

PROTOKÓŁ

**z posiedzenia inauguracyjnego
Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
kadencji 2016/2020 w dniu 21 stycznia 2016 r.**

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Informacje Dziekana Wydziału IV PAN
3. Wręczenie nominacji członkom Komitetu.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Wybory Przewodniczącego Komitetu.
6. Wybory Wiceprzewodniczących i Członków Prezydium Komitetu.
7. Wybory Sekretarza Komitetu.
8. Dyskusja nt. struktury Komitetu (sekcje, komisje, zespoły zadaniowe).
9. Dyskusja dotycząca działalności i planów pracy.
10. Sprawy różne i wolne wnioski.
11. Zamknięcie posiedzenia.

Prof. dr hab. inż. Antoni Rogalski - Dziekan Wydziału IV PAN przywitał Uczestników i otworzył posiedzenie.

Następnie, przekazał bieżące informacje o działaniach PAN. Poinformował m. in. o problemie wyborów do komitetów naukowych działających przy PAN, o sytuacji czasopism naukowych Wydziału IV PAN, o zbliżających się wyborach do PAN oraz o najważniejszych działaniach Prezydium PAN.

Następnie, wręczył akty powołań członkom Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN (KBIB PAN) kadencji 2016/2020.

Prof. Rogalski zaproponował kandydaturę Prof. dr hab. inż. Romana Maniewskiego na prezesa Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN kadencji 2016/2020.

Utworzono Komisję skrutacyjną w składzie: Prof. dr hab. inż. Andrzej Chwojnowski; dr hab. inż. Tomasz Markiewicz, dr hab. inż. Dorota Pijanowska.

W głosowaniu tajnym KBiB PAN podjął uchwałę o powołaniu Prof. Romana Maniewskiego na przewodniczącego Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN kadencji 2016/2020.

Na uprawnionych do głosu 31 osób głosowało 24 osoby, w tym: 24 za

Prof. Maniewski podziękował za poparcie. Stwierdził, że zamierza kontynuować nawiązaną wcześniej współpracę między ośrodkami, które reprezentowane są przez członków Komitetu. Następnie, zaproponował kandydatury Prof. Jacka Waniewskiego z IBIB PAN oraz Prof. Ewy Piętki z Politechniki Śląskiej na wiceprzewodniczących KBiB PAN. Jednocześnie przedstawił sylwetki kandydatów. Prof. Maniewski wyraził wdzięczność wiceprzewodniczącym poprzedniej kadencji – Prof. Krzysztofowi Kędziorowi oraz Prof. Januszowi Komenderowi.

Innych kandydatur z Sali nie zgłoszono.

Prof. Rogalski zarządził głosowanie

W głosowaniu tajnym KBiIB PAN podjął uchwałę o powołaniu Prof. Jacka Waniewskiego na wiceprzewodniczącego Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN kadencji 2016/2020.

Na uprawnionych do głosu osób głosowało 24 osoby, w tym: 23 za, 1 przeciw

W głosowaniu tajnym KBiIB PAN podjął uchwałę o powołaniu Prof. Ewy Piętki na wiceprzewodniczącą Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN kadencji 2016/2020.

Na uprawnionych do głosu osób głosowało 24 osoby, w tym: 24 za

Prof. Rogalski zarządził wybór sekretarza Komitetu.

Prof. Maniewski zgłosił kandydaturę dr hab. inż. Ludomiry Granickiej z IBiB PAN.

Innych kandydatur nie zgłoszono

Dziekan Wydziału IV PAN zarządził głosowanie

W głosowaniu tajnym KBiIB PAN podjął uchwałę o powołaniu Prof. nadzw. Ludomiry Granickiej na sekretarza Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN.

Na uprawnionych do głosu osób głosowało 24 osoby, w tym: 24 za

Prof. Rogalski zarządził wybór członków Prezydium Komitetu.

Prof. Maniewski zgłosił kandydatury Prof. Leszka Królickiego z WUM w Warszawie oraz Prof. Tadeusza Pałko z Politechniki Warszawskiej, których sylwetki przedstawił.

