

**Regulamin Komitetu Informatyki
Polskiej Akademii Nauk
Uchwalony na zebraniu plenarnym Komitetu
w dniu 6 marca 2020 roku z późniejszymi zmianami [tekst jednolity z dnia 2020-10-08]**

§ 1

Niniejszy regulamin Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk, zwany w dalszej części regulaminu "Komitetem", uchwalony został na posiedzeniu plenarnym Komitetu w dniu 6 marca 2020 roku [uchwała nr 1/2020], zmieniony uchwałą Komitetu 2/2020 z dnia 14 października 2020 i zatwierdzony przez Prof. Romana Słowińskiego, Wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu 04.11.2020 r. Komitet działa przy Wydziale IV Nauk Technicznych PAN.

§ 2

Komitet swym zakresem działania obejmuje nauki informatyczne. Komitet jest samorządną reprezentacją dyscyplin nauk zawierających w nazwie „informatykę” i służy 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1796) - należy podejmowanie wszelkich działań, służących rozwojowi informatyki oraz wykorzystaniu jej 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 informatyce i pokrewnych dyscyplinach naukowych;
2. współdziałanie z organami rządowymi w sprawach dotyczących oceny stanu, poziomu, priorytetów badawczych i kierunków rozwoju informatyki;
3. inicjowanie badań, tworzenia i rozwoju placówek naukowych w informatyce 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 informatyce, 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 informatyki 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 informatyce;
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 informatyce;
9. organizowanie konkursów na najlepsze prace w zakresie informatyki ;
10. powoływanie sekcji krajowych międzynarodowych unii i stowarzyszeń naukowych;
11. opiniowanie kandydatów na członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk z zakresu informatyki;
12. zgłaszanie i opiniowanie wniosków do nagród naukowych z zakresu informatyki;
13. współpraca ze specjalistycznymi towarzystwami naukowymi z zakresu informatyki;
14. podejmowanie działań w innych sprawach, zleconych przez władze Polskiej Akademii Nauk lub z własnej inicjatywy Komitetu.

§ 4

1. W skład Komitetu wchodzi specjaliści z zakresu informatyki, wybierani przez środowisko naukowe dyscypliny informatyka, zgodnie z Regulaminem trybu wyborów członków i organów komitetów naukowych, stanowiącym załącznik do Uchwały Prezydium PAN nr 50/2019 z 17 września 2019 r., zmienionym 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 członkowie Akademii Młodych Uczonych, zgłaszający swój udział w pracach Komitetu, lub zapraszani do udziału w pracach Komitetu oraz Honorowy Przewodniczący 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 w liczbie nie większej niż 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru; posiadają oni status członka Komitetu z pełnymi uprawnieniami. Lista kandydatów na członków Komitetu powoływanych w tym trybie, przygotowywana jest przez Prezydium Komitetu i obejmuje kandydatów zgłoszonych przez Prezydium lub członków Komitetu. Na liście podaje się imię i nazwisko kandydata, jego afiliacje oraz krótki opis sylwetki. Kandydat musi wyrazić uprzednio zgodę na umieszczenie go na liście. Lista ta poddawana jest, ogłoszemu przez Prezydium, tajnemu głosowaniu członków Komitetu w trakcie posiedzenia plenarnego lub w trybie zdalnym. Członkami Komitetu stają się kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów „za”, przy czym musi to być zwykła większość oddanych głosów. Jeśli nie można w ten sposób rozstrzygnąć wyborów ze względu na to, że kilku kandydatów otrzymało tę samą liczbę głosów, to spośród nich losuje się odpowiednią liczbę kandydatów. Wybory są ważne, o ile weźmie w nich udział przynajmniej połowa członków Komitetu. Wyłonieni w wyborach Kandydaci powoływani są w skład Komitetu przez Dziekana Wydziału na wniosek Przewodniczącego Komitetu.

§ 5

1. Tryb wyboru członków Komitetu i jego organów określa Regulamin trybu wyborów członków i organów komitetów naukowych.
2. Członków Komitetu powołuje Dziekan Wydziału IV Nauk Technicznych.
3. Na wniosek zebrania plenarnego Komitetu, zaakceptowany przez Dziekana Wydziału IV PAN, zebranie plenarne Komitetu może, w uznaniu zasług wniesionych w kierowanie pracami i dorobek Komitetu, powołać Honorowego Przewodniczącego Komitetu.
4. Honorowym Przewodniczącym Komitetu Informatyki PAN może zostać osoba posiadająca szczególne zasługi dla rozwoju informatyki i zasłużona dla Komitetu jako Przewodniczący przez co najmniej dwie kadencje.
5. Godność Honorowego Przewodniczącego Komitetu przysługuje dożywotnio.
6. W Komitecie może zostać powołany tylko jeden Honorowy Przewodniczący. Honorowy Przewodniczący uczestniczy w zebraniach plenarnych Komitetu bez głosu stanowiącego, chyba że jest członkiem PAN lub członkiem Komitetu.
7. Uchwała zebrania plenarnego, dotycząca wyboru Honorowego Przewodniczącego, podejmowana jest zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Komitetu.

