

**Protokół**  
**z I Posiedzenia Komitetu Biotechnologii PAN**  
**w kadencji 2020-2023**  
**w dniu 20 maja 2020 roku**

Pierwsze posiedzenie Komitetu Biotechnologii PAN w kadencji 2020-2023, na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 kwietnia 2020 r., w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania korporacji uczonych i jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 759), odbyło się za pomocą środków komunikacji elektronicznej (MS Teams + system głosowania elektronicznego PAN), **w dniu 20 maja 2020 roku o godz. 10.00.**

Posiedzenie Komitetu do momentu wyboru Przewodniczącego Elekta i składu Prezydium Komitetu prowadziła prof. dr hab. Katarzyna Turnau, Dziekan Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN.

**Program posiedzenia był następujący:**

**Część I**

1. Powitanie gości
2. Złożenie gratulacji
3. Wskazanie protokolanta posiedzenia
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej - prośba o zgłoszenie się 1 osoby spośród członków komitetu
5. Podanie składu Komitetu i przekazanie informacji, że powołania zostaną wręczone Członkom Komitetu na najbliższym stacjonarnym posiedzeniu.
6. Lista obecności - pierwsze głosowanie elektroniczne - **jawne** (potwierdzenie obecności w systemie)

**Część II**

**Przeprowadzenie Wyborów**

1. Wybór Przewodniczącego Elekta
2. Zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego
3. Przeprowadzenie wyborów - głosowanie elektroniczne - tajne
4. Ogłoszenie wyników
5. Wybór zastępcy lub dwóch zastępców przewodniczącego Komitetu oraz nie więcej niż 3 innych członków Prezydium Komitetu
6. Ustalenie liczby zastępców przewodniczącego (1 zastępca lub 2 zastępców głosowanie jawne)
7. Ustalenie liczby członków Prezydium(3-2-1 – głosowanie jawne)
8. Zgłaszanie kandydatów na zastępców przewodniczącego (jedno głosowanie, dwie osoby wybrane, jeśli ma być dwóch, o ile każdą z nich popiera większość zwykła głosów) - głosowanie elektroniczne
9. Zgłaszanie kandydatów na członków Prezydium (wybory jw.) - głosowanie elektroniczne.

10. Przekazanie Przewodniczącemu Elektowi oraz Prezydium Komitetu zadań wskazanych przez prof. Romualda Zabielskiego Wiceprezesa PAN do realizacji w pierwszych 3 miesiącach pracy komitetu oraz do końca roku 2020 – odczytanie i przekazanie wersji elektronicznej dokumentu przez sekretariat Wydziału II PAN po posiedzeniu.

11. Przekazanie prowadzenia obrad komitetu przewodniczącemu elektowi.

## **Część I**

Ad. 1. Powitanie gości

Gości powitała prof. dr hab. Katarzyna Turnau, Dziekan Wydziału II PAN.

Ad. 2. Złożenie gratulacji

Prof. dr hab. Katarzyna Turnau, Dziekan Wydziału II PAN złożyła gratulacje wszystkim osobom wybranym do Komitetu.

Ad. 3. Wskazanie protokolanta posiedzenia

Protokolantem posiedzenia był prof. dr hab. Marcin Filipecki

Ad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej

Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono i wybrano prof. dr hab. Stanisława Bieleckiego

Ad. 5. Podanie składu Komitetu:

- a) Wyświetlenie listy składu Komitetu na ekranie wszystkich uczestników wideokonferencji. **Lista Członków Komitetu – zał. nr 1**
- b) Prof. dr hab. Katarzyna Turnau przekazała informację, że powołania dla członków Komitetu zostaną przekazane na najbliższym posiedzeniu stacjonarnym Komitetu.

Ad. 6. Lista obecności – pierwsze głosowanie elektroniczne - **jawne**  
(potwierdzenie obecności w systemie)

Wyniki sprawdzenia listy obecności były następujące: – obecnych 28 na 34 członków

W załączeniu -**zał. nr 2**- protokół z systemu.

Na tym zakończyła się I część zebrania.

## **Część II**

### **Przeprowadzenie Wyborów**

Ad. 1. i Ad 2. Wybór Przewodniczącego Elekta i zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego

Zgodnie z §5 ust 1. Regulaminu trybu wyboru członków i organów komitetów naukowych, „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:**

- 1) przewodniczącego - elekta Komitetu;
- 2) zastępcę lub dwóch zastępców przewodniczącego Komitetu oraz nie więcej niż 3 innych członków Prezydium Komitetu”.

Na Przewodniczącego Elekta zgłoszono następujących kandydatów:

prof. dr hab. Ewa Łojkowska (EŁ)

prof. dr hab. Józef Dulak (JD)

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Ad. 3. Przeprowadzenie wyborów – głosowanie elektroniczne – **tajne**

Wyniki głosowania były następujące: 16 głosów na EŁ i 10 na JD

W załączeniu- **zał. nr 3** - protokół z systemu

Ad. 4. Ogłoszenie wyników

W wyniku wyborów w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, na Przewodniczącego Elekta Komitetu Biotechnologii PAN

w kadencji 2020-2023 wybrana została:

prof. dr hab. Ewa Łojkowska

Ad. 5. Wybór zastępcy lub dwóch zastępców przewodniczącego Komitetu oraz nie więcej niż 3 innych członków Prezydium Komitetu

Ad. 6. Ustalenie liczby zastępców przewodniczącego (1 zastępcy lub 2 zastępców - głosowanie jawne)

W głosowaniu jawnym ustalono następującą liczbę zastępców przewodniczącego - 2 zastępców.

