



UNIwersytet
Warszawski

**Protokół
posiedzenia Rady Naukowej Dziedzin z dnia 15 kwietnia 2025 r.**

Pierwsze posiedzenie Rady Naukowej Dziedzin w kadencji 2025-2028 odbyło się stacjonarnie w Sali Senatu UW. Posiedzenie otworzył Prorektor ds. badań, prof. dr hab. Zygmunt Lalak. Prof. Lalak powitał zebranych i pogratulował im wyboru do Rady, a następnie sprawdził listę obecności i stwierdził, że zostało osiągnięte kworum.

W swoim wystąpieniu prof. Z. Lalak poruszył temat interdyscyplinarności rozpraw doktorskich i ograniczeń ustawowych związanych z ubieganiem się o stopień doktora w kilku dyscyplinach. Wspomniał, że władze Uniwersytetu występowały do właściwych organów państwowych z propozycjami rozwiązań. Ponadto prof. Lalak zapewnił, że zostaną podjęte działania na rzecz zmiany terminu rozpoczęcia kadencji Rady Naukowej Dziedzin poprzez zmiany odpowiednich zapisów w Statucie UW, co pozwoli na uniknięcie długiej przerwy między zakończeniem a rozpoczęciem kadencji tej Rady.

Na koniec prof. Lalak wyraził wdzięczność członkom Rady za przyjęcie pracowitej i czasochłonnej roli oraz złożył życzenia satysfakcji z podejmowanych działań.

1. Przyjęcie porządku posiedzenia

Prof. Zygmunt Lalak przedstawił porządek posiedzenia i wobec braku głosów w tej sprawie zarządził przeprowadzenie głosowania jawnego.

Za przyjęciem porządku posiedzenia Rady Naukowej Dziedzin w dniu 15 kwietnia 2025 r. oddano 16 głosów, nikt nie zagłosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

2. Wybory Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady

Prof. Zygmunt Lalak otworzył listę kandydatur na stanowisko Przewodniczącego Rady Naukowej Dziedzin. Głos zabrał prof. dr hab. Konrad Osajda, który zgłosił kandydaturę prof. dr hab. Ewy Szczęsnej na Przewodniczącą Rady. Prof. dr hab. Ewa Szczęsna wyraziła ustną zgodę na kandydowanie i objęcie funkcji.

Wobec braku innych zgłoszeń prof. Zygmunt Lalak zarządził jawne głosowanie przez podniesienie ręki w sprawie zamknięcia listy kandydatów na Przewodniczącego Rady w kadencji 2025 - 2028.

Uprawnionych do głosowania: 23

Liczba oddanych głosów: 16

Głosy za: 16

Głosy przeciw: 0

Głosy wstrzymujące: 0

Lista kandydatów na Przewodniczącego Rady w kadencji 2025-2028 została zamknięta.

Następnie prof. Zygmunt Lalak zarządził tajne głosowanie w systemie Ankieter w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady w kadencji 2025-2028.

Uprawnionych do głosowania: 23

Liczba oddanych głosów: 16

Głosy za: 16

Głosy przeciw: 0

Głosy wstrzymujące: 0

Rada podjęła uchwałę w sprawie wyboru prof. dr hab. Ewy Szczęsnej na Przewodniczącą w kadencji 2025- 2028.

Głos zabrał prof. Zygmunt Lalak, który zwrócił uwagę na konieczność wskazania przez Radę Naukową Dziedzin kandydatów na członków Rady Bibliotecznej w kadencji 2025-2028, na podstawie Regulaminu Systemu Biblioteczno-Informacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego. Opinia Rady Bibliotecznej jest konieczna w trwającym procesie zatrudnienia dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej. Prof. Zygmunt Lalak zachęcił do zgłaszania kandydatur do Rady Bibliotecznej. Następnie przekazał prowadzenie posiedzenia nowo wybranej Przewodniczącej.

Przewodnicząca otworzyła listę kandydatur na stanowisko swojego Zastępcy i zaproponowała wybór dwóch zastępców, tak, aby członkowie prezydium reprezentowali wszystkie dziedziny. Przewodnicząca zgłosiła kandydaturę dr. hab. Javiera de Lucas Araujo, prof. ucz., jako przedstawiciela dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych. Prof. Araujo wyraził ustną zgodę na kandydowanie i objęcie funkcji. Następnie głos zabrał prof. dr hab. Konrad Osajda, który zgłosił kandydaturę dr hab. Hanny Schreiber, jako przedstawicielki dziedziny nauk społecznych. Ze względu na nieobecność dr hab. Hanny Schreiber na posiedzeniu prof. Osajda przekazał, że kandydatka telefonicznie wyraziła zgodę na kandydowanie i objęcie funkcji.

Wobec braku innych zgłoszeń Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne w sprawie zamknięcia listy kandydatów.

Uprawnionych do głosowania: 23

Liczba oddanych głosów: 18

Liczba głosów ważnych: 18

Głosy za: 18

Głosy przeciw: 0

Głosy wstrzymujące: 0

Lista kandydatów na Zastępcę Przewodniczącej Rady w kadencji 2025-2028 została zamknięta.

Następnie Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne za pomocą systemu Ankieter w sprawie wyboru swoich Zastępców.

Wyniki głosowania w sprawie wyboru dr. hab. Javiera de Lucas Araujo, prof. ucz. na Zastępcę Przewodniczącej Rady.

Uprawnionych do głosowania: 23

Liczba oddanych głosów: 18

Liczba głosów ważnych: 18

Głosy za: 18

Głosy przeciw: 0

Głosy wstrzymujące: 0

Wyniki głosowania w sprawie wyboru dr hab. Hanny Schreiber na Zastępcę Przewodniczącej Rady.

Uprawnionych do głosowania: 23

Liczba oddanych głosów: 18

Liczba głosów ważnych: 18

Głosy za: 18

Głosy przeciw: 0

Głosy wstrzymujące: 0

Rada podjęła uchwałę w sprawie wyboru dr. hab. Javiera de Lucas Araujo, prof. ucz. i dr hab. Hanny Schreiber na Zastępców Przewodniczącej Rady w kadencji 2025-2028.

3. Sprawy bieżące i wolne wnioski

Głos zabrał prof. dr hab. Konrad Osajda proponując przyjęcie zasady odbywania posiedzeń Rady w formie zdalnej i przedstawił argumenty za przyjęciem tego rozwiązania. Przewodnicząca przychyliła się do tego wniosku. Członkowie Rady omówili możliwe terminy spotkań i Przewodnicząca poinformowała, że w najbliższych dniach zostanie przesłana mailowo propozycja terminów kolejnych posiedzeń Rady.

Przewodnicząca podziękowała za oddane na nią głosy i za zaufanie, stwierdziła zrealizowanie punktów porządku obrad i zamknęła posiedzenie.

sporządziła: Katarzyna Kozdra

Na podstawie § 54 ust. 1
Statutu Uniwersytetu Warszawskiego
Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Zygmunt Lalak

Przewodnicząca Rady Naukowej Dziedzin
prof. dr hab. Ewa Szczęsna