

Uchwała Nr 1/2012  
Komitetu Termodynamiki i Spalania  
z dnia 30.03.2012 r.

Na podstawie § 44 Statutu Polskiej Akademii Nauk stanowiącego załącznik do uchwały Nr 8 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 listopada 2010 r. zatwierdzonej przez Prezesa Rady ministrów w dniu 28 grudnia 2010 r. uchwała się, co następuje:

§ 1

Komitet Termodynamiki i Spalania PAN powołany uchwałą Nr 2/2011 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 26 maja 2011 r. uchwała regulamin Komitetu, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Wiceprezesa Akademii nadzorującego Pracę Wydziału IV.

Załącznik do uchwały Nr 1  
Komitetu Termodynamiki i Spalania  
z dnia 30.03.2012 r.

## **Regulamin Komitetu Termodynamiki i Spalania**

### § 1

1. Do zakresu działania Komitetu Termodynamiki i Spalania, zwanego dalej „Komitetem”, należą sprawy wymienione w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96 poz. 619 z późn. zm.), z uwzględnieniem specyfiki dyscyplin naukowych Komitetu.
2. Komitet w szczególności może:
  - 1) prowadzić wydawnictwa,
  - 2) organizować konferencje naukowe,
  - 3) pełnić funkcję komitetu narodowego ds. współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami międzynarodowymi.

### § 2

Organami Komitetu są:

- 1) Przewodniczący Komitetu;
- 2) Prezydium Komitetu, w skład którego wchodzi: Przewodniczący, 2 zastępców Przewodniczącego, sekretarz Komitetu oraz członkowie w liczbie nie większej niż siedem osób.

### § 3

Do zadań Przewodniczącego Komitetu w szczególności należy:

- 1) kierowanie pracami Komitetu;

- 2) zwoływanie posiedzeń plenarnych Komitetu oraz Prezydium Komitetu nie mniej niż cztery razy do roku, ustalenie porządku obrad i przewodniczenie tym zebraniom. Posiedzeniom może także przewodniczyć wyznaczony przez Przewodniczącego zastępca Przewodniczącego Komitetu;
- 3) koordynowanie działalności naukowej i organizacyjnej Sekcji i Zespołów;
- 4) formułowanie regulaminu Komitetu;
- 5) zatwierdzanie planu pracy na dany rok kalendarzowy;
- 6) zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Komitetu;
- 7) reprezentowanie Komitetu na zewnątrz, a w razie nieobecności wytypowanie zastępcy lub osoby upoważnionej.

#### § 4

1. Na wniosek zebrania plenarnego Komitetu może zostać powołany honorowy przewodniczący Komitetu. Kandydat musi pełnić funkcję przewodniczącego przez okres co najmniej dwóch kadencji, musi uzyskać przez zebranie plenarne Komitetu wysoką ocenę dorobku w zakresie kierowania Komitetem, integracji środowiska naukowego i innych prac związanych z działalnością Komitetu.
2. Uchwała zebrania plenarnego w sprawie wyłaniania kandydata na honorowego przewodniczącego – podejmowana jest zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komitetu.
3. Godność honorowego przewodniczącego nadawana jest dożywotnio.
4. Honorowy przewodniczący nie jest liczony w limit wybieranych członków Komitetu.
5. Honorowy przewodniczący uczestniczy we wszystkich zebraniach Komitetu bez prawa udziału w głosowaniu.
6. W Komitecie może być powołany tylko jeden honorowy przewodniczący.

#### § 5

Do zadań Prezydium Komitetu należy podejmowanie uchwał, w szczególności w sprawach:

- 1) ogólnych kierunków działalności Komitetu, tworzenia i modyfikowania planu pracy na kadencję;
- 2) tworzenia i modyfikowania planu pracy na dany rok kalendarzowy;
- 3) opiniowania, powoływania, znoszenia i oceny działalności zespołów, komisji i sekcji;
- 4) objęcia patronatem Komitetu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych;
- 5) nadzorowania wykonywania uchwał plenarnych Komitetu;
- 6) składu rad redakcyjnych i komitetów redakcyjnych wydawnictw Komitetu;
- 7) dokonywania oceny okresowej wydawnictw Komitetu;
- 8) przygotowywania sprawozdania z działalności Komitetu każdego roku;

