

PROTOKÓŁ Nr 18/2011
posiedzenia Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych
w dniu 13 października 2011 r.

I. Uczestnicy

W posiedzeniu Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, zwanego dalej „Komitetem”, uczestniczyło 30 osób:

- 27 członków Komitetu,
- 3 pracowników MNiSW.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – lista obecności

II. Przebieg posiedzenia

Posiedzenie otworzył i prowadził przewodniczący Komitetu, prof. Maciej Zabel.

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia,
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia w dniu 14 września 2011 r. (dok. KEJN-32),
3. Przyjęcie protokołu posiedzenia w dniu 15 września 2011 r. (dok. KEJN-33),
4. Przyjęcie wzoru deklaracji bezstronności członka komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora instytutu badawczego (dok. KEJN-35),
5. Przyjęcie uchwały w sprawie finansowania wynagrodzeń pracowników naukowo-dydaktycznych (dok. KEJN-36),
6. Prezentacja wyników i podsumowanie prac prowadzonych w komisjach w dniu poprzednim,
7. Przyjęcie planu prac nad najważniejszymi bieżącymi zadaniami Komitetu,
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 2.

Komitet w drodze głosowania przyjął jednogłośnie protokół posiedzenia w dniu 14 września 2011 r. – dok. KEJN-32.

Ad 3.

Komitet w drodze głosowania przyjął jednogłośnie protokół posiedzenia w dniu 15 września 2011 r. – dok. KEJN-33

Ad 4.

Komitet w drodze głosowania przyjął jednogłośnie wzór deklaracji bezstronności członka komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora instytutu badawczego (dok. KEJN-35) według projektu prof. Anny Lewickiej-Strzałeckiej. Postanowiono udostępnić wzór dokumentu w Internecie.

Ad 5.

Po wprowadzeniu w wyniku dyskusji niewielkich zmian do projektu przygotowanego przez prof. Andrzeja Pacha, Komitet w drodze głosowania podjął jednogłośnie uchwałę, o treści zawartej w dok. KEJN-36, w sprawie braku możliwości finansowania wynagrodzeń pracowników naukowo-dydaktycznych z dotacji przyznawanych na utrzymanie potencjału badawczego jednostek naukowych.

W dyskusji wzięli udział prof., prof.: Andrzej Pach, Jan Kaźmierczak, Barbara Rymsza, Maciej Zabel, Olgierd Hryniewicz, Bożenna Kawalec-Pietrenko.

Ad 6.

Przewodniczący poszczególnych komisji Komitetu zreferowali aktualny stan prac nad projektami grup wspólnej oceny (GWO) według właściwości dziedzinowej komisji.

Prof. Olgierd Hryniewicz przedstawił stan prac nad GWO w obszarze nauk ścisłych i inżynierskich. Na ostatnim posiedzeniu Komisja zajmowała się głównie przesunięciami jednostek naukowych pomiędzy GWO i wypracowała prawie gotową propozycję dotyczącą instytutów PAN i uczelni.

Prof. Lech Chyczewski zaprezentował koncepcję ośmiu GWO w obszarze nauk o życiu, którą Komisja zamierza dopracować na posiedzeniu listopadowym.

Prof. Marek Ratajczak zreferował stan prac nad GWO w Komisji ds. Grupy Nauk Humanistycznych i Społecznych, sygnalizując występujące problemy. Zgłosił także potrzebę uzyskania wykazów stopni naukowych nadanych w jednostkach naukowych w poszczególnych dziedzinach i dyscyplinach nauki.

Prof. Ewa Dahlig-Turek przedstawiła stan prac nad GWO w obszarze nauk o sztuce i twórczości artystycznej. Na podstawie uzgodnień z Komisją ds. Grupy Nauk Ścisłych i Inżynierskich postanowiono włączyć jednostki naukowe uczelni reprezentujące sztuki projektowe do grupy obejmującej jednostki z obszaru sztuk plastycznych, z odpowiednim uzupełnieniem parametrów oceny wynikającym z ich specyfiki.

