



Protokół

z 1. posiedzenia Rady Naukowej Dyscyplin Matematyka i Informatyka UW

w dniu 21.11.2019 r.

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad

Prof. Tarlecki, Prorektor ds. kadrowych i polityki finansowej, otworzył w imieniu Jego Magnificencji Rektora UW pierwsze posiedzenie Rady Naukowej Dyscyplin Matematyka i Informatyka i przedstawił propozycję porządku obrad, który został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Rektor pogratulował powołanym i wybranym członkom Rady, jednocześnie podkreślając, że udział w Radzie jest wyjątkowym wyróżnieniem.

Następnie Rektor zaznaczył, że najważniejszym zadaniem Rady Naukowej będzie opracowanie raportu samooceny dyscypliny do ewaluacji działalności naukowej za lata 2017/2020.

Rektor odniósł się również do strony administracyjnej rad naukowych, które mają być w pełni niezależne od jednostek organizacyjnych. Obsługę administracyjną zapewni w przyszłości nowo utworzone biuro Rad Naukowych Dyscyplin.

2. Wybór przewodniczącego

Na prośbę Rektora wyłoniona została komisja skrutacyjna w składzie: dr hab. Bartosz Klin, dr Wanda Niemyska, dr hab. Piotr Sołtan oraz prof. Agnieszka Kałamajska jako przewodnicząca. Skład komisji został jednogłośnie zatwierdzony.

Następnie Rektor poprosił o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Rady Naukowej Dyscyplin Matematyka i Informatyka.

Prof. Wrzosek zgłosił kandydaturę prof. Anny Gambin.

Członkowie RND nie zgłosili innych kandydatur.

Jednogłośnie zamknięto listę kandydatów.

W odpowiedzi na pytanie prof. Lasoty o konieczność tworzenia centralnego biura RND i możliwość pozostawienia sprawdzonych już procedur, Rektor wyjaśnił, że nie jest możliwe przywiązanie rady naukowej do jednej jednostki, zaś koniecznym jest ujednoczenie procedur administracyjnych na całej Uczelni.

Ponadto Rektor ustosunkował się do pytania prof. Lasoty odnośnie planu naprawczego jednostek, które uzyskały kategorię B. Rektor wyjaśnił, iż otrzymanie przez nawet jeden wydział kategorii B powoduje utratę możliwości utrzymania się Uczelni na poziomie uniwersytetu badawczego, jak również ubiegania się o nominacje w wielu prestiżowych konkursach, np. Inicjatywy Doskonałości.

W wyniku tajnego głosowania RND podjęła decyzję o **wyborze prof. A. Gambin na przewodniczącą RND** (38 TAK, 0 NIE, 1 WSTRZ., 0 NIEWAŻN.).

Niniejszym przyjęto **Uchwałę Nr 1** Rady Naukowej Dyscyplin Matematyka i Informatyka o wyborze prof. dr hab. Anny Gambin na przewodniczącą Rady Naukowej Dyscyplin Matematyka i Informatyka z dnia 21.11.2019 r.

3. Wybór zastępcy przewodniczącego

Rektor przekazał głos Prof. Gambin, która podziękowała obecnym za zaufanie.

Prof. Gambin zaproponowała kandydaturę prof. Leszka Kołodziejczyka na zastępcę przewodniczącej RND.

Członkowie RND nie zgłosili innych kandydatur.

Jednomyślnie zamknięto listę kandydatów.

W wyniku tajnego głosowania RND podjęła decyzję o wyborze **dr. hab. L. Kołodziejczyka na zastępcę przewodniczącej RND** (38 TAK, 0 NIE, 1 WSTRZ., 0 NIEWAŻN.).

Niniejszym przyjęto **Uchwałę Nr 2** Rady Naukowej Dyscyplin Matematyka i Informatyka o wyborze **dr. hab. Leszka Kołodziejczyka na zastępcę przewodniczącej Rady Naukowej Dyscyplin Matematyka i Informatyka** z dnia 21.11.2019 r.

Prof. Gambin serdecznie pogratulowała prof. Leszkowi Kołodziejczykowi wygranych wyborów i zaprosiła obecnych na kolejne posiedzenie RND tego samego dnia po krótkiej przerwie.

Przewodnicząca
Rady Naukowej Dyscyplin
Matematyka i Informatyka

Prof. dr hab. Anna Gambin

Sporządziła: A.Stobiecka