

**Uchwała Nr 2
Komitetu Psychologii PAN
z dnia 9 marca 2012 r.**

**w sprawie regulaminu trybu działania komitetu naukowego
przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk**

Na podstawie § 44 Statutu Polskiej Akademii Nauk, uchwała się, co następuje:

§1

Organami Komitetu są Przewodniczący oraz Prezydium liczące pięć osób, w tym obok Przewodniczącego i Zastępcy, Sekretarz oraz dwu członków.

§2

Posiedzenia plenarne Komitetu i posiedzenia Prezydium Komitetu zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Komitetu. Posiedzeniom może także przewodniczyć wyznaczony przez Przewodniczącego Zastępca Przewodniczącego Komitetu.

§3

- 1. Posiedzenia plenarne Komitetu i posiedzenia Prezydium Komitetu odbywają się co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym.**
- 2. Przewodniczący zwołuje posiedzenia nadzwyczajne na wniosek co najmniej 30 procent członków Komitetu.**

§4

Przewodniczący zawiadamia o terminie posiedzenia plenarnego Komitetu nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.

§5

Zebranie plenarne Komitetu podejmuje uchwały w sprawach:

- 1) dotyczących regulacji prawnych odnoszących się do organizacji życia naukowego i jednostek naukowych oraz naukowo-dydaktycznych, jakości kształcenia w zakresie psychologii, promowania wysokiej jakości badań naukowych oraz innych kwestiach dotyczących środowiska naukowego;**
- 2) wyboru członków Komisji Wyborczej Komitetu;**
- 3) wyboru Przewodniczącego i Prezydium Komitetu oraz zmian we władzach Komitetu;**
- 4) zaproszenia do swojego składu specjalistów (w myśl art. 35 ust. 5 Ustawy o PAN) w liczbie nie przekraczającej 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru i wnioskowania do Dziekana Wydziału o powołanie ich w skład Komitetu, a także rekomendowania członków honorowych Komitetu;**
- 5) powoływania komisji i zespołów roboczych do zadań określonych przez Komitet;**
- 6) uchwalania regulaminu Komitetu oraz wprowadzania do niego zmian;**
- 7) integracji środowiska naukowego poprzez organizację konferencji naukowych, publikacje i inne formy wymiany myśli;**
- 8) upoważnienia Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego lub Prezydium Komitetu do podejmowania działań leżących w kompetencjach Komitetu w okresach między zebraniem plenarnym;**
- 9) w innych sprawach zgłaszanych przez Przewodniczącego lub członków Komitetu.**

§6

Prezydium Komitetu podejmuje decyzje (w szczególności) w sprawach:

- 1) zwoływania zebrań plenarnych Komitetu;**
- 2) organizacji pracy Komitetu oraz tematów proponowanych do dyskusji podczas zebrań plenarnych;**
- 3) stanowiska Komitetu w sprawach pilnych w okresie między zebraniem plenarnym z upoważnienia zebrania plenarnego;**
- 4) przeprowadzenia konsultacji za pośrednictwem Internetu w sprawach niecierpiących zwłoki w okresie między zebraniem plenarnym Komitetu.**

§7

Przewodniczący Komitetu, w szczególności:

- 1) reprezentuje Komitet wobec Polskiej Akademii Nauk, Ministerstwa i innych instytucji;**
- 2) podejmuje decyzje leżące w kompetencjach Komitetu po zasięgnięciu opinii Prezydium w sprawach nie cierpiących zwłoki w okresach między zebraniem plenarnym;**
- 3) upoważnia członków Komitetu do reprezentowania Komitetu Psychologii PAN w jego imieniu i do innych zadań.**

§8

- 1. Z posiedzenia plenarnego Komitetu i z posiedzenia Prezydium Komitetu sporządza się protokół, który podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu i protokolant.**
- 2. Sprawozdania roczne z pracy Komitetu sporządza i podpisuje Sekretarz wraz z Przewodniczącym Komitetu.**

§ 9

- 1. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków.**
- 2. Uchwały w sprawach personalnych podejmowane są w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków.**
- 3. W sprawach nie cierpiących zwłoki, przewodniczący Komitetu może zarządzić głosowanie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.**

§ 10

- 1. W ramach Komitetu działają sekcje, komisje, zespoły, zgodnie z § 6 ust. 1 uchwały.**
- 2. Do struktur określonych w ust. 1 wchodzi członkowie Komitetu.**
- 3. W ramach Komitetu działa Kapituła Nagrody im. Andrzeja Malewskiego. Tryb pracy Kapituły określa jej własny regulamin.**
- 4. Do realizacji wyznaczonych przez siebie zadań Komitet może powołać zewnętrznych ekspertów, konsultantów i innych specjalistów.**

§ 11

1. Członkiem honorowym Komitetu może zostać osoba:

1) posiadająca szczególne zasługi dla rozwoju psychologii lub zasłużona w pracy na rzecz Komitetu jako Przewodniczący lub zastępca Przewodniczącego, albo członek Prezydium przez co najmniej dwie kadencje;

2) która w danej kadencji nie jest członkiem Komitetu.

2. Godność członka honorowego przysługuje dożywotnio.

3. Członek honorowy może uczestniczyć w zebraniach plenarnych Komitetu bez głosu stanowiącego.

4. W przypadku, gdy członek honorowy zostaje wybrany do Komitetu na daną kadencję, nabywa uprawnienia członka Komitetu.

§ 12

Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Wiceprezesa Akademii.