

Warszawa, dnia 19. 10. 2012

### Protokół zebrania plenarnego Komitetu

Zebranie plenarne Komitetu odbyło się w siedzibie Telekomunikacji Polskiej S.A. (Orange Polska) w Warszawie przy ul. Twardej 18, w dniu 19 października (piątek) 2012r. w godz. 10.00-13.00.

Członkowie Komitetu obecni na zebraniu, według listy obecności: M.Amanowicz, A.Dąbrowski, D.Dorosz, L.Golonka, G.Grucza, S.Gruszczyński, W.Gwarek, S.Hahn, E.Hryniewicz, J.Kącki, A.Kos, A.Materka, J.Modelski, M.Mrozowski, P.Muszyński, A.Napieralski, M.Ogorzałek, A.Pach, T.Pisarkiewicz, T.Pustelny, A.Rogalski, K.Rutkowska, B.Smólski, M.Tłaczała, K.Wesołowski, T.Więckowski, T.Woliński, I.Żmizdiński.

Zebranie odbyło się według następującego porządku obrad:

- 1). Otwarcie obrad
- 2). Zatwierdzenie porządku obrad
- 3). Informacje Dziekana Wydziału IV Nauk Technicznych PAN
- 4). Informacje Przewodniczącego Komitetu oraz Przewodniczących Sekcji
- 5). Informacje Redaktora Naczelnego kwartalnika KEiT PAN  
*International Journal of Electronics and Telecommunications*
- 6). Program działania Komitetu oraz plany pracy Sekcji na lata 2013-2014
- 7). Wybory uzupełniające do Komitetu
- 7a). Wybory Przewodniczącego Sekcji Technologii i Technologii Materiałów Elektronicznych
- 8). Referat naukowy:  
*Dyskretna propagacja światła w światłowodach mikrostrukturalnych wypełnionych ciekłym kryształem* - dr Katarzyna Rutkowska
- 9). Referat naukowy:  
*Techniki teleinformatyczne we wspomaganiu niewidomych* - prof. Andrzej Materka
- 10). Dyskusja
- 11). Prezentacja techniczna:  
*Strategia oraz kierunki rozwoju Orange Polska* - Piotr Muszyński
- 12). Prezentacja projektu "Stolica" - Piotr Muszyński, prof. Michał Pióro
- 13). Dyskusja
- 14). Sprawy różne, wolne wnioski

Ad.1. i 2. Zebraniu przewodniczył prof. J.Modelski zgodnie z zatwierdzonym porządkiem obrad.

Ad. 3. i 4. Prof. J.Modelski w imieniu Dziekana Wydziału IV PAN i własnym przedstawił bieżące informacje dotyczące działań centrali PAN oraz Wydziału IV PAN. M.in, rozpoczynają się wybory członków korespondentów PAN. Dokumenty składane są w biurze Prezesa PAN do dn. 17.12.2012. Wydział IV posiada 8 miejsc.

Prof. M.Ogorzałek został nominowany do Europejskiej Akademii Nauk.

Prof. J.Żurada (czł. zagraniczny PAN) został wybrany na V-prezydenta Komitetu IEEE d/s „Technical Activities Board”.

Prof. T.Więckowski został wybrany na Przewodniczącego Komitetu Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Technicznych (KRPUT).

Prof. J.Szmidt został wybrany do Prezydium KRASP.

Przewodniczący lub przedstawiciele Sekcji przedstawili w syntetycznych wystąpieniach plany działań w latach 2013-2014. Profesorowie: A.Napieralski - Mikroelektronika, T.Woliński - Optoelektronika, W.Gwarek – Mikrofałe i Radiolokacja, A.Materka – Sygnały, Układy i Systemy, M.Łączka – Technologia Elektronowa i Technologia Materiałów Elektronicznych, A.Dulka – Telekomunikacja, T.Więckowski – Kompatybilność Elektromagnetyczna.

Przewodniczący Komitetu poinformował o rezygnacji prof. J.Szmidta z przewodniczenia Sekcji Technologii i Technologii Materiałów Elektronicznych.

Zaproponowany w zaproszeniu program Posiedzenia został rozszerzony o p. 7a).

Ad. 5. Prof. J.Modelski (wobec nieobecności prof. T.Łuby) podał podstawowe informacje związane z rozwojem Kwartalnika Komitetu. Kwartalnik The International Journal of Electronics and Telecommunications posiada obecnie 8 punktów PPOJ wg. list MNiSzW - Dz.U. nr 877 z dnia 1 sierpnia 2012 r. Kwartalnik systematycznie poprawia swoje notowania w bazach danych bibliometrycznych.

Ad. 6.

Program działania Komitetu oraz plany działania Sekcji zostały przedyskutowane na posiedzeniu Prezydium KEiT w dn. 05/07/2012 i są dostępne w postaci elektronicznej na stronie internetowej Komitetu.

