

**Regulamin
Komitetu Nauk Klinicznych
Polskiej Akademii Nauk
Uchwalony na zebraniu plenarnym Komitetu
w dniu 25 stycznia 2021 roku [Uchwała nr 1/2021]**

§ 1

Niniejszy regulamin Komitetu Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk, zwanego w dalszej części regulaminu "Komitetem", uchwalony został na posiedzeniu plenarnym Komitetu w dniu 2021 roku [uchwała nr /2021] i zatwierdzony przez prof. Stanisława Czuczwarę, Wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu 2021... r. Komitet działa przy Wydziale V PAN.

§ 2

Komitet swym zakresem działania obejmuje nauki kliniczne z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Komitet jest samorządną reprezentacją nauk klinicznych, służącą integrowaniu uczonych z całego kraju.

§ 3

Do zadań Komitetu - obok zadań wskazanych w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1796) - należy podejmowanie wszelkich działań, służących rozwojowi dyscypliny naukowej reprezentowanej przez Komitet oraz wykorzystanie zdobytych osiągnięć dla dobra kraju, a w szczególności:

1. Analiza i ocena stanu nauki oraz wypowiedanie się w sprawach polityki naukowej państwa, szczególnie kierunków rozwoju i priorytetów badawczych w danych dyscyplinach naukowych, reprezentowanych w Komitecie;
2. Współdziałanie z organami rządowymi, w szczególności z ministrem właściwym w sprawach szkolnictwa wyższego i nauki, Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polską Komisją Akredytacyjną i Radą Doskonałości Naukowej - w sprawach dotyczących ocen stanu, poziomu, priorytetów badawczych i kierunków rozwoju dyscyplin reprezentowanych przez Komitet;
3. Inicjowanie: badań, tworzenia oraz rozwoju placówek naukowych w dyscyplinach reprezentowanych w Komitecie oraz ocena programów badawczych i zakresu działania instytucji naukowych, na wniosek, nadzorujących te instytucje, organów rządowych i władz Polskiej Akademii Nauk;
4. Współdziałanie w upowszechnianiu wyników badań i prac naukowych oraz wprowadzaniu do praktyki społecznej i gospodarczej rezultatów badań w dyscyplinach reprezentowanych w Komitecie, organizowanie w tym celu, między innymi, dyskusji i konferencji naukowych;
5. Opracowywanie, na zlecenie organów rządowych, władz Polskiej Akademii Nauk i z własnej inicjatywy, ekspertyz oraz doradztwo naukowe i przedstawianie opinii naukowych w sprawach objętych zakresem działania Komitetu i zagadnień szczególnie ważnych dla społeczno-gospodarczego i kulturalnego rozwoju kraju;
6. Ocena i wypowiedanie się w sprawach poziomu i potrzeb wydawnictw naukowych w zakresie nauk reprezentowanych w Komitecie oraz prowadzenie działalności wydawniczej;
7. Analiza i ocena programów nauczania, wypowiedanie się w sprawach kształcenia kadr naukowych oraz prowadzenie działań aktywizujących udział w życiu naukowym kraju i zapewniających rozwój młodej kadry naukowej w dziedzinach objętych zakresem działania Komitetu;
8. Inicjowanie i prowadzenie współpracy z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami i ośrodkami naukowymi oraz pełnienie, zgodnie z Uchwałą Prezydium PAN, funkcji komitetu narodowego ds. współpracy z międzynarodowymi organizacjami naukowymi w dyscyplinach reprezentowanych przez Komitet;
9. Powoływanie sekcji krajowych międzynarodowych unii i stowarzyszeń naukowych;
10. Opiniowanie kandydatów na członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk z zakresu dyscyplin reprezentowanych przez Komitet;
11. Zgłaszanie i opiniowanie wniosków do nagród naukowych z zakresu dyscyplin reprezentowanych przez Komitet;

12. Współpraca ze specjalistycznymi towarzystwami naukowymi z zakresu dyscyplin reprezentowanych przez Komitet;
13. Inne sprawy, zlecone przez władze Polskiej Akademii Nauk lub podejmowane z inicjatywy Komitetu.

