

Zatwierdzam
Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk



czł. koresp. PAN Stanisław J. Czuczwar
Warszawa, dnia 16 MAJ 2017 2017 r.

Uchwała Nr 1
Komitetu Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu PAN
z dnia 17.01.2017 r.
w sprawie Regulaminu Komitetu Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu
Polskiej Akademii Nauk

Na podstawie § 44 Statutu Polskiej Akademii Nauk stanowiącego załącznik do uchwały Nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 listopada 2010 r. zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 28 grudnia 2010 r., zmienionego uchwałą Nr 8/2012 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 25 września 2012 r., zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 26 listopada 2012 r., zmienionego uchwałą Nr 1/2015 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 19 marca 2015 r., zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 8 czerwca 2015 r., uchwała się, co następuje:

§ 1

Komitet Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu powołany uchwałą Nr 10/2015 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 3 grudnia 2015 r. zmieniającą uchwałę Nr 4/2014 ZO PAN z dnia 11.12.2014 r. w sprawie utworzenia komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2015-2018 i wskazania wydziałów Akademii, z którymi one współpracują, uchwała regulamin Komitetu, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Wiceprezesa Akademii nadzorującego Pracę Wydziału II – Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk.



Prof. dr hab. Tomasz Janowski

Przewodniczący Komitetu Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu PAN

Regulamin
Komitetu Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu

§ 1

1. Do zakresu działania Komitetu Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu, zwanego dalej „Komitetem”, należą sprawy wymienione w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572 z późn. zmianami), z uwzględnieniem specyfiki dyscyplin naukowych Komitetu.
2. Do zadań Komitetu należy:
 - 1) podejmowanie stanowisk wobec istotnych problemów reprezentowanych przez Komitet obszarów naukowych i pokrewnych dyscyplin naukowych oraz organizowanie w tym celu dyskusji i konferencji naukowych;
 - 2) przeprowadzanie ocen stanu i potrzeb nauk weterynaryjnych i biologii rozrodu lub pokrewnych dyscyplin naukowych oraz instytucji naukowych, z ich własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z organów Akademii;
 - 3) przygotowanie opinii, ocen, ekspertyz oraz prognoz naukowych i zawodowych dotyczących obszarów działania Komitetu lub pokrewnych dyscyplin naukowych;
 - 4) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących organizacji i finansowania nauki i szkolnictwa wyższego w kraju;
 - 5) zajmowanie stanowiska w sprawie zasad finansowania nauki i oceny działalności naukowej jednostek badawczych i wyższych uczelni;
 - 6) wspieranie rozwoju osób rozpoczynających działalność naukową i współpraca z organami i instytucjami naukowymi Akademii w tym zakresie;
 - 7) analiza, ocena systemu i programów kształcenia w zakresie nauk weterynaryjnych i biologii rozrodu;
 - 8) zajmowanie stanowiska w sprawach rozwoju kadr naukowych;
 - 9) opiniowanie kandydatów na członków korespondentów PAN;
 - 10) opiniowanie kandydatów do nagród Prezesa PAN i Wydziału II PAN;
 - 11) wspieranie rozwoju krajowych czasopism naukowych, w szczególności Polish Journal of Veterinary Sciences;
 - 12) wykonywanie wszystkich innych prac wskazanych przez organy Akademii;
 - 13) inicjowanie działań zmierzających do integracji badań naukowych z potrzebami praktyki.

3. W realizacji zadań wymienionych w ust. 2 Komitet współpracuje z Polskim Towarzystwem Nauk Weterynaryjnych i Towarzystwem Biologii Rozrodu oraz innymi towarzystwami naukowymi i organizacjami społeczno-zawodowymi.

§ 2

Organami Komitetu są:

- 1) Przewodniczący Komitetu;
- 2) Prezydium Komitetu.

§ 3

Do zadań Przewodniczącego Komitetu w szczególności należy:

- 1) zwoływanie posiedzeń Prezydium Komitetu nie mniej niż trzy razy w roku, ustalenie porządku obrad i przewodniczenie tym zebraniom;
- 2) zwoływanie Zebrań Plenarnych Komitetu nie mniej niż dwa razy do roku, ustalenie porządku obrad i przewodniczenie tym zebraniom;
- 3) w konsultacji z innymi członkami Komitetu, inicjowanie problematyki posiedzeń Komitetu oraz specjalistycznych konferencji i seminariów;
- 4) wraz z Sekretarzem Komitetu i innymi członkami Prezydium Komitetu przygotowanie rocznych planów działań Komitetu jak i sprawozdań rocznych.