Ad. 7. Ustalenie liczby członków Prezydium (3-2-1 – głosowanie jawne)

W głosowaniu jawnym ustalono następującą liczbę członków Prezydium – 3 w tym sekretarz.

Ad. 8. Zgłaszanie kandydatów na zastępców przewodniczącego (jedno głosowanie, dwie osoby wybrane, jeśli ma być dwóch, o ile każdą z nich popiera większość zwykła głosów) – głosowanie elektroniczne

Na Zastępcę Przewodniczącego Komitetu zgłoszono następujących kandydatów:

Prof. dr hab. Józef Dulak (JDu)

Prof. dr hab. Jerzy Długoński (JDł)

Prof. dr hab. Barbara Nawrot (BN)

Prof. dr hab. Marcin Filipecki (MF)

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Przeprowadzenie wyborów – głosowanie elektroniczne – tajne

Wyniki głosowania były następujące: JDu – 24głosy, JDł – 10, BN – 10, MF – 15.

W załączeniu- **zał. nr 4** - protokół z systemu

Ogłoszenie wyników:

W wyniku wyborów w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów na Zastępców Przewodniczącego Biotechnologii PAN w kadencji 2020-2023 wybrani zostali:

Prof. dr hab. Józef Dulak

Prof. dr hab. Marcin Filipecki

Ad. 9. Zgłaszanie kandydatów na członków Prezydium (wybory jw.) – głosowanie elektroniczne

Na członków Prezydium Komitetu zgłoszono następujących kandydatów:

Prof. dr hab. Barbara Nawrot (BN)

Prof. dr hab. Jerzy Długoński (JDł)

Prof. dr hab. Tomasz Twardowski (TT)

Prof. dr hab. Marcin Łukaszewicz – sekretarz (MŁ)

Prof. dr hab. Monika Rakoczy-Trojanowska (MRT)

(w tym jedna osoba jako sekretarz Komitetu)

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Przeprowadzenie wyborów – głosowanie elektroniczne – tajne

Wyniki głosowania były następujące: BN – 17głosów, JDł – 15, TT – 24, MŁ – 20, MRT – 9.

W załączeniu - **zał. nr 5** - protokół z systemu

Ogłoszenie wyników:

W wyniku wyborów w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów na Członków Prezydium Komitetu Biotechnologii PAN w kadencji 2020-2023 wybrani zostali:

Prof. dr hab. Barbara Nawrot

Prof. dr hab. Tomasz Twardowski

Prof. dr hab. Marcin Łukaszewicz – sekretarz KB

Ad. 10. Przekazanie Przewodniczącemu Elektowi oraz Prezydium Komitetu zadań wskazanych przez prof. Romualda Zabielskiego Wiceprezesa PAN do realizacji w pierwszych 3 miesiącach pracy komitetu oraz do końca roku 2020 – odczytanie i przekazanie wersji elektronicznej dokumentu przez sekretariat Wydziału II PAN po posiedzeniu (**zał. 6**).

Prof. Katarzyna Turnau przekazała Przewodniczącemu Elektowi oraz Prezydium Komitetu zadania wskazane przez prof. Romualda Zabielskiego

Wiceprezesa PAN do realizacji w pierwszych 3 miesiącach pracy komitetu oraz do końca roku 2020.

Były tu następujące zadania:

do realizacji w pierwszych 3 miesiącach pracy komitetu:

1. wskazanie przez Przewodniczącego administratora strony internetowej komitetu;
2. uruchomienie/aktualizacja strony internetowej komitetu (PL, EN);
3. przygotowanie i zatwierdzenie planu pracy na kadencję 2020-2023;

do końca roku 2020:

1. wprowadzenie w życie regulaminu działania komitetu naukowego PAN.

Prof. Turnau poinformowała, że wzór regulaminu zostanie przekazany wraz z dokumentami z pierwszego posiedzenia Komitetu w kadencji 2020-2023.

Zadania (list do Przewodniczącego Elekta) w wersji elektronicznej został przesłany przez sekretariat Wydziału II PAN po posiedzeniu.

Ad. 11. Przekazanie prowadzenia obrad komitetu przewodniczącemu elektowi.

Prof. dr hab. Katarzyna Turnau przekazała prof. dr hab. Ewie Łojkowskiej, Przewodniczącemu Elektowi Komitetu Biotechnologii PAN prowadzenie dalszej części posiedzenia Komitetu.

Prof. dr hab. Ewa Łojkowska – podziękowała za wybór na przewodniczącą KB PAN oraz pogratulowała wybranym zastępcom i członkom prezydium. Zapowiedziała kontynuowanie prac i przygotowanie planu działań KB. Jako początek prac zapowiedziała spotkanie prezydium w bliskiej przyszłości poświęcone głębszej dyskusji na tematy planu pracy, wyborów uzupełniających, organizacji i terminu kongresu Eurobiotech, stanowisk KB i komunikacji elektronicznej.

Na tym zakończyła się II część posiedzenia.

Prof. dr hab. Katarzyna Turnau

Dziekan Wydziału II PAN

Osoba sporządzająca protokół:



Prof. dr hab. Marcin Filipecki  
Warszawa – Kraków, dnia 20 maja 2020 roku

PRZEWODNICZĄCA  
Komitetu Biotechnologii PAN



Prof. dr hab. Ewa Łojkowska