§ 4

1. W skład Komitetu wchodzi specjaliści określonej dziedziny nauki, w zakresie reprezentowanej przez Komitet problematyki naukowej, wybierani przez środowisko naukowe dyscyplin reprezentowanych w Komitecie, zgodnie z Regulaminem trybu wyborów członków i organów komitetów naukowych, stanowiącym załącznik do Uchwały Prezydium PAN nr 50/2019 z 17 września 2019 r., zmienionego Uchwałą Nr 20/2020 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 19 maja 2020 r., którego tekst jednolity stanowi załącznik do Uchwały nr 21/2020 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 19 maja 2020 r. (zwany dalej: „Regulaminem trybu wyborów członków i organów komitetów naukowych”).
2. W skład Komitetu wchodzi ponadto członkowie krajowi Polskiej Akademii Nauk odpowiednich specjalności oraz Akademii Młodych Uczonych, zgłaszający swój udział w pracach Komitetu lub zapraszani do udziału w pracach Komitetu, przedstawiciele specjalistycznych towarzystw naukowych oraz honorowy przewodniczący Komitetu i Honorowi członkowie Komitetu, powoływani zgodnie z § 5 ust. 3 i 4 niniejszego regulaminu oraz przy uwzględnieniu § 1 ust. 3-5 i 9-10 Regulaminu trybu wyborów członków i organów komitetów naukowych.
3. Komitet może powołać do swojego składu specjalistów z zakresu życia naukowego, gospodarczego i społecznego; posiadają oni status członka Komitetu z pełnymi uprawnieniami.

§ 5

1. Tryb wyboru członków Komitetu i jego organów określa Regulamin wyborów członków i organów komitetów naukowych.
2. Członków Komitetu powołuje Dziekan Wydziału V Nauk Medycznych.
3. Zebranie plenarne Komitetu może powołać honorowego przewodniczącego Komitetu, w uznaniu zasług wniesionych w kierowanie pracami i dorobek Komitetu. Honorowy przewodniczący Komitetu musi być zaakceptowany przez Dziekana Wydziału V PAN.
4. W Komitecie może zostać powołany tylko jeden honorowy przewodniczący. Honorowy przewodniczący uczestniczy w zebraniach plenarnych Komitetu, bez głosu stanowiącego.
5. Honorowym Przewodniczącym Komitetu Nauk Klinicznych PAN może zostać osoba posiadająca szczególne zasługi dla rozwoju dyscypliny nauki medycznej i zasłużona dla Komitetu jako Przewodniczący przez co najmniej dwie kadencje.
6. Godność honorowego przewodniczącego Komitetu przysługuje dożywotnio.
7. Uchwała zebrania plenarnego, dotycząca wyłonienia kandydata na honorowego przewodniczącego, podejmowana jest zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Komitetu.
8. Honorowi członkowie Komitetu oraz honorowi przewodniczący Komitetu, wybrani na dotychczasowych zasadach, zachowują swój status.

§ 6

1. Organami Komitetu są:
 - 1) Przewodniczący Komitetu,
 - 2) Prezydium Komitetu.
2. Posiedzenia Prezydium Komitetu oraz zebrań plenarnych odbywają się w Warszawie lub w innych miejscowościach w Polsce - na zaproszenie uczelni/wydziałów lub instytutów PAN, z zastrzeżeniem § 7 ust.2.

§ 7

1. Przewodniczący Komitetu zwołuje zebrania Prezydium Komitetu (nie rzadziej niż cztery razy w roku) i zebrania plenarne (nie rzadziej niż dwa razy w roku) i przewodniczy tym zebraniom; ponadto kieruje bieżącą pracą Komitetu oraz reprezentuje Komitet na zewnątrz. W razie nieobecności przewodniczącego, zastępuje go wskazany przez niego zastępca przewodniczącego Komitetu. W razie niemożności wskazania zastępcy przez przewodniczącego Komitetu wskazaniami zastępcy dokonuje Dziekan Wydziału V PAN.
2. Prezydium Komitetu może realizować swoją pracę także poprzez wykorzystanie form (narzędzi i technik) elektronicznych (m.in. poczty e-mail, video konferencji, itp.). W szczególnych sytuacjach, po uzgodnieniu z Dziekanem Wydziału V PAN, dozwolone jest przeprowadzenie posiedzenia Komitetu za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych oraz głosowania przy wykorzystaniu elektronicznego systemu wyborczego. Po odbytych posiedzeniach, niezbędne jest przekazanie protokołu spotkania do Wydziału V.
3. Przewodniczący Komitetu zwołuje zebrania plenarne Komitetu (i zebrania Prezydium Komitetu) poprzez powiadomienie członków Komitetu (Prezydium Komitetu) i zainteresowanych osób spoza Komitetu przesyłając zaproszenie wraz z programem i materiałami, w formie elektronicznej lub papierowej, na co najmniej 2 tygodnie przed posiedzeniem z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
4. W uzasadnionych przypadkach, posiedzenia Prezydium Komitetu mogą być zwoływane ad hoc, poprzez powiadomienie wszystkich jego członków w formie elektronicznej.
5. Dla ważności uchwał zebrania plenarnego Komitetu wymagana jest zwykła większość głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków danego organu. W razie równej liczby głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego.

