



**Zebranie Plenarne
Komitetu Nauk Geograficznych
PAN**

**Warszawa
13 kwietnia 2012 roku**

Program Zebrania Plenarnego KNG

13 04 2012

1. Otwarcie posiedzenia. Wręczenie nominacji członkom Komitetu.
2. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z Zebrania Plenarnego w dniu 13 stycznia 2012 r.
3. Bieżące sprawy:
 - sprawy organizacyjne;
 - zaopiniowanie Regulaminu Komitetu Nauk Geograficznych PAN;
 - Komisja Wyborcza (skład: przewodnicząca - dr hab. B. Krawczyk, członkowie: dr A. Kowalska, Jolanta Więckowska);
 - wybory uzupełniające.
4. Powołanie Komisji oraz Zespołów Komitetu Nauk Geograficznych PAN:
 - ❖ Komisji ds. Międzynarodowej Unii Geograficznej i Współpracy Międzynarodowej;
 - ✓ Zespołu ds. Organizacji i Struktury Geografii;
 - ✓ Zespołu ds. Rozwoju Geografii i Badań Naukowych;
 - ✓ Zespołu ds. Współpracy Geografii z Praktyką;
 - ✓ Zespołu ds. Informatyzacji i Promocji Geografii;
 - ✓ Zespołu ds. Edukacji Geograficznej (w tym Zespół Nagrody im. E. Romera);
5. Kierunki działalności Komitetu Nauk Geograficznych na lata 2012-2014.
6. Referat prof. dr hab. Andrzeja Lisowskiego pt. „Koncepcja rozwoju geografii w Polsce w systemie nauki – uwarunkowania organizacyjne i merytoryczne”
7. Dyskusja

Sprawy organizacyjne

Spotkanie
kierownictwa PAN
z Przewodniczącymi
komitetów naukowych
i problemowych PAN

7 marca 2012,

Pałac Staszica, Warszawa

FREKWENCJA WYBORCZA

Wydział	Liczba komitetów	Liczba uprawnionych do głosowania	Liczba głosujących	%
I	24	11 690	4 111	35,00
II	26	4 544	2 060	45,34
III	12	1 155	589	51,00
IV	21	5 481	2 502	45,60
V	12	5 710	1 383	24,20
ogółem	95	28 580	10 645	37,25

FREKWENCJA WYBORCZA W WYDZIALE III PAN

Frekwencja

- Najwyższa 61,88% Komitet Chemii Analitycznej PAN
- Najniższa 37,29 % Komitet Astronomii PAN

Minimalna liczba głosów decydujących o wejściu w skład komitetu

- Najmniejsza 4 Komitet Krystalografii PAN
- Największa 40 Komitet Nauk Geologicznych PAN

FREKWENCJA WYBORCZA w Komitecie Nauk Geograficznych PAN

Liczba osób uprawnionych do głosowania - 282

Liczba osób głosujących - 127 (45,36%)

Minimalna liczba głosów decydujących o wejściu w skład komitetu – 11



**Wybory do
Komitetu Nauk Geograficznych PAN
Warszawa, 13 stycznia 2012 r.**

**Ośrodki geograficzne reprezentowane w Komitecie Nauk Geograficznych
PAN**

Uniwersytet Adama Mickiewicza (5)	Instytut Geografii i P.Z. PAN, (4)	Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej, (3)	Uniwersytet Szczeciński (2)	Uniwersytet Jagielloński, (2)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika (2)	Uniwersytet Śląski, (2)	Uniwersytet Pedagogiczny Kraków (2)	Uniwersytet Gdański (2)	Uniwersytet Warszawski (1)
Uniwersytet Wrocławski (1)	Uniwersytet Łódzki (2)	Akademia Pomorska. Słupsk (1)	Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz brak	Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce (1)

STRUKTURA KOMITETU

- termin **sekcje** - zarezerwowany dla stałych ciał powoływanych z członków komitetu w sytuacjach wymagających uwzględnienia specyfiki danej subdyscypliny np. Sekcja Bizantynologiczna w Komitecie Nauk o Kulturze Antycznej lub Sekcja Socjologii Oświaty w Komitecie Socjologii;
- termin **komisje** - zarezerwowany dla stałych ciał powoływanych z członków komitetu, które realizują zadania powtarzające się cyklicznie; np. Komisja Wyborcza, Komisja ds. Nagród etc;
- termin **zespoły** - zarezerwowany dla ciał powoływanych na określony czas do realizacji określonego zadania; powołanie zespołu wymaga zdefiniowania zadania i produktów pracy zespołu (np. ekspertyza, opinia etc); jedynie w przypadku zespołów dopuszcza się możliwość kooptacji osób spoza Komitetu, które jednak nie zyskują statusu członków Komitetu;

ZADANIA KOMITETÓW PAN

USTAWA O PAN Z DNIA 30 KWIETNIA 2010 R. -ART. 36.

