

Protokół posiedzenia Komitetu Matematyki PAN w dn. 28 marca 2012 r.

W posiedzeniu uczestniczyło 26 osób, 6 osób usprawiedliwiło swoją nieobecność.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad oraz przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Wręczenie nominacji członkom Komitetu Matematyki PAN wybranym na inauguracyjnym posiedzeniu w dniu 15 lutego 2012 roku.
3. Uchwalenie regulaminu KM PAN.
4. Wybór Sekretarza KM PAN na kadencję 2011-2014.
5. Wybory uzupełniające do Prezydium KM PAN na kadencję 2011-2014.
6. Powołanie Przewodniczącego Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Matematyczną (IMU).
7. Sprawozdanie Przewodniczącego KM ze spotkania Prezydium PAN z nowo wybranymi Przewodniczącymi Komitetów PAN w dniu 7 marca 2012 roku.
8. Wybory do Komisji/Zespołów KM PAN.
9. Dyskusja nad planem pracy KM PAN i najbliższymi zadaniami.
10. Komunikaty, wolne wnioski.
11. Ustalenie terminu następnego zebrania plenarnego KM PAN.

Ad. 1, 2.

Prof. Wiesław Pleśniak otworzył posiedzenie i przywitał przybyłych członków KM PAN, następnie wręczył nominacje wybranym na poprzednim posiedzeniu członkom Prezydium oraz członkom Komitetu.

KM PAN bez zastrzeżeń, przy jednym głosie wstrzymującym się, przyjął protokół z posiedzenia dn. 15 lutego 2012 r.

Prof. Wiesław Pleśniak zaproponował zmiany porządku:

- uzupełnienie porządku posiedzenia o punkt uchwalenie regulaminu KM PAN,
- zaproponował skreślenie z porządku obrad punktów 6 i 7.

Ad. 6. Prof. Wiesław Pleśniak poinformował, iż spełniając wymóg Prezydium PAN poprosił już, w imieniu Prezydium Komitetu, prof. Feliksa Przytyckiego by podjął się funkcji Przewodniczącego Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Matematyczną (IMU), na co prof. Przytycki wyraził zgodę.

Ad. 7. Prof. Wiesław Pleśniak przypomniał, iż Sprawozdanie ze spotkania Prezydium PAN z nowo wybranymi Przewodniczącymi Komitetów PAN było wszystkim zainteresowanym wysłane e-mailowo i nie ma potrzeby jego uzupełniania.

KM PAN przyjął jednomyślnie porządek posiedzenia wraz ze zmianami proponowanymi przez prof. Wiesława Pleśniaka.

W głosowaniu jawnym, jednomyślnie, powołano komisję skrutacyjną w składzie: dr hab. Małgorzata Bogdan, prof. Jerzy Motyl i prof. Piotr Rybka.

KM PAN jednomyślnie zaakceptował powołanie prof. Feliksa Przytyckiego na Przewodniczącego Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Matematyczną (IMU).

Ad. 3, 4.

Prof. Wiesław Pleśniak zaproponował kandydaturę prof. Stanisława Spieża na stanowisko Sekretarza KM PAN. Innych kandydatów nie zgłoszono.

W głosowaniu tajnym 24 głosami prof. Stanisław Spież został wybrany na Sekretarza KM PAN.

Oddano 24 ważne głosy. Uprawnionych do głosowania było 35 osób.

Prof. Wiesław Pleśniak zwrócił uwagę na małą reprezentację matematyków, członków PAN w Komitecie Matematyki w nowej kadencji. Zaproponował zaproszenie wszystkich członków krajowych PAN do członkostwa w Komitecie. Prof. Andrzej Białynicki – Birula wyraził opinię, iż takie zaproszenia powinien wystosować Wydział III PAN.

KM PAN jednomyślnie przychylił się do decyzji, by wystąpić do Wydziału III PAN o zaproszenie do udziału w pracach Komitetu matematyków, członków PAN, którzy jeszcze nie zgłosili swojego uczestnictwa.

Prof. Adam Jakubowski zaprezentował regulamin KM PAN, który opracował przy współpracy z prof. Tadeuszem Nadzieją.

W dyskusji głos zabrali: prof. prof. Maksymilian Dryja, Tadeusz Nadzieja, Wiesław Pleśniak, Feliks Przytycki, Andrzej Schinzel.

