

Komitet Geofizyki
Polskiej Akademii Nauk
ul. Księcia Janusza 64
01-452 Warszawa

PROTOKÓŁ

z 2. posiedzenia plenarnego Komitetu Geofizyki PAN

z dnia 24 listopada 2020 roku

W dniu 24 listopada 2020 roku odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Geofizyki PAN z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewania się na odległość, posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10:00 i zakończyło o godz. 13:00.

W posiedzeniu wzięli udział: dr hab. Mariusz Majdański – Przewodniczący, prof. dr hab. Szymon Malinowski, dr hab. inż. Grzegorz Mutke, prof. dr hab. inż. Renata Romanowicz, dr hab. Monika Wilde-Piórko, prof. dr hab. Adam Idziak, prof. dr hab. inż. Edward Szaraniec, dr hab. Krzysztof Mizerski, prof. dr hab. inż. Wacław Zuberek, prof. dr hab. Krzysztof Haman, prof. dr hab. Aleksander Guterch, prof. dr hab. inż. Beata Orlecka-Sikora, prof. dr hab. inż. Jarosław Napiórkowski, prof. dr hab. Janusz Krzyścin, dr hab. inż. Jerzy Dec, dr hab. inż. Krzysztof Kochanek, dr hab. Krzysztof Markowicz, dr hab. inż. Michał Malinowski, prof. dr hab. inż. Kaja Pietsch, prof. dr hab. Piotr Głowacki, dr hab. Łukasz Rudziński, dr hab. inż. Sławomir Porzucek, prof. dr hab. Stanisław Lasocki, prof. dr hab. inż. Teresa Grabowska, dr hab. Tomasz Janik, dr hab. inż. Zenon Pilecki, dr hab. Waldemar Jóźwiak, prof. dr hab. Zbigniew Czechowski.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu Komitetu Geofizyki PAN na kadencję 2020-2023
3. Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komitetu na kadencję 2020-2023
4. Uchwała w sprawie wyboru członków zewnętrznych Komitetu na kadencję 2020-2023
5. Dyskusja nt. zespołów Komitetu
6. Wolne wnioski
7. Zamknięcie posiedzenia

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie plenarne Komitetu Geofizyki PAN otworzył Przewodniczący Komitetu dr. hab. Mariusz Majdański.

Ad. 2 Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu Komitetu Geofizyki PAN na kadencję 2020-2023

Omówiono propozycję nowego regulaminu Komitetu Geofizyki PAN. Propozycja regulaminu przygotowana przez Prezydium Komitetu została wysłana w wersji elektronicznej do członków Komitetu przed posiedzeniem plenarnym Komitetu w dniu 24 listopada 2020 r. Do zaproponowanego regulaminu zostały zgłoszone poprawki przez prof. K. Hamana oraz dr hab. M. Wilde-Piórko. W dyskusji udział wzięli: A. Idziak, M. Wilde-Piórko, R. Romanowicz, K. Haman, M. Majdański, P. Głowacki.

Przystąpiono do głosowania jawnego, dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Komitetu Geofizyki PAN.

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 34

Osoby obecne uprawnione do głosowania: 28

Wyniki głosowania:

Za: 24 osoby

Przeciw: 0 osób

Wstrzymała się: 1 osoba

Komitet Geofizyki PAN przyjął Uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu.

Ad. 3 Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komitetu na kadencję 2020-2023

Omówiono plan pracy Komitetu na lata 2020-2023. Propozycja planu pracy Komitetu przygotowana przez Prezydium Komitetu została wysłana w wersji elektronicznej do członków Komitetu przed posiedzeniem plenarnym Komitetu w dniu 24 listopada 2020 r. W dyskusji udział wzięli: A. Idziak, K. Haman, M. Wilde-Piórko, K. Mizerski, P. Głowacki, M. Majdański.

Przystąpiono do głosowania jawnego, dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komitetu Geofizyki PAN na kadencję 2020-2023

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 34

Osoby obecne uprawnione do głosowania: 28

Wyniki głosowania:

Za: 24 osoby

Przeciw: 0 osób

Wstrzymała się: 0 osób

Komitet Geofizyki PAN przyjął Uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy na kadencję 2020-2023.

Ad. 4 Uchwała w sprawie wyboru członków zewnętrznych Komitetu na kadencję 2020-2023

Omówiono kwestię wyboru członków zewnętrznych (specjalistów) Komitetu na lata 2020-2023. Propozycja listy członków zewnętrznych (specjalistów) – 14 kandydatów – została przygotowana przez Prezydium Komitetu i wysłana w wersji elektronicznej do członków Komitetu przed posiedzeniem plenarnym Komitetu w dniu 24 listopada 2020 r. W dyskusji udział wzięli: A. Idziak, K. Haman, M. Wilde-Piórko, K. Mizerski, P. Głowacki. W trakcie posiedzenia została dodatkowo zgłoszona kandydatura prof. J. Jarzyny.

Ostateczna lista kandydatów na członków zewnętrznych (specjalistów) zawierała 15 nazwisk. Według obowiązującego *Regulaminu trybu wyboru członków i organów komitetów naukowych* (art. 1 ust. 7, załącznik do uchwały Nr 21/2020 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 19 maja 2020) liczba zaproszonych specjalistów nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru, tj. 10 osób.