Do zadań komitetu naukowego należy w szczególności:

1. rozważanie istotnych problemów reprezentowanej dyscypliny lub pokrewnych dyscyplin naukowych oraz organizowanie w tym celu debat, dyskusji i konferencji naukowych;
2. upowszechnianie wyników debat, dyskusji i konferencji naukowych, o których mowa w pkt 1;
3. przeprowadzanie ocen stanu i potrzeb reprezentowanej dyscypliny lub pokrewnych dyscyplin naukowych oraz instytucji naukowych, z ich własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z organów Akademii;
4. przygotowywanie opinii, ocen, ekspertyz i prognoz naukowych dotyczących reprezentowanej dyscypliny lub pokrewnych dyscyplin naukowych;
5. współpraca z organami i instytucjami naukowymi Akademii we wspieraniu rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową;
6. współdziałanie przy wprowadzaniu w życie i upowszechnianiu wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
7. dbałość o reprezentatywny wkład nauki polskiej w rozwój nauki w świecie, w tym przez rozwój współpracy międzynarodowej;
8. wspólne z innymi komitetami naukowymi przygotowywanie multidyscyplinarnych opracowań naukowych, z ich własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z organów Akademii;
9. ocena wydawnictw naukowych.

**Zaopiniowanie Regulaminu
Komitetu Nauk Geograficznych
PAN**



Propozycja Regulaminu

**Komitetu Nauk Geograficznych
Polska Akademia Nauk**

§ 1

Komitet Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk zwany w dalszej części regulaminu „Komitetem” powołany został Uchwałą Prezydium PAN w 1952 roku i działa przy Wydziale III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN.

§ 2

Komitet swym zakresem działania obejmuje nauki geograficzne.

§ 3

Do zadań Komitetu należy podejmowanie wszelkich działań służących rozwojowi geografii reprezentowanej przez Komitet oraz wykorzystanie jej osiągnięć dla dobra kraju, a w szczególności do zadań komitetu (zgodnie z art. 36 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk) należy:

1. Dyskusja istotnych problemów geografii oraz organizowanie w tym celu debat i konferencji naukowych;
2. Przeprowadzanie ocen stanu, rozwoju i potrzeb geografii;
3. Przygotowywanie opinii, ocen, ekspertyz i prognoz naukowych w zakresie geografii;
4. Współpraca z organami i instytucjami naukowymi Akademii we wspieraniu rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową;
5. Współdziałanie przy wprowadzaniu w życie i upowszechnianiu wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
6. Dbalność o wkład geografii w rozwój nauki na świecie, w tym współpracy międzynarodowej;
7. Współpraca z innymi komitetami naukowymi (m.in. organizacja wspólnych konferencji)
8. Ocena wydawnictw naukowych w zakresie geografii;
9. Patronat nad konferencjami i seminariami;
10. Opiniowanie kandydatów - geografów na członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk.

§ 4

1. Tryb wyboru członków Komitetu określa „Regulamin trybu wyboru członków komitetu naukowego i jego organów” (stanowiący załącznik do Uchwały nr 28/2011 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 26.V 2011 r.).
2. W skład Komitetu wchodzi 30 członków wyłonionych w wyniku wyboru przez środowisko naukowe geografów oraz członkowie rzeczywisci i członkowie korespondenci Polskiej Akademii Nauk.
3. Komitet może powołać do swojego składu, w drodze wyboru przez zebranie plenarne, specjalistów z zakresu życia gospodarczego i społecznego (nie więcej niż 10 osób).
4. Powołanie składu osobowego Komitetu i jego organów następuje na okres czteroletniej kadencji. Kadencja członków Komitetu i jego organów trwa 4 lata i rozpoczyna się od dnia pierwszego zebrania nowo wybranego składu. Jeżeli z upływem kadencji nowy skład osobowy Komitetu nie został powołany, Komitet działa w dotychczasowym składzie do czasu pierwszego zebrania plenarnego Komitetu w nowo wybranym składzie.
5. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się głosowanie elektroniczne.