Prof. Nowakowski: Zaproponował kandydaturę Prof. Piotra Augustyniaka z AGH w Krakowie, podkreślając, iż reprezentuje on trzecią instytucję, która zdobyła uprawnienia w nadawaniu stopnia w dyscyplinie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna.

Więcej propozycji z Sali nie zgłoszono.

Prof. Rogalski zarządził głosowanie

W głosowaniu tajnym KBiIB PAN podjął uchwałę o powołaniu Prof. Leszka Królickiego na członka Prezydium Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN.

Na uprawnionych do głosu osób głosowało 24 osoby, w tym: 23 za, 1 wstrzymujący się

W głosowaniu tajnym KBiIB PAN podjął uchwałę o powołaniu Prof. Tadeusza Pałko na członka Prezydium Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN.

Na uprawnionych do głosu osób głosowało 24 osoby, w tym: 24 za

W głosowaniu tajnym KBiIB PAN podjął uchwałę o powołaniu Prof. Piotra Augustyniaka na członka Prezydium Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN kadencji 2016/2020.

Na uprawnionych do głosu osób głosowało 24 osoby, w tym: 21 za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące się

Prof. Maniewski stwierdził, że w poprzedniej kadencji w KBiIB PAN były trzy komisje, które reprezentują podstawowe kierunki działania Komitetu. Zaproponował zatem utrzymanie w nowej kadencji tych trzech Komisji (ds. Edukacji, ds. Wdrożeń i ds. Popularyzacji) oraz jednego Zespołu ds. Monografii. Zebrani przez akklamację przyjęli zaproponowaną strukturę Komitetu w kadencji 2016-2020. Następnie prof. Maniewski

poinformował, iż nie chce uzgadniać kwestii członków tych Komisji, natomiast ma propozycje dotyczące przewodniczących i zaproponował na przewodniczącego Komisji ds. Edukacji – Prof. Marka Gzika z Politechniki Śląskiej; na przewodniczącą Komisji ds. Popularyzacji osiągnięć biocybernetyki i inżynierii biomedycznej –Prof. Halinę Podbielską z Politechniki Wrocławskiej; na przewodniczącego Komisji ds. Wdrożeń dr hab. inż. Adama Gacka z ITAM w Zabrze oraz na przewodniczącego Zespołu ds. Monografii –Prof. Władysława Torbicza z IBIB PAN.

Prof. Maniewski poinformował, że nieobecna na zebraniu Prof. Podbielska wyraziła zgodę na kandydowanie.

Prof. Rogalski zaproponował przyjęcie stanowiska prof. Maniewskiego w sprawie struktury Komitetu i kandydatów na przewodniczących Komisji: ds. Edukacji, ds. Wdrożeń; ds. Popularyzacji osiągnięć biocybernetyki i inżynierii biomedycznej oraz Zespołu ds. Monografii. Zapytał, czy są jakieś inne pomysły i kandydatury.

Brak głosów z Sali

Prof. Rogalski zarządził głosowanie

W głosowaniu tajnym KBiIB PAN podjął uchwałę o powołaniu Prof. Marka Gzika na przewodniczącego Komisji ds. Edukacji

Na uprawnionych do głosu osób głosowało 24 osoby, w tym: 23 za. Oddano 1 głos nieważny

W głosowaniu tajnym KBiIB PAN podjął uchwałę o powołaniu dr hab. inż. Adama Gacka na przewodniczącego Komisji ds. Wdrożeń

Na uprawnionych do głosu osób głosowało 24 osoby, w tym: 24 za

W głosowaniu tajnym KBiIB PAN podjął uchwałę o powołaniu Prof. Haliny Podbielskiej na przewodniczącą Komisji ds. popularyzacji osiągnięć biocybernetyki i inżynierii biomedycznej.