Przystąpiono do głosowania jawnego, dotyczącego wyboru członków zewnętrznych (specjalistów) w skład Komitetu na kadencję 2020-2023 i tym samym podjęcia Uchwały w sprawie wyboru członków zewnętrznych Komitetu Geofizyki PAN na kadencję 2020-2023

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 34

Osoby obecne uprawnione do głosowania: 28

Wyniki głosowania – 10 kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów:

- 1. dr hab. Marek Jarosiński; PIG-PIB - 14 głosów za kandydaturą*
- 2. dr hab. inż. Piotr Krzywiec, ING PAN - 16 głosów za kandydaturą*
- 3. mgr inż. Andrzej Maksym, PGNiG - 17 głosów za kandydaturą*
- 4. prof. dr hab. inż. Jolanta Nastula, CBK PAN - 16 głosów za kandydaturą*
- 5. dr inż. Aleksandra Pierzyna, Polska Grupa Górnicza - 20 głosów za kandydaturą*
- 6. prof. dr hab. Jacek Piskozub, IO PAN - 18 głosów za kandydaturą*
- 7. dr hab. Agnieszka Rutkowska, Uniwersytet Rolniczy - 13 głosów za kandydaturą*
- 8. prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul; Uniwersytet Jagielloński - 18 głosów za kandydaturą*
- 9. mgr inż. Jarosław Zacharski, Orlen - 21 głosów za kandydaturą*
- 10. prof. dr hab. inż. Jadwiga Jarzyna, AGH - 22 głosów za kandydaturą*

Komitet Geofizyki PAN przyjął Uchwałę w sprawie wyboru członków zewnętrznych (specjalistów) na kadencję 2020-2023.

Ad. 5 Dyskusja nt. zespołów Komitetu

W dyskusji dotyczącej przyszłej struktury Komitetu, tj. jego ewentualnego podziału na sekcje, komisje i zespoły udział wzięli: M. Majdański, K. Mizerski, A. Idziak, J. Dec, R. Romanowicz, K. Pietsch, G. Mutke, S. Porzucek, Z. Pilecki, M. Malinowski.

W wyniku dyskusji ustalono, że najkorzystniejsze byłoby powołanie zespołów tematycznych, którymi kierowałiby przewodniczący wyłonieni spośród członków Komitetu.

Zgłoszono propozycję utworzenia następujących zespołów:

- 1) zespół ds. naukowych problemów geofizycznych ważnych dla Polski
- 2) zespół ds. potrzeb przemysłu
- 3) zespół ds. kształcenia geofizyków
- 4) zespół ds. komunikacji i popularyzacji

Wskazano możliwość przygotowywania przez zespoły monografii/opracowań dotyczących obszarów ich działania. Ustalono, że członkowie Komitetu zgłoszą drogą mailową do sekretarza Komitetu swoje deklaracje na członków ww. zespołów. Prezydium skontaktuje ze sobą kandydatów poszczególnych zespołów.

Na najbliższym posiedzeniu plenarnym Komitet omówi skład zespołów oraz zostaną wybrani przewodniczący zespołów.

Ad. 7 Punkt zgłoszony przez członka Komitetu, prof. dr hab. Zbigniewa Czechowskiego: sprawa współwłasności *Przeglądu Geofizycznego*.

Omówiono zagadnienie współwłasności czasopisma *Przegląd Geofizyczny* i możliwości wpisania Komitetu Geofizyki PAN do rejestru sądowego jako współwydawcy. W dyskusji udział wzięli: Z. Czechowski, P. Głowacki, W. Zuberek, A. Idziak, M. Majdański, B. Orlecka-Sikora, M. Wilde-Piórko.

Przystąpiono do głosowania jawnego.

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 34

Osoby obecne uprawnione do głosowania: 28

Wyniki głosowania:

Za: 23 osoby

Przeciw: 1 osoba

Wstrzymała się: 1 osoba

Komitet Geofizyki PAN przyjął Uchwałę w sprawie zgłoszenia Komitetu Geofizyki PAN jako współwydawcy *Przeglądu Geofizycznego*.

Po przyjęciu Uchwały w sprawie zgłoszenia Komitetu Geofizyki PAN jako współwydawcy *Przeglądu Geofizycznego*, zwrócono uwagę, że w związku z tą uchwałą należy dokonać zmiany w planie pracy Komitetu na kadencję 2020-2023, tak aby uwzględnił on kwestie związane ze współwydawaniem czasopisma. W związku z tym przystąpiono do ponownego głosowania nad Uchwałą w sprawie przyjęcia planu pracy na kadencję 2020-2023, w wyniku którego jednogłośnie przyjęto zgłoszoną zmianę.

Ad. 6 Wolne wnioski

Omówiono wskaźnik impact factor czasopisma *Acta Geophysica*. W dyskusji udział wzięli: K. Haman, M. Wilde-Piórko, M. Majdański.

Na tym zakończono posiedzenie Prezydium Komitetu Geofizyki PAN.

Protokół sporządził:

.....*M. Wilde-Piórko*.....

dr hab. Monika Wilde-Piórko, Sekretarz Naukowy Komitetu Geofizyki PAN

Protokół zatwierdził:

.....*M. Majdański*.....

dr hab. Mariusz Majdański, Przewodniczący Komitetu Geofizyki PAN

Załączniki:

1. Wyniki głosowań wygenerowane z systemu Zoom
2. Lista obecności wygenerowana z systemu Zoom