§ 5

1. Organami Komitetu są: Przewodniczący, Prezydium oraz Zebranie Plenarne.
2. W skład Prezydium Komitetu wchodzi: przewodniczący, dwóch zastępców przewodniczącego, sekretarz naukowy i czterech członków (sprawujących funkcje przewodniczących Komisji oraz Zespołów).
3. W skład Prezydium mogą być wybrane i powoływane tylko osoby będące członkami Komitetu na daną kadencję.
4. Przewodniczącego Komitetu, wybranego na pierwszym zebraniu plenarnym Komitetu w nowej kadencji, powołuje Prezydium Polskiej Akademii Nauk po przedstawieniu wniosku przez dziekana Wydziału III PAN.
5. Do zadań Prezydium Komitetu należy kierowanie pracami Komitetu, przygotowanie projektów uchwał, planów pracy i sprawozdań z działalności Komitetu, wykonywanie uchwał zebrania plenarnego oraz podejmowanie decyzji w sprawach przekazanych przez zebranie plenarne Komitetu, przez Wydział III lub przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk, o ile decyzje te nie wymagają zgody plenum Komitetu.
6. Przewodniczący Komitetu zwołuje zebrania plenarne i zebrania prezydium Komitetu. Przewodniczy tym zebraniom, kieruje bieżącą pracą Komitetu oraz reprezentuje Komitet na zewnątrz. W razie nieobecności przewodniczącego, zastępuje go upoważniony zastępca przewodniczącego.

§ 6

1. Do wykonania zadań wymienionych w § 3 mogą być tworzone w Komitecie, w miarę potrzeby i na podstawie Uchwały zebrania plenarnego, wewnętrzne jednostki organizacyjne: komisje lub zespoły. Uchwała w sprawie powołania w Komitecie wewnętrznych jednostek organizacyjnych wymaga akceptacji dziekana Wydziału III PAN.
2. Składy osobowe komisji lub zespołów są powoływane w trybie określonym przez zebranie plenarne Komitetu. W skład komisji i zespołów mogą wchodzić wyłącznie członkowie Komitetu. Do zespołu, którego zakres i termin działania ustala zebranie plenarne Komitetu mogą wchodzić osoby nie będące członkami Komitetu. Przewodniczącego komisji i zespołów powołuje dziekan Wydziału III PAN. Zastępcę przewodniczącego i sekretarza (o ile ich powołanie jest uzasadnione) oraz członków komisji lub zespołu powołuje, z upoważnienia dziekana Wydziału III PAN, przewodniczący Komitetu.
3. W Komitecie działa Komisja ds. Międzynarodowej Unii Geograficznej (IGU) i Współpracy Międzynarodowej.
4. Komisjom przysługują uprawnienia wynikające z działalności statutowej Komitetu.
5. Zespoły powoływane są na czas określony do wykonania bieżących zadań Komitetu.
6. Przewodniczących komisji i zespołów przedstawia Prezydium Komitetu do zatwierdzenia przez Zebranie Plenarne.
7. Przewodniczącymi i członkami komisji oraz zespołów mogą być tylko osoby będące członkami Komitetu. Członkowie Komitetu mogą uczestniczyć tylko w dwóch Komisjach lub Zespołach. Członków komisji i zespołów zatwierdza Prezydium Komitetu.

§ 7

1. Zebrania plenarne Komitetu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
2. Dla ważności uchwał ciał kolegialnych Komitetu wymagana jest zwykła większość głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków danego organu. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. Do kworum nie wlicza się nieobecności członków PAN. W posiedzeniach Komitetu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby zaproszone spoza jego składu.
3. Podstawowym organem Komitetu jest zebranie plenarne. Do jego zadań należy uchwalanie regulaminu i ewentualnych zmian do niego, podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących realizacji zadań Komitetu, podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych zebraniu do zaopiniowania.

§ 8

1. Komitet inicjuje cykliczną konferencję (co dwa lata) pod ogólnym hasłem „Forum Geografów Polskich”, organizowaną przez różne ośrodki geograficzne.
2. Komitet patronuje okazjonalnemu wydawnictwu „Forum Geografów Polskich”.
3. Prezydium Komitetu przeprowadza okresową ocenę wydawnictwa i odpowiada za jego poziom merytoryczny.

§ 9

1. Komitet pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Geograficzną (IGU).
2. Tryb powoływania jego członków i przewodniczącego określa regulamin stanowiący zał.1 do Uchwały nr 45/2011 Prezydium PAN z dnia 25.X.2011 roku

Niniejszy regulamin został zaopiniowany przez Zebranie Plenarne Komitetu Nauk

Geograficznych PAN w dniu 13 kwietnia 2012 roku i wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Wiceprezesa Akademii nadzorującego pracę Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN.

Skład Komisji Wyborczej

Przewodnicząca - dr hab. Barbara Krawczyk

Członkowie - dr A. Kowalska

Jolanta Więckowska

Wybory uzupełniające specjalistów

W związku z życzeniem władz Prezydium PAN i Wydziału III zobowiązani jesteśmy: przedstawić propozycję składu dziesięciu specjalistów do naszego Komitetu.

W związku z powyższym Prezydium KNG proponuje pięć osób spoza Komitetu:

1. Sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta - **mgr inż. Olgierda Dziekońskiego**,
2. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska – **dr Andrzeja Jagusiewicza**,
3. Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – **dr Michała Kielsznię**,
4. Dyrektora Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii – **mgr Jerzego Zielińskiego**,
5. Dyrektora Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – **dr Piotra Żubera**.