KM PAN w głosowaniu jawnym jednomyślnie przyjął regulamin.

Regulamin będzie niezwłocznie przesłany do Prezydium PAN, w celu zatwierdzenia.

Ad. 5.

Prof. Wiesław Pleśniak przypomniał, że na posiedzeniu lutowym nie wybrano pełnego składu Prezydium Komitetu i poprosił o zgłaszanie kandydatów, poinformował również, iż prof. Ewa Damek wycofała swoje członkostwo w Prezydium z powodu dużej ilości innych obowiązków.

Zgłoszono następujących kandydatów do Prezydium Komitetu:

prof. Maksymiliana Dryję, prof. Tadeusza Nadzieję i prof. Andrzeja Białynickiego-Birulę – zgłaszającym był prof. Pleśniak oraz dr hab. Małgorzatę Bogdan – zgłaszającym był prof. Andrzej Białynicki-Birula. Wszyscy zgłoszeni wyrazili zgodę na kandydowanie.

KM PAN powołał w głosowaniu tajnym następujących członków Prezydium:

prof. Maksymiliana Dryję	21 głosami za	1 przeciwnym	0 wstrzym.
prof. Tadeusza Nadzieję	21 głosami za	1 przeciwnym	0 wstrzym.
prof. Andrzeja Białynickiego-Birulę	17 głosami za	3 przeciwnych	2wstrzym.
dr hab. Małgorzatę Bogdan	18 głosami za	2 przeciwnych	2 wstrzym.

Oddano 22 ważne głosy. Uprawnionych do głosowania było 35 osób.

W razie potrzeby skład Prezydium może być powiększony.

Ad. 8.

Prof. Wiesław Pleśniak przedstawił kandydatów na Przewodniczących Komisji.

Prof. Maksymilian Dryja został zgłoszony na Przewodniczącego Komisji Zastosowań Matematyki przez Prezydium Komitetu oraz przez członków tej Komisji w minionej kadencji.

Prof. Teresa Ledwina została zgłoszona na Przewodniczącą Komisji Statystyki przez Prezydium Komitetu oraz przez członków tej Komisji w minionej kadencji.

Prof. Maksymilian Dryja i prof. Teresa Ledwina wyrazili zgodę na kandydowanie.

KM PAN w głosowaniu tajnym powołał prof. Maksymiliana Dryję na Przewodniczącego Komisji Zastosowań Matematyki, 21 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się.

KM PAN powołał w głosowaniu tajnym prof. Teresę Ledwinę na Przewodniczącą Komisji Statystyki, 22 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym.

Oddano 23 ważne głosy. Uprawnionych do głosowania było 35 osób.

Postanowiono na bieżącym posiedzeniu nie wybierać Przewodniczącego Komisji Dydaktyki oraz pełnych składów poszczególnych komisji.

Ad. 9.

Prof. Wiesław Pleśniak zaapelował, by zgłaszać propozycje do planu pracy Komitetu na rok 2012. W dyskusji głos zabrali: prof. prof. Aleksander Błaszczyk, Zbigniew Błocki, Ewa Damek, Paweł Domański, Adam Jakubowski, Wiesław Pleśniak, Feliks Przytycki i Maciej Wojtkowski.

Dodatkowo prof. Wiesław Pleśniak poprosił o przesyłanie propozycji planu pracy e-mailowo. W wyniku szerokiej dyskusji, zaproponowano następujący plan pracy Komitetu Matematyki PAN na rok 2012:

1. Wypracowanie opinii nt. systemu oceny parametrycznej jednostek naukowych oraz w sprawie stosowania metod bibliometrycznych przy ocenie pracy uczonych.
2. Wypracowanie stanowiska w sprawie punktacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasopism matematycznych.
3. Promocja inicjatywy pn. Międzynarodowy Rok Statystyki 2013 (International Year of Statistics 2013).

Prof. Wiesław Pleśniak podkreślił, że realizacja powyższych zadań uzależniona będzie od środków finansowych, jakimi będzie dysponował KM PAN.

KM PAN zobowiązał się do przesłania planu pracy do Wydz. III PAN do końca marca.

Ad. 11.

Ustalono termin następnego zebrania na 28 listopada 2012 r.

Protokołowała,
Elżbieta Węgrzynek