Ad 7.

Przewodniczący Komitetu wskazał dwa podstawowe kierunki bieżących prac Komitetu: projekt grup wspólnej oceny (GWO) oraz sprawy dotyczące powołania zespołów ewaluacji (ZE). Wymienił szereg związanych z tą tematyką zagadnień szczegółowych, wymagających przygotowania propozycji do dyskusji i rozstrzygnięć na następnych posiedzeniach.

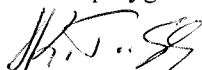
Ad 8.

Następne posiedzenia Komitetu zaplanowano na 9 i 10 listopada 2011 r.

III. Uwagi końcowe

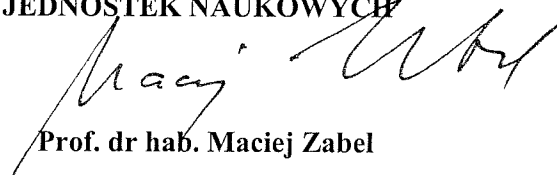
1. Przebieg posiedzenia zarejestrowano na płycie CD, która jest przechowywana w Departamencie Instrumentów Polityki Naukowej.
2. Protokół posiedzenia oraz dokumenty stanowiące podstawę obrad są dostępne w Departamencie Instrumentów Polityki Naukowej.

Protokół przygotował



Leszek Kołodziejczyk
radca ministra
w Departamencie
Instrumentów Polityki Naukowej

**PRZEWODNICZĄCY
KOMITETU EWALUACJI
JEDNOSTEK NAUKOWYCH**



Prof. dr hab. Maciej Zabel

**LISTA UCZESTNIKÓW POSIEDZENIA
KOMITETU EWALUACJI JEDNOSTEK NAUKOWYCH**

w dniu13.10..... 2011 r.

CZŁONKOWIE KOMITETU:

1. Dominik Antonowicz

Dominik Antonowicz

2. Lech Chyczewski

Lech Chyczewski

3. Ewa Dahlig-Turek

Ewa Dahlig-Turek

4. Roman Dolata

Roman Dolata

5. Józef Dulak

n.u.

6. Jan Figiel

Jan Figiel

7. Genowefa Grabowska

Genowefa Grabowska

8. Wojciech Hanke

Wojciech Hanke

9. Olgierd Hryniewicz

Olgierd Hryniewicz

10. Krzysztof Jaworowski

Krzysztof Jaworowski

11. Andrzej Jerzmanowski

Andrzej Jerzmanowski

12. Bożenna Kawalec - Pietrenko

Bożenna Kawalec - Pietrenko

13. Jan Kaźmierczak

Jan Kaźmierczak

14. Stanisław Kistryn

Stanisław Kistryn

15. Anna Lewicka-Strzałecka

Anna Lewicka-Strzałecka

16. Bogdan Mach

Bogdan Mach

17. Aleksander Mazurek

Aleksander Mazurek

18. Włodzimierz Mędrzecki

Włodzimierz Mędrzecki

19. Andrzej Pach

Andrzej Pach

20. Jan Pamuła

Jan Pamuła

21. Zygmunt Pejsak

Zygmunt Pejsak

- 22. Ewaryst Rafajłowicz
- 23. Marek Ratajczak
- 24. Barbara Rymśza
- 25. Iwona Szwach
- 26. Agnieszka Wierzbicka
- 27. Władysław Wilczyński
- 28. Maciej Zabel - *PRZEWODNICZĄCY*
- 29. Marek Zaleski
- 30. Piotr Żylicz

.....

PRACOWNICY MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

- 31. Magdalena Maciejewska
Dyrektor Departamentu
Instrumentów Polityki Naukowej
- 32. Bogdan Szkup
Zastępca Dyrektora Departamentu
Instrumentów Polityki Naukowej

33.

34. Leszek Kołodziejczyk - DPN

35. *Zofia Owca Uszej*

36. *Krzysztof Mioceli*

.....

POZOSTALI UCZESTNICY:

.....