Prosimy Państwa o dodatkowe propozycje kandydatur, które byłyby pomocne i korzystne dla naszego środowiska.

Prezydium Komitetu proponuje, aby 5 następnych miejsc w KNG przypadło tym osobom, które kandydowały w wyborach uzupełniających w dniu 13 stycznia br. i uzyskały kolejno największą liczbę głosów:

1. **Prof. dr hab. Zygmunt Babiński**,
2. **Prof. dr hab. Stanisław Ciok**,
3. **Dr hab. Waclaw Florek**,
4. **Dr hab. Artur Magnuszewski**,
5. **Prof. dr hab. Andrzej Zborowski**.

Możliwe jest poszerzenie wyżej wymienionej propozycji.

Imię i nazwisko kandydata	Stanowisko lub miejsce pracy	TAK
1. Mgr inż. Olgierd Dziekoński	Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta	
2. Dr Andrzej Jagusiewicz	Główny Inspektor Ochrony Środowiska	
3. Dr Michał Kielsznia	Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska	
4. Mgr Jerzy Zieliński,	Dyrektor Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii	
5. Dr Piotr Żuber	Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego	
6. Prof. dr hab. Zygmunt Babiński	Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Geografii, Zakład Hydrologii i Ochrony Wód w Bydgoszczy	
7. Prof. dr hab. Stanisław Ciok	Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Zakład Zagospodarowania Przestrzennego	
8. Dr hab. Waclaw Florek, prof. AP	Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Geografii i Studiów Regionalnych	
9. Dr hab. Artur Magnuszewski	Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych	
10. Prof. dr hab. Andrzej Zborowski	Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej	
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		

Proszę wybrać nie więcej niż 10 kandydatów

Powołanie Komisji, Zespołów oraz ich przewodniczących

Nazwa Komisji lub Zespołu	Nazwisko i imię Przewodniczącego	Tytuł naukowy
Komisja ds. Międzynarodowej Unii Geograficznej i Współpracy Międzynarodowej	Degórski Marek	prof. dr hab.
Zespół ds. Organizacji i Struktury Geografii	Lisowski Andrzej	prof. dr hab.
Zespół ds. Rozwoju Geografii i Badań Naukowych	Krzemień Kazimierz	prof. dr hab.
Zespół ds. Współpracy Geografii z Praktyką	Harasimiuk Marian	prof. dr hab.
Zespół ds. Informatyzacji i Promocji Geografii	Zwoliński Zbigniew	dr hab. prof. UAM
Zespół ds. Edukacji Geograficznej	Suliborski Andrzej	prof. dr hab.

**Kierunki działalności
Komitetu Nauk Geograficznych
w kadencji 2012-2014**

- Przedstawiane stanowiska polskich geografów w podstawowych problemach dotyczących geografii w zakresie badań naukowych, związków z gospodarką i innymi;
- Realizacja statutowego obowiązku zabezpieczenia reprezentacji społeczności geografów w Komisjach, Komitetach, Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i innych;
- Ocena stanu rozwoju organizacyjnego, naukowego, personalnego geografów i czasopism naukowych zakresu geografii;
- Wypracowanie stanowiska w zakresie miejsca geografii w systemie nauki;
- Opracowanie listy priorytetów badawczych polskiej geografii;
- Inicjowanie interdyscyplinarnych problemów badawczych oraz syntez naukowych,
- Podniesienie rangi polskiej geografii, poprzez szersze upowszechnianie wyników badań naukowych i możliwości ich wykorzystania.
- Ocena stanu i miejsca geografii w systemie nauczania podstawowego, średniego i wyższego;
- Organizacja seminariów problemowych, warsztatów geograficznych krajowych i zagranicznych oraz bilateralnych konferencji (m.in. polsko-ukraińskiej, polsko-niemieckiej i innych);
- Organizacja Regionalnej Konferencji Międzynarodowej Unii Geograficznej w 2014 roku w Krakowie;
- Organizacja (co 2 lata) konferencji „Forum Geografów Polskich”. Kontynuacja wydawnictwa „Forum Geografów Polskich”;
- Starania o afiliację Komitetu Nauk Geograficznych PAN przy ogólnopolskim czasopiśmie geograficznym;
- Współpraca z kierownikami jednostek geograficznych, komitetami naukowymi PAN i towarzystwami naukowymi;
- Inicjowanie organizacji konsorcjów geograficznych (także o charakterze interdyscyplinarnym);
- Inicjowanie wykładów na zaproszenie, staży naukowych dla młodych pracowników naukowych;
- Powołanie Komisji i Zespołów Komitetu Nauk Geograficznych PAN w celu zabezpieczenia działalności programowej Komitetu.