## § 6

Do zadań Zebrania Plenarnego Komitetu należy podejmowanie uchwał, w szczególności w sprawach:

- 1) utworzenia wewnętrznych jednostek organizacyjnych: komisji, sekcji lub zespołów;
- 2) zatwierdzenia regulaminu Komitetu oraz ewentualnych zmian do niego;
- 3) istotnych problemów termodynamiki jako dyscypliny naukowej oraz jej środowiska naukowego;
- 4) ekspertyz i prognoz naukowych;
- 5) opiniowania wniosków o nagrody m.in. PAN, MNiSW, MEN czy Prezesa Rady Ministrów;
- 6) wysuwania kandydatów do nagród za wybitne osiągnięcia naukowe;
- 7) opiniowania kandydatów na członków korespondentów PAN;
- 8) polityki szkolnictwa wyższego i nauki;
- 9) powoływania do składu Komitetu specjalistów reprezentujących różne dyscypliny wiedzy i nauki;
- 10) sprawozdań Sekcji i Zespołów utworzonych przy Komitecie;
- 11) wydawania czasopism Komitetu oraz serii wydawniczych i raz na dwa lata przeprowadza ich ocenę.

## § 7

Przewodniczący Komitetu może zwołać posiedzenie Prezydium Komitetu lub zebranie plenarne Komitetu na wniosek 30% członków Komitetu

## § 8

1. Przewodniczący zawiadamia o terminach posiedzeń nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
2. Zawiadomienia mogą być przekazane drogą komunikacji elektronicznej zgodnie ze wskazanym przez członków Komitetu adresem mailowym.

## § 9

1. Uchwały Prezydium Komitetu oraz uchwały zebrań plenarnych Komitetu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.
2. Uchwały w sprawach personalnych podejmowane są w głosowaniu tajnym.
3. W sprawach nie cierpiących zwłoki, z wyłączeniem spraw personalnych, Przewodniczący Komitetu może zarządzić głosowanie w drodze korespondencyjnej lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

## § 10

Z posiedzeń Prezydium Komitetu i zebrań plenarnych Komitetu sporządza się protokół, który podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu i sekretarz.

## § 11

1. W strukturze Komitetu mogą działać sekcje, komisje i zespoły zadaniowe, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 5 Regulaminu trybu wyboru członków Komitetu naukowego i jego organów (załącznik do uchwały nr 28/2001 Prezydium PAN z dnia 26.05.2011).

2. W strukturze Komitetu powołuje się następujące sekcje:
  - Sekcja Termodynamiki,
  - Sekcja Spalania.
3. Sekcje dokonują w obecnej kadencji oceny badań naukowych w reprezentowanej przez siebie dziedzinie. Ocena ta winna dotyczyć:
  - tematyki prowadzonych badań,
  - stanu kadry naukowej,
  - wyposażenia bazy laboratoryjnej,
  - wydawnictw naukowych.
4. Zebranie plenarne Komitetu może powołać w drodze uchwały zespoły do realizacji określonych zadań ustalając zakres i termin ich działania.
5. W skład zespołów, o których mowa w ust. 4 mogą wejść osoby spoza Komitetu.

## § 12

1. Komitet opiniuje kandydatów na redaktorów naczelnych wydawanych przez siebie czasopism oraz przewodniczących rad programowych.
2. Redaktorów naczelnych i przewodniczących rad programowych zatwierdza Dziekan Wydziału IV Nauk Technicznych PAN.
3. Ewentualnych zastępców redaktora naczelnego i redaktorów działowych oraz członków rady programowej powołuje Przewodniczący Komitetu.
4. Prezydium Komitetu przeprowadza okresową ocenę czasopisma i odpowiada za jego poziom merytoryczny. Może też wnioskować o zmianach w komitecie redakcyjnym.

## § 13

1. Zebranie plenarne wybiera członków, przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego sekcji, komisji oraz zespołu.
2. Przewodniczącym, zastępcą przewodniczącego sekcji, komisji oraz zespołu mogą być tylko osoby będące członkami Komitetu.