Na uprawnionych do głosu osób głosowało 24 osoby, w tym: 24 za

W głosowaniu tajnym KBiIB PAN podjął uchwałę o powołaniu Prof. Władysława Torbicza na przewodniczącego Zespołu ds. Monografii

Na uprawnionych do głosu osób głosowało 24 osoby, w tym: 24 za

Następnie, Prof. Gzik jako nowo wybrany Przewodniczący Komisji ds. Edukacji zaproponował wybór wiceprzewodniczącego tej komisji i zgłosił kandydaturę Prof. Natalii Golnik z Politechniki Warszawskiej. Zebrani zaaprobowali tą propozycję i Prof. Rogalski zarządził głosowanie.

W głosowaniu tajnym KBiIB PAN podjął uchwałę o powołaniu Prof. Natalii Golnik na zastępcę przewodniczącego Komisji ds. Edukacji

Na uprawnionych do głosu osób głosowało 24 osoby, w tym: 24 za.

Następnie Prof. Maniewski zaproponował aby na następnym posiedzeniu Komitetu dokonać wyboru członków komisji i zespołu których kandydatury po uzgodnieniach przedstawią przewodniczący tych ciał.

Kończąc część wyborczą Prof. Rogalski poinformował, że w związku z tym, iż kilka osób kandydujących w wyborach na członków Komitetu uzyskało taką samą liczbę głosów, o ich wyborze zadecyduje Wydział IV na zebraniu plenarnym.

Prof. Maniewski zaproponował, aby dyskusję o planach działalności Komitetu przenieść na następne posiedzenie.

Następnie, nastąpiła krótka dyskusja na temat finansowania publikacji.

Prof. Maniewski przedstawił projekt uchwały Komitetu BiIB PAN z 15 października 2015, która ma być skierowana do Dyrektora i Rady Narodowego Centrum Nauki o wyłączenie dyscypliny inżynieria biomedyczna z panelu ST7 – „Inżynieria systemów i telekomunikacja” oraz pokrewnych subdyscyplin z paneli ST6 i ST8 i utworzenie odrębnego panelu dotyczącego tych zagadnień. Tekst proponowanej uchwały w załączeniu.

Prof. Liebert zauważył, iż Rada NCN jest zasypana podobnymi wnioskami, na które nie reaguje, ale musimy być aktywni. Zwrócił uwagę, iż Ustawa mówi o 30 panelach, zaś NCN wykorzystuje ich 27. Podniósł również problem nierównomierności dorobku w różnych specjalnościach.

Prof. Będziński zwrócił uwagę na metodykę referowania projektów opierającą się na podawaniu samych liczb: Pesel, indeks Hirsha, liczba cytowań. Podkreślił, iż rolą PAN jest stymulowanie nauki i odpowiednich relacji w ocenie projektów badawczych.

W głosowaniu jawnym Komitet BiIB PAN jednogłośnie podjął uchwałę o wyłączenie dyscypliny inżynieria biomedyczna z panelu ST7 – „Inżynieria systemów i telekomunikacja” oraz pokrewnych subdyscyplin z paneli ST6 i ST8 i utworzenie odrębnego panelu dotyczącego tych zagadnień.

Prof. Maniewski poinformował o planach organizacji XX Konferencji Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna w 2017 roku. Chęć zorganizowania Konferencji zgłosiły 2 ośrodki: AGH w Krakowie jesienią 2017 roku oraz Uniwersytet Zielonogórski, który w związku z tym rezerwuje rok 2019.

Prof. Będziński zaproponował, aby kandydujące do organizowania konferencji ośrodki napisały dokładniejszą aplikację, która zostanie rozpatrzona na następnym zebraniu, z czym zgodziła się większość uczestników posiedzenia.

Prof. Maniewski wstępnie zaproponował termin najbliższego posiedzenia Prezydium KBiIB PAN na przełom marca i kwietnia, zaś kolejnego zebrania plenarnego na przełom kwietnia i maja.

Prof. Rogalski zakończył posiedzenie życząc Komitetowi owocnej działalności w rozpoczętej nowej kadencji.

Protokołowała:

Dr hab. inż. Ludomira Granicka, prof. nadzw.

Sekretarz Komitetu

Przewodniczący Komitetu

Prof. nadzw. Ludomira Granicka

Prof. Roman Maniewski