§ 6

1. Organami Komitetu są:
 - 1) Przewodniczący Komitetu,
 - 2) Prezydium Komitetu.
2. Posiedzenia Prezydium Komitetu oraz zebrania plenarne Komitetu odbywają się w Warszawie lub w innych miejscowościach w Polsce - na zaproszenie uczelni/wydziałów lub instytutów PAN.

§ 7

1. Przewodniczący Komitetu zwołuje posiedzenia Prezydium Komitetu (nie rzadziej niż cztery razy w roku) i zebrania plenarne Komitetu (nie rzadziej niż dwa razy w roku) i im przewodniczy; ponadto kieruje bieżącą pracą Komitetu oraz reprezentuje Komitet na zewnątrz. W razie nieobecności Przewodniczącego Komitetu, zastępuje go wskazany przez niego albo, w razie niemożności wskazania, przez Dziekana Wydziału IV, zastępca Przewodniczącego Komitetu lub inny członek Komitetu.

2. Komitet i jego Prezydium oraz sekcje mogą realizować swoją pracę także poprzez wykorzystanie form (narzędzi i technik) elektronicznych (m.in. poczty e-mail, wideokonferencji, itp.). Do przeprowadzenia zebrania plenarnego Komitetu za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych wymagana jest zgoda Dziekana Wydziału IV. Ewentualne głosowania tajne Komitetu należy przeprowadzić przy wykorzystaniu systemu wyborczego PAN lub innego systemu teleinformatycznego umożliwiającego głosowanie tajne. Po posiedzeniu Komitetu odbytym za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych, należy przekazać jego protokół Dziekanowi Wydziału IV.
3. Przewodniczący Komitetu zwołuje zebrania plenarne Komitetu (i posiedzenia Prezydium Komitetu) poprzez powiadomienie członków Komitetu (Prezydium Komitetu) i zaproszonych osób spoza Komitetu (Prezydium Komitetu) w formie elektronicznej lub papierowej, przesyłając zaproszenie wraz z programem i materiałami na co najmniej 2 tygodnie przed zebraniem (posiedzeniem).
4. W uzasadnionych przypadkach, posiedzenia Prezydium Komitetu mogą być zwoływane *ad hoc*, poprzez powiadomienie wszystkich jego członków drogą elektroniczną.

§ 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. Przewodniczący i pozostali członkowie Prezydium są wybierani na pierwszym zebraniu plenarnym Komitetu, w obecności co najmniej połowy członków, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
3. Prezydium Komitetu może wybrać jednego ze swoich członków sekretarzem Komitetu.
4. W skład Prezydium Komitetu mogą być wybrane i powoływane, zgodnie z ust. 5 i 6, tylko osoby będące członkami Komitetu na daną kadencję.
5. Przewodniczącego Komitetu, wybranego na pierwszym zebraniu plenarnym Komitetu w nowej kadencji, powołuje Prezydium Polskiej Akademii Nauk, po przedstawieniu wniosku przez Dziekana Wydziału.
6. Zastępców przewodniczącego, sekretarza i członków Prezydium Komitetu - wybranych na zebraniu plenarnym Komitetu - powołuje Dziekan Wydziału.

§ 9

1. Do zadań Prezydium Komitetu należy kierowanie pracami Komitetu, przygotowywanie projektów uchwał Komitetu, 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. Prezydium ma również prawo do przyznawania patronatu Komitetu konferencjom. O podjętych w tym zakresie decyzjach Prezydium informuje Komitet na najbliższym zebraniu plenarnym lub drogą mailową.
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. Zebrania plenarne Komitetu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
2. Dla ważności uchwał Komitetu wymagana jest zwykła większość głosów, przy obecności (lub, przy udziale w głosowaniu – w wypadku podejmowania uchwały przez Komitet w trybie zdalnym) co najmniej połowy ogólnej liczby członków Komitetu. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

§ 11

1. Dla wykonania ustawowych zadań Komitetu oraz zadań 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 może zgłosić uwagi lub zastrzeżenia do uchwały w sprawie utworzenia komisji, sekcji czy zespołu (tzw. wewnętrznych jednostek organizacyjnych).
2. Członkowie komisji, sekcji lub zespołów zadaniowych są wybierani w drodze uchwały przez zebranie plenarne Komitetu. Przewodniczącego, jego zastępców lub zastępcę oraz sekretarza komisji, sekcji lub zespołu zadaniowego - o ile ich powołanie jest uzasadnione - powołuje Dziekan Wydziału.
 3. W skład komisji lub sekcji Komitetu mogą wchodzić również osoby niebędące członkami 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.