§ 4

Do zadań Prezydium Komitetu należy podejmowanie uchwał, w szczególności w sprawach:

- 1) kierowania pracami Komitetu;
- 2) przygotowania projektów uchwał, planów pracy i sprawozdań z działalności Komitetu;
- 3) wykonywania uchwał Zebrania Plenarnego oraz podejmowania decyzji w sprawach przekazywanych przez Zebranie Plenarne Komitetu bądź Dziekana Wydziału II PAN;
- 4) opiniowania kandydatów na członków PAN oraz do nagród Prezesa PAN i Wydziału II PAN.

§ 5

Do zadań Zebrania Plenarnego Komitetu należy podejmowanie uchwał, w szczególności w sprawach:

- 1) wyboru przewodniczącego, zastępców i sekretarza. Przewodniczącego Komitetu, wybranego na pierwszym Zebraniu Plenarnym Komitetu w nowej kadencji, powołuje Prezydium Polskiej Akademii Nauk po przedstawieniu wniosku przez Dziekana Wydziału II PAN;
- 2) zatwierdzenia projektu Regulaminu Komitetu Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu PAN;
- 3) opiniowania kandydatów na członków korespondentów PAN.

§ 6

Przewodniczący Komitetu może zwołać dodatkowe posiedzenie Prezydium Komitetu lub dodatkowe Zebranie Plenarne Komitetu na wniosek co najmniej $\frac{1}{3}$ członków Komitetu.

§ 7

1. Przewodniczący zawiadamia o terminach posiedzeń nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
2. Zawiadomienie takie przesyłane jest przez Sekretarza Komitetu.

§ 8

1. Uchwały Prezydium Komitetu oraz uchwały Zebrań Plenarnych Komitetu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.
2. Uchwały w sprawach personalnych podejmowane są w głosowaniu tajnym.
3. W sprawach nie cierpiących zwłoki, z wyłączeniem spraw personalnych, Przewodniczący Komitetu może zarządzić głosowanie w drodze korespondencyjnej lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

§ 9

Z posiedzeń Prezydium Komitetu i Zebrań Plenarnych Komitetu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący posiedzenia i protokolant.

§ 10

1. W strukturze Komitetu mogą działać sekcje, komisje i zespoły zadaniowe, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 5 Regulaminu trybu wyboru członków komitetu naukowego i jego organów (załącznik do uchwały nr 28/2011 Prezydium PAN z dnia 26.05.2011).
2. Komitet powołuje następujące sekcje oraz wybiera ich Przewodniczących:
 - Biologii Weterynaryjnej,
 - Biologii Rozrodu,
 - Nauk Klinicznych,
 - Ochrony Zdrowia Publicznego,
3. Komitet powołuje Komisję Wyborczą i wybiera jej Przewodniczącego.
4. Dopuszcza się możliwość powołania innych sekcji lub komisji.
5. Do sekcji i komisji wchodzi tylko członkowie Komitetu.
6. Zebranie Plenarne Komitetu może powołać w drodze uchwały zespoły do realizacji określonych zadań ustalając zakres i termin ich działania.
7. W skład zespołów, o których mowa w ust. 6 mogą wejść osoby spoza Komitetu.

§ 11

1. Zebranie Plenarne wybiera członków, przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego sekcji, komisji oraz zespołu.
2. Przewodniczącym oraz zastępcą przewodniczącego sekcji, komisji oraz zespołu mogą zostać tylko osoby będące członkami Komitetu.

§ 12

1. Dotychczas wybrani członkowie honorowi wchodzi w skład Komitetu bez głosu stanowiącego.
2. Członka honorowego nie wlicza się do liczby członków Komitetu wyłonionych w wyniku wyborów.


Prof. dr hab. Tomasz Janowski

Przewodniczący Komitetu Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu PAN