

Komitet Elektroniki i Telekomunikacji

Polska Akademia Nauk

Warszawa dnia 27 listopada 2015

Protokół z posiedzenia plenarnego w dniu 27 listopada 2015

Posiedzenie Komitetu odbyło się **27 listopada** (piątek) w godz. 11:00 - 14:00 w Warszawie w siedzibie PAN w Pałacu Kultury i Nauki, **sala 2604**.

Proponowany porządek obrad

- 1). Otwarcie posiedzenia
- 2). Informacje Dziekana Wydziału IV PAN
- 3). Wręczenie nominacji członkom Komitetu
- 4). Podsumowanie działalności Komitetu w poprzedniej kadencji
- 5). Wybory Przewodniczącego Komitetu
- 6). Wybory Wiceprzewodniczących i Sekretarza Komitetu
- 7). Wybory uzupełniające do Komitetu (max. 10 osób)
- 8). Dyskusja dotycząca struktury Komitetu (sekcje, komisje, zespoły zadaniowe ???)

(w przypadku zatwierdzenia struktury - ewentualne wybory przewodniczących)

- 9). Dyskusja dotycząca programu działalności i planów pracy
- 10). Sprawy różne, wolne wnioski
- 11). Zamknięcie posiedzenia

Osoby obecne na zebraniu:

J.Modelski, B.Smólski, K.Wesołowski, A.Dąbrowski, W.Gwarek, A.Napieralski, A.Jajszczyk, M.Mrozowski, R.Romaniuk, M.Ramotowski, W.Woliński, S.Hahn, M.Amanowicz, L.Golonka, E.Hrynkiewicz, T.Łuba, A.Materka, A.Pach, A.Rogalski, K.Rutkowska, B.Smólski, M.Tłaczała, J.Zarębski, A.Dziedzic, L.Jaroszewicz, D.Kania, R.Katulski, S.Szczepański, J.Woźniak.

Osoby nieobecne na zebraniu, usprawiedliwione:

T.Woliński, T.Więckowski, T.Pustelny, J.Szmidt, J.Mrocza, K.Abramski, M.Białko, D.Dorosz, B.Kostek, Z.Mierczyk, A.Piotrowska, S.Gruszczynski, A.Kos.

Ad.1-3. Zebranie otworzył Przewodniczący Komitetu w kadencji 2011-15 prof. J.Modelski. Zatwierdzono porządek obrad. Prof. A.Rogalski przedstawił informacje dotyczące PAN na poziomie centralnym, oraz założenie dotyczące działania nowych władz Akademii. Dziekan Wydz. IV PAN wręczył nominacje obecnym na posiedzeniu członkom Komitetu.

Ad.4. Prof. J.Modelski podsumował kadencję 2011-2015 działań Komitetu. Podkreślił kierunki działań pozytywne a także takie, które powinny być zintensyfikowane. Kierunki pozytywne to organizacja znacznej liczby konferencji. Być może trzeba dokonać przeglądu konferencji organizowanych pod patronatem Komitetu. Kierunki wymagające intensyfikacji to działalność opiniotwórcza oraz brak czasopisma na liście JCR.

Prof.J.Modelski podziękował członkom Komitetu w poprzedniej kadencji, sekretariatowi Komitetu oraz Komisji wyborczej za skuteczne działania.

Ad.5-7. W wyborach tajnych następujące osoby zostały wybrane do władz Komitetu na kadencję 2015-2019:

Przewodniczący: prof. Bogusław Smólski

Vice-Przewodniczący: prof. A.Jajszczyk, prof. M.Mrozowski

Sekretarz: dr hab. Zbigniew Piotrowski, prof. nzw. WAT

Prof. J.Modelski zaproponował następujące osoby ze środowisk gospodarczych na członków Komitetu: Ryszard Kardasz, Wojciech Wajda, Piotr Wojciechowski, Andrzej Dulka, Piotr Muszyński. W głosowaniu osoby te zostały wybrane członkami Komitetu.

Ad.8. Przeprowadzono dyskusję na temat struktury Komitetu. Członkowie Komitetu obecni na zebraniu zadeklarowali udział w Sekcjach. Ustalono, że Sekcje ukonstytuują się w terminie do końca br. i na następnym zebraniu Komitetu podadzą informacje o swojej strukturze.

Ad.9. Przewodniczący Komitetu w kadencji 2015-2019 prof. B.Smólski przedstawił wstępne zadania i kierunki działań Komitetu.

Ad.10. Zebrania Komitetu odbywały się często na zaproszenie firm z obszaru elektroniki i telekomunikacji. Na następne zebranie Komitet dostał zaproszenie od dwóch firm: WB Electronics oraz R&M.

Ad.11. Prof.B.Smólski zakończył zebranie Komitetu i podziękował zebranych za przybycie.

R.Romaniuk

M.Ramotowski