

Warszawa, dnia 23 listopada 2011

Protokół z posiedzenia Komitetu w dniu 23 listopada 2011 r.

Posiedzenie Komitetu odbyło się w dniu 23 listopada 2011 na terenie Wydziału Elektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Warszawskiej.

Porządek dzienny obrad:

1. Otwarcie posiedzenia przez Dziekana Wydziału IV PAN Nauk Technicznych i zatwierdzenie porządku obrad
2. Informacje Dziekana Wydziału IV PAN oraz Przewodniczącego Komisji Wyborczej KEiT PAN
3. Wręczenie nominacji członkom KEiT
4. Wybory Przewodniczącego Komitetu
5. Zarys programu działalności Komitetu w obecnej kadencji
6. Zatwierdzenie struktury Komitetu
7. Wybory uzupełniające do Komitetu
8. Wybory Wiceprzewodniczącego (Wiceprzewodniczących) i Sekretarza Komitetu
9. Wybory Przewodniczących Sekcji
10. Wybory Prezydium Komitetu
11. Dyskusja dotycząca planów pracy
12. Sprawy różne, wolne wnioski
13. Zamknięcie posiedzenia

Osoby obecne na posiedzeniu: prof.prof.: J.Szmidt, T.Pustelny, A.Jajszczyk, M. Tłaczała, L.Golonka, B.Smólski, R.Romaniuk, A.Kos, J.Woźniak, M.Mrozowski, E.Hrynkiewicz, M.Amanowicz, M.Domański, T.Łuba, M.Wnuk, J.Lubacz, Z.Mierczyk, J.Rutkowski, J.Zarębski, A.Dąbrowski, K.Abramski, T.Woliński, W.Woliński, J.Modelski, S.Hahn, M.Kaźmierkowski.

Ad.1-3. Posiedzenie Komitetu otworzył Dziekan Wydziału IV PAN Nauk Technicznych, prof. M.P.Kaźmierkowski. Zatwierdzono porządek obrad. Dziekan Wydziału IV PAN przypomniał nową strukturę PAN. Dziekan wręczył nominacje wybranym 30 członkom KEiT. Powołano Komisję Skrutacyjną w składzie: prof.E.Hrynkiewicz, prof.M.Tłaczała, prof.M.Amanowicz.

Ad.4-6. Prof. M.Kaźmierkowski zaproponował kandydaturę prof.J.Modelskiego na Przewodniczącego Komitetu. Prof.J.Modelski został jednogłośnie wybrany na Przewodniczącego Komitetu. Prof.J.Modelski przedstawił zarys programu działalności Komitetu w nowej kadencji oraz propozycję jego struktury. Struktura Komitetu zawierająca siedem Sekcji (jak w poprzedniej kadencji) została zatwierdzona w wyniku głosowania.

Ad.7. Przeprowadzono wybory uzupełniające do Komitetu w wyniku których zostały wybrane następujące osoby: prof.M. Ogorzałek, prof. J.Kątcki, prof.W.Gwarek, dyr. Andrzej Dulka, dyr..Radomir Grucza, dyr. Piotr Muszyński, dyr. Ireneusz Żmudziński.

Ad.8-10. W wyniku wyborów na Vice-Przewodniczących Komitetu zostali wybrani: prof.A.Rogalski i prof.T.Więckowski, a na Sekretarza Naukowego Komitetu – prof.R.Romaniuk. Na Przewodniczących Sekcji wybrano następujące osoby (te same co w poprzedniej kadencji):

Sekcja Kompatybilności Elektromagnetycznej- prof.T.Więckowski;

Sekcja Mikroelektroniki- prof.A.Napieralski;

Sekcja Mikrofal i Radiolokacji- prof.W.Gwarek;

Sekcja Optoelektroniki- prof.T.Woliński;

Sekcja Układów i Systemów Elektronicznych- prof.M.Domański,

Sekcja TEiTME- prof. Szmidt;

Sekcja Telekomunikacji- prof.J.Woźniak.

Na Redaktora Naczelnego Int.Journal of Electronics and Telecommunications wybrany został prof.T.Łuba. Wybory Prezydium Komitetu odłożono do następnego zebrania KEiT.

Ad.11-12. Przewodniczący Komitetu oraz Przewodniczący Sekcji wypowiedzieli się na temat roli Sekcji, ich składu i liczebności oraz planów pracy.

Ad.13. Przewodniczący Komitetu zamknął posiedzenie informując o możliwych terminach następnych zebrań plenarnych i Prezydium.

R.Romaniuk, M.Ramotowski