

139. SESJA ZGROMADZENIA OGÓLNEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK

27 czerwca (czwartek) 2019 roku
Aula Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
im. Macieja Nałęczyna PAN w Warszawie, ul. Księcia Trojdena 4
Początek sesji godzina 11.00.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN – przyjęcie porządku obrad.
- *prof. Jerzy Duszyński, Prezes PAN*
2. Przyjęcie protokołu Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 6 grudnia 2018 roku.
- *prof. Jerzy Duszyński, Prezes PAN*
3. Wybory członków Akademii Młodych Uczonych:
 - wybór Komisji Skrutacyjnej
 - informacja o zgłoszonych kandydatach na członków AMU i rekomendacjach zebrania plenarnych Wydziałów PAN
- *prof. Marek Chmielewski, Przewodniczący Kapituły ds. AMU*
 - prezentacja kandydatów na członków AMU
- *Wiceprezesa PAN i Dziekani Wydziałów PAN*
 - głosowanie
4. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. etyki w nauce w 2018 roku.
- *prof. Andrzej Górski, Przewodniczący Komisji ds. etyki w nauce*
5. Przyjęcie rocznego sprawozdania finansowego wraz z opinią z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania ze statutowej działalności Akademii w 2018 roku.
- *prof. Jerzy Duszyński, Prezes PAN – prezentacja sprawozdania*
- *prof. Małgorzata Mańka, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej:*
 - *opinia do sprawozdania z działalności PAN w 2018 roku*
 - *opinia do sprawozdania finansowego PAN za rok 2018*
- *prof. Jerzy Duszyński, Prezes PAN - projekt uchwały w sprawie sprawozdania z działalności PAN w 2018 roku*
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2018 roku oraz sprawozdanie podsumowujące kadencję 2015-2018.
- *prof. Małgorzata Mańka, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej*
7. Uchwała w sprawie utworzenia komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023 i wskazania wydziałów Akademii, z którymi one współpracują.
- *prof. Romuald Zabielski, Wiceprezes PAN*
8. Ogłoszenie wyników głosowania na członków Akademii Młodych Uczonych.
- *Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej*
9. Uchwała w sprawie wyboru członków Akademii Młodych Uczonych.
- *prof. Stanisław Czuczwar, Wiceprezes PAN*

10. Sprawozdanie z działalności Oddziałów PAN w latach 2017-2018.
- *Prezesa Oddziałów PAN: Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Wrocław*
11. Założenia i projekt nowelizacji ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
- *prof. Paweł Rowiński, Wiceprezes PAN*
12. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Zakończenie obrad przewiduje się ok. godz. 15.00.

Sesji będzie towarzyszyć wystawa:

Wystawy z różnych stron świata ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej. Wielka Brytania