

Uchwała Nr 1 (3) /2012¹
Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
z dnia 30 stycznia 2012 r.

w sprawie regulaminu trybu działania Komitetu Nauk Pedagogicznych przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk, uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Komitet Nauk Pedagogicznych działa na podstawie § 44 Statutu Polskiej Akademii Nauk, a jego skład pochodzi z wyborów przeprowadzanych zgodnie z Regulaminem trybu wyboru członków komitetu naukowego i jego organów.
2. Organami Komitetu są Przewodniczący oraz Prezydium
3. W skład Prezydium Komitetu wchodzi: Przewodniczący, 5 zastępców, sekretarz naukowy Komitetu oraz członkowie w liczbie nie większej niż 7 osób.

§2

1. Posiedzenia plenarne Komitetu i posiedzenia Prezydium Komitetu zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Komitetu. Posiedzeniom może także przewodniczyć wyznaczony przez Przewodniczącego Zastępca Przewodniczącego Komitetu.
2. Przewodniczący może również zwołać posiedzenia, o których mowa w ust. 1 na wniosek co najmniej 30 procent członków Komitetu.
3. Posiedzenia plenarne komitetu i posiedzenia Prezydium Komitetu odbywają się co najmniej cztery razy w roku kalendarzowym.

§3

Przewodniczący zawiadamia o terminie posiedzenia plenarnego Komitetu i terminie posiedzenia nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. Zawiadomienia mogą być przekazane drogą komunikacji elektronicznej zgodnie z wskazanym przez członków Komitetu adresem mailowym.

§4

¹ Podstawa prawna: Ustawa o PAN, Statut PAN oraz uchwała Nr 28 Prezydium PAN z dnia 26 maja 2011 r.

Zebranie plenarne Komitetu podejmuje uchwały czy stanowisko w sprawach (zadania):

- 1) regulaminu trybu działania Komitetu;
- 2) powoływania zespołów, komisji i sekcji zadaniowych Komitetu oraz patronowania zespołom subdyscyplinarnym, których uczestnikami nie są członkowie Komitetu;
- 3) instytucjonalizacji pedagogiki w strukturze PAN;
- 4) istotnych problemów pedagogiki jako dyscypliny naukowej oraz jej środowiska naukowego;
- 5) ekspertyz i prognoz naukowych;
- 6) opiniowania wniosków o nagrody m.in. PAN, MNiSW, MEN czy Prezesa Rady Ministrów;
- 7) wysuwania kandydatów do nagród za wybitne osiągnięcia naukowe w poprzednim roku;
- 8) opiniowania kandydatów na członków korespondentów PAN;
- 9) polityki szkolnictwa wyższego i nauki oraz polityki oświatowej ministerstwa edukacji narodowej czy innych resortów;
- 10) zgłaszanie do składu Komitetu kandydatów na specjalistów reprezentujących różne dyscypliny wiedzy i nauki;
- 11) sprawozdań zespołów naukowych utworzonych przy Komitecie;
- 12) wydawania czasopism Komitetu oraz serii wydawniczych i raz na dwa lata przeprowadza ich ocenę;

§5

Prezydium Komitetu, podejmuje uchwały, w szczególności w sprawach:

- 1) ogólnych kierunków działalności Komitetu, tworzenia i modyfikowania planu pracy na kadencję;
- 2) opiniowania powoływania, znoszenia i oceny działalności zespołów, komisji i sekcji;
- 3) objęcia patronatem Komitetu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych;
- 4) nadsyłanych przez podmioty, które nie są związane z Komitetem apeli, wniosków, memoriałów itp.;
- 5) nadzorowania wykonywania uchwał plenarnych Komitetu;
- 6) przygotowania materiałów na posiedzenia plenarne Komitetu;
- 7) składu rad redakcyjnych i komitetów redakcyjnych wydawnictw Komitetu.
- 8) dokonywania oceny okresowej wydawnictw Komitetu;
- 9) przygotowywania sprawozdania z działalności każdego roku;

§6

Przewodniczący Komitetu, w szczególności:

- 1) kieruje bieżącymi pracami Komitetu;
- 2) zwołuje zebrania plenarne Komitetu oraz jego Prezydium co najmniej cztery razy w roku;
- 3) zarządza głosowania uchwał Komitetu w drodze korespondencyjnej lub z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej w sprawach nie cierpiących zwłoki;
- 4) składa Dziekanowi Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych roczne sprawozdanie z bieżącej działalności Komitetu i jego członków;
- 5) uczestniczy w Zgromadzeniu Ogólnym PAN na podstawie zaproszenia Prezesa PAN;
- 6) występuje z wnioskami do Dziekana Wydziału czy do Prezesa Akademii w sprawach wskazanych przez członków Komitetu;
- 7) koordynuje działalność naukową i organizacyjną zespołów, komisji i sekcji Komitetu;
- 8) współdziała z przewodniczącymi pozostałych komitetów naukowych PAN;
- 9) reprezentuje Komitet na zewnątrz, a w razie jego nieobecności jeden z upoważnionych przez niego zastępców.

§7

- 1) Członkowie Prezydium Komitetu oraz specjaliści działają w porozumieniu z Przewodniczącym.
- 2) W ramach uzgodnionych z Przewodniczącym obowiązków rozliczają się z ich realizacją z końcem każdego roku.

§8

Z posiedzenia plenarnego Komitetu i z posiedzenia Prezydium Komitetu sekretarz techniczny sporządza protokół, który podpisuje wraz z osobą przewodniczącą posiedzeniu Komitetu.

§9

1. Uchwały Prezydium i Komitetu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków.
2. Uchwały w sprawach personalnych podejmowane są w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków.
3. Stanowisko podejmowane jest w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

4. W sprawach niecierpiących zwłoki, przewodniczący Komitetu może zarządzić głosowanie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

§ 10

1. W ramach Komitetu mogą działać komisje, sekcje i zespoły zadaniowe zgodnie z art. 33 ustawy o PAN oraz § 6 ust. 5 uchwały Nr 28 Prezydium PAN z dnia 26 maja 2011 r.
2. W strukturze Komitetu powołuje się następujące komisje:
 - a. Komisja ds. czasopism i wydawnictw
 - b. Komisja ds. nagród naukowych
 - c. Komisja ds. kształcenia młodej kadry
 - d. Komisja ds. polityki szkolnictwa wyższego
 - e. Komisja ds. polityki oświatowej
 - f. Komisja ds. informacji
 - g. Komisja wyborcza.
3. Do struktur określonych w ust. 1 wchodzi jedynie członkowie Komitetu.
4. W Komitecie działają na rzecz integrowania uczonych z całego kraju zespoły zadaniowe, z którymi współpracują naukowcy czy profesjonaliści, także niebędący członkami Komitetu.
5. Osoby współpracujące z zespołami zadaniowymi Komitetu określonymi w ust.4. nie mają statusu członków komitetu naukowego.

§ 11

1. Komitet dokonuje wyboru do swojego składu kandydatów na specjalistów i ekspertów, których na jego wniosek powołuje dziekan Wydziału I.
2. Specjalista bierze udział w pracach Komitetu na zaproszenie Prezydium do wykonania konkretnego zadania.

§ 12

1. Regulamin uchwała zebranie plenarne Komitetu w głosowaniu jawnym.
2. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Wiceprezesa Akademii nadzorującego prace Wydziału I PAN.