Prof. J.Modelski przedstawił propozycję utworzenia dwóch Zespołów zadaniowych:

1-Zespół ds. Współpracy z Gospodarką, do którego zadań należy m.in.:

- opracowanie/zaproponowanie nowych metod i form, które mogą przyczynić się do poprawy współpracy gospodarki z nauką oraz lepszej integracji obu środowisk; -- pomocy w wyborze i opracowaniu strategicznych dla Polski kierunków rozwoju (programów priorytetowych) w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji. Forma i zakres opracowania leżą w gestii autorów. Zakłada się, że opracowanie to może być adresowane zarówno do urzędów i administracji centralnej (odpowiedzialnych za naukę oraz przemysł/gospodarkę), a z drugiej strony do uczelni, ośrodków badawczych, firm, przemysłu, itd.

2-Zespół ds. Struktury Komitetu

Do zadań Zespołu należy przygotowanie opinii w następujących sprawach, m.in.:

**a).** Czy należy/warto dążyć do podziału KEiT PAN na dwa oddzielne - Komitet Elektroniki oraz Komitet Telekomunikacji?

*Najważniejszy obecnie argument zwolenników podziału to zwiększenie liczby wybieranych członków - obecnie  $30 + 10 = 40$  osób, w przypadku dwóch oddzielnych komitetów byłoby w sumie ok. 60 członków.*

**b).** Czy aktualna struktura - 7 Sekcji (oraz ich nazwy i zakres działania) - jest optymalna?

*Obecnie część członków zadeklarowało udział aż w 3 Sekcjach. Wielu członków KEiT uważa, że liczba Sekcji powinna być zmniejszona.*

**c).** Ostatnie dwie kadencje pokazały, że w wyborach bezpośrednich (30 członków) wybierani są tylko profesorowie z wyższych uczelni. Czy w wyborach uzupełniających (10 członków) należy preferować przedstawicieli jednostek badawczych (*jak to miało miejsce w poprzedniej kadencji*) oraz instytutów PAN, czy przedstawicieli gospodarki (*jak to ma miejsce w obecnej kadencji*); czy też przyjąć inne preferencje/zasady?

**d).** Czy poszczególne dziedziny, środowiska i regiony są reprezentowane w Komitecie w zadowalający sposób?

Składy Zespołów zostaną podane w najbliższym czasie po konsultacjach prowadzonych przez Przewodniczącego KEiT.

Ad.7. Trzy nieobsadzone do tej pory miejsca w KEiT przeznaczono dla kandydatów reprezentujących gospodarkę/przemysł. Ponieważ w tym obszarze firmy "warszawskie" są już mocno reprezentowane, po konsultacjach w gronie Prezydium, zaproponowano następujące kandydatury:

- 1). Wojciech Wajda - prezes Zarządu WASKO S.A.(Śląsk), <http://www.wasko.pl/>
  - 2). Janusz Kosiński - prezes Zarządu INEA S.A.(Wielkopolska), <http://www.inea.pl/>
  - 3). Andrzej Synowiecki - prezes Zarządu RADMOR S.A. (Pomorze), <http://www.radmor.com.pl/>
- W załączeniu do materiałów zebrania plenarnego Komitetu podano informacje (CV) o kandydatach. Kandydaci zostali wybrani w głosowaniu tajnym na Członków Komitetu.

Ad.7a

Wobec rezygnacji prof. J.Szmidta z funkcji przewodniczącego Sekcji Technologii i Technologii Materiałów Elektronicznych, na nowego przewodniczącego został zaproponowany prof. dr hab. Marek Tłaczała. W głosowaniu tajnym prof. dr hab. Marek Tłaczała został wybrany na przewodniczącego Sekcji.

Ad. 8-13. Zostały wygłoszone wszystkie planowane w porządku obrad referaty naukowe i prezentacje techniczne. W materiałach poprzedzających zebranie rozesłano streszczenia wystąpień. Wystąpieniom towarzyszyła dyskusja, w której wzięła udział większość zebranych. Referaty 8) i 9) miały charakter naukowy i dotyczyły ważnych dziedzin wiedzy w obszarze kompetencji Komitetu. Prezentacje 11) i 12) dotyczyły działań badawczych, rozwojowych i przemysłowych Orange Polska – gospodarza plenarnego zebrania Komitetu. Omówiono, m.in. stan rynku telekomunikacyjnego w kraju.

Ad.14. Ustalono, że następne posiedzenie plenarne Komitetu odbędzie się w dniach 8, 15 lub 22 marca 2013 (piątek). Na tym posiedzeniu m.in. będą opiniowani kandydaci na członków korespondentów PAN. Przewodniczący Komitetu zamknął zebranie dziękując wszystkim za przybycie a gospodarzom za gościnne przyjęcie w siedzibie Orange Polska. Przedstawiciele kierownictwa firmy zaprosili wszystkich zebranych na wspólny lunch.

M.Linczuk