§ 8

1. W skład Prezydium Komitetu wchodzi:
 - 1) przewodniczący,
 - 2) jego zastępca lub zastępcy (nie więcej niż dwóch),
 - 3) członkowie wybrani przez zebranie plenarne Komitetu (nie więcej niż trzy osoby).
2. Prezydium Komitetu może wybrać jednego ze swoich członków sekretarzem Komitetu.
3. W skład Prezydium Komitetu mogą być wybrane i powoływane, zgodnie z ust. 4, 5 i 6, tylko osoby będące członkami Komitetu na daną kadencję.
4. Przewodniczącego Komitetu, wybranego na pierwszym zebraniu plenarnym Komitetu w nowej kadencji, powołuje Prezydium Polskiej Akademii Nauk, po przedstawieniu wniosku przez Dziekana Wydziału V.
5. Zastępców przewodniczącego, sekretarza i członków Prezydium Komitetu - wybranych na zebraniu plenarnym Komitetu - powołuje Dziekan Wydziału V.
6. W posiedzeniach Prezydium Komitetu mogą uczestniczyć, bez głosu stanowiącego, honorowy przewodniczący lub członkowie honorowi Komitetu albo przewodniczący komisji, sekcji lub zespołów Komitetu (o ile Komitet utworzył takie jednostki) i redaktorzy naczelni wydawnictw Komitetu oraz przedstawiciele specjalistycznych towarzystw naukowych. Uchwałę w tej sprawie podejmuje i dokonuje wyborów zebranie plenarne Komitetu.

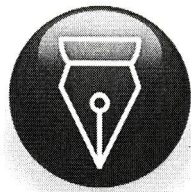
§ 9

1. Do zadań Prezydium Komitetu należy kierowanie pracami Komitetu, przygotowywanie projektów uchwał, podejmowanie uchwał we wszystkich istotnych merytorycznie i porządkowo sprawach, dotyczących funkcjonowania Komitetu i realizacji jego zadań, przygotowanie planów pracy i sprawozdań z działalności Komitetu, wykonywanie uchwał zebrania plenarnego oraz podejmowanie decyzji w sprawach, przekazanych przez zebranie plenarne Komitetu, przez Wydział lub przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk, o ile decyzje te nie wymagają zgody zebrania plenarnego Komitetu.

2. Do ważności uchwał Prezydium Komitetu wymagana jest zwykła większość głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby jego członków. W razie równej liczby głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

§ 10

1. Dla wykonania ustawowych zadań Komitetu oraz wymienionych w §3, zebranie plenarne Komitetu może tworzyć, w drodze uchwały, zgodnie z § 5 pkt. 6-9 Regulaminu trybu wyborów członków i organów komitetów naukowych, wewnętrzne jednostki organizacyjne: komisje, sekcje lub zespoły zadaniowe. Dziekan Wydziału V może zgłosić uwagi lub zastrzeżenia do uchwały w sprawie utworzenia komisji, sekcji czy zespołu zadaniowego (tzw. wewnętrznych jednostek organizacyjnych).
2. Członkowie komisji, sekcji lub zespołów zadaniowych są wybierani, w drodze uchwały, przez zebranie plenarne Komitetu. Przewodniczącego, jego zastępcę lub zastępców oraz sekretarza komisji, sekcji lub zespołów zadaniowych - jeżeli ich powołanie jest uzasadnione - powołuje Dziekan Wydziału V.
3. W skład komisji lub sekcji Komitetu mogą wchodzić również osoby niebędące członkami Komitetu, z zastrzeżeniem, że przewodniczącymi sekcji i komisji mogą być wyłącznie członkowie Komitetu.
4. Jako komisje lub sekcje Komitetu mogą działać sekcje krajowe międzynarodowych unii i stowarzyszeń naukowych. Ich powołanie odbywa się na zasadach, określonych w ustawie o Polskiej Akademii Nauk oraz w Statucie Polskiej Akademii Nauk.



Signed by /
Podpisano przez:

Michał Cezary
Myśliwiec

Date / Data: 2021-
01-26 19:25

Radca Prawny

Joanna Jurek-Steńska