Komitetów. Osoby uprawnione do głosowania otrzymują karty do głosowania oraz instrukcję do głosowania.
5. Wybory członków Komitetu odbywają się w głosowaniu tajnym. Każdy z głosujących ma prawo wyboru nie więcej niż 30 osób łącznie, w tym nie więcej niż 5 osób z jednej jednostki naukowej tworzącej system szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (poz. 1668 z późn. zm.).
6. Komisja, na podstawie danych z elektronicznego systemu głosowania lub danych uzyskanych w wyniku głosowania korespondencyjnego, ustala wynik wyborów i listę kandydatów z największą liczbą głosów przekazuje Dziekanowi Wydziału.
7. W przypadku, gdy ranking wyłoni większą liczbę osób niż liczba członków Komitetu określona w § 1 ust. 1, odbywają się dodatkowe tajne wybory na zasadach określonych w ust. 2-4, w których osoby uprawnione do głosowania głosują na kandydatów, którzy otrzymali równą liczbę głosów.

§ 5

Członków Komitetu powołuje Dziekan Wydziału.

§ 6

1. Na pierwszym posiedzeniu Komitetu, zwołanym i prowadzonym przez Dziekana Wydziału lub upoważnioną przez niego osobę, w obecności co najmniej połowy

członków, Komitet wybiera w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów przewodniczącego Komitetu.

2. Nie później niż na drugim posiedzeniu Komitetu, w obecności co najmniej połowy członków, Komitet wybiera w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów:
 - 1) zastępcę lub dwóch zastępców przewodniczącego Komitetu;
 - 2) nie więcej niż trzech innych członków Prezydium Komitetu, spośród których jeden z nich może pełnić funkcję sekretarza.
3. Wniosek o powołanie Przewodniczącego Komitetu przekazuje Prezesowi Polskiej Akademii Nauk Dziekan Wydziału w porozumieniu z Wiceprezesem nadzorującym prace Wydziału, w którego strukturach działa Komitet.
4. Przewodniczącego Komitetu powołuje Prezydium Akademii.
5. Przewodniczący Komitetu może pełnić tę funkcję nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
6. W obradach Prezydium Komitetu mogą też uczestniczyć zaproszeni członkowie Komitetu, bez głosu stanowiącego.
7. Komitet na zebraniu plenarnym ustala strukturę z ewentualnym podziałem na sekcje, komisje lub zespoły, przy czym:
 - 1) termin sekcje odnosi się do ciał stałych powoływanych spośród członków Komitetu w sytuacjach wymagających uwzględnienia specyfiki danej subdyscypliny;
 - 2) termin komisje odnosi się do ciał stałych powoływanych spośród członków Komitetu, które realizują zadania powtarzające się cyklicznie (np. komisja ds. nagród);
 - 3) termin zespoły odnosi się do ciał powoływanych na określony czas do realizacji zdefiniowanego zadania, którego efektem jest określony produkt (np. ekspertyza, monografia, konferencja).
8. Do udziału w pracach zespołu mogą być zapraszane inne osoby będące ekspertami, które nie wchodzi w skład Komitetu, przy czym Przewodniczącym zespołu jest członek Komitetu.
9. Skład sekcji, komisji i zespołu, w tym zakres i termin działania zespołu, ustala zebranie plenarne Komitetu w drodze uchwały. Uchwała w sprawie powołania sekcji, komisji i zespołów wymaga akceptacji Dziekana Wydziału.
10. W trakcie kadencji struktura Komitetu może podlegać zmianom – po zatwierdzeniu przez Dziekana Wydziału.
11. Szczegółowe zasady działalności Komitetu określa regulamin uchwalony przez zebranie plenarne Komitetu i zatwierdzony – na wniosek Dziekana Wydziału – przez Wiceprezesa Akademii sprawującego nadzór nad Wydziałem.

1. W przypadku zmian w składzie osobowym Komitetu w części pochodzącej z wyboru członkiem Komitetu zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów spośród kandydatów, którzy nie weszli w skład Komitetu w ostatnich wyborach.
2. W przypadku odwołania, rezygnacji, trwałej niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego Komitetu, zastępcę przewodniczącego Komitetu lub członka Prezydium Komitetu, na zebraniu plenarnym członkowie Komitetu dokonują wyboru uzupełniającego składu władz Komitetu, § 6 stosuje się odpowiednio.
3. Kadencja osób, o których mowa w ust. 1 i 2, kończy się wraz z upływem kadencji Komitetu.