

Protokół nr 2/2019

z posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Historycznego
w dniu 10 października 2019 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie stałego składu komisji skrutacyjnej Rady Naukowej Instytutu Historycznego na rok akademicki 2019/2020.
3. Zatwierdzenie terminu obrony rozprawy doktorskiej mgr. Michała Franiaka.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii Rady Naukowej Instytutu Historycznego dotyczącej powołania zespołu ds. dyscypliny historia działającego przy Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego.
5. Zamknięcie posiedzenia Rady Naukowej.

W dniu 10 października 2019 r. o godz. 10.00 rozpoczęło się drugie posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Historycznego.

RN liczy 16 członków, w tym 7 uprawnionych. Korum dla rozpoczęcia obrad wynosi 9 osób.

Dla ważności uchwał:

- w głosowaniach „głosują wszyscy” - musi być oddanych minimum 9 głosów;
- w głosowaniach „głosują uprawnieni” - musi być oddanych minimum 4 głosów.

Ad. 1

Posiedzenie otworzyła przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Historycznego dr hab. Agnieszka Szudarek, prof. US. Na wstępie poinformowała zebranych o zmianie składu Rady Naukowej spowodowanej przejściem dwóch osób na stanowiska dydaktyczne - dr hab. Marcina Majewskiego, prof. US oraz dr Renaty Nowaczewskiej. Rada Naukowa Instytutu Historycznego liczy 16 członków, w tym zawężone jest grono uprawnionych do głosowania w sprawach dotyczących nadawania stopni i tytułów naukowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, grono obejmuje formalnie 8 osób, pomniejszone o jeden głos w związku z obowiązującymi ograniczeniami wiekowymi.

Ad. 2

Prof. A. Szudarek w celu usprawnienia obrad Rady zaproponowała wybór stałej komisji skrutacyjnej na cały okres kadencji. Po wcześniejszych konsultacjach uzgodniono, że kandydatką na przewodniczącą komisji skrutacyjnej zostanie dr hab. Agnieszka Gut, prof. US, a kandydatami na członków dr Eryk Krasucki i dr Rafał Simiński.

Przewodnicząca Rady ogłosiła przeprowadzenie głosowania w sprawie powołania stałej komisji skrutacyjnej w składzie:

Dr hab. Agnieszka Gut, prof. US - przewodnicząca

Dr Eryk Krasucki - członek

Dr Rafał Simiński - członek.

Rada w głosowaniu jawnym jednogłośnie przychyliła się do propozycji składu komisji.

Ad. 3

Przewodnicząca Rady ogłosiła przeprowadzenie głosowania nad przyjęciem terminu publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Michała Franiaka i poprosiła o zabranie głosu przewodniczącego komisji doktorskiej - dr hab. Piotra Briksa, prof. US.

Prof. Briks poprosił o zatwierdzenie terminu obrony ustalony na dzień 24 października 2019 r. o godz. 10.00. Przewodniczący poinformował Radę, że komisja w poprzednim składzie zebrała się i przyjęła pracę doktorską wraz z dwiema pozytywnymi recenzjami, wszystkie procedury związane z doktoratem zostały zatwierdzone przez komisję.

Prof. Szudarek ogłosiła przeprowadzenie głosowania w sprawie zatwierdzenia terminu publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Michała Franiaka pt. „Treści religijne i ideowe w arengach dokumentów księstwa Gryfitów (do 1925 r.)” wyznaczonego przez komisję doktorską na dzień 24 października 2019 r. o godz. 10.00.

Uprawnieni członkowie Rady jednogłośnie zatwierdzili termin obrony.

Ad. 4

Prof. A. Szudarek poprosiła Radę Naukową o wyrażenie opinii w sprawie wyboru kandydatów do zespołu ds. dyscypliny historia działającego przy Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. Głos zabrał dyrektor Instytutu Historycznego dr hab. Adam Makowski, prof. US, który przedstawił kompetencje zespołu.

Prof. A. Makowski zaproponował członkom Rady pięciu kandydatów, w tym obligatoryjnie wchodzący w skład zespołu dyrektor Instytutu.

Przewodnicząca odczytała zaproponowany skład zespołu:

- prof. dr hab. Radosław Gaziński
- prof. dr hab. Adam Wątor
- dr hab. Adam Makowski, prof. US
- dr hab. Danuta Okoń, prof. US
- dr hab. Anna Szczepańska-Dudziak, prof. US.

Po przeprowadzonym głosowaniu przewodnicząca komisji skrutacyjnej prof. Agnieszka Gut odczytała wyniki - w załączeniu.

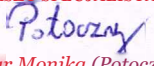
Rada Naukowa Instytutu Historycznego w głosowaniu tajnym zaakceptowała kandydatów oraz wyraża pozytywną opinię w sprawie powołania kandydatów zespołu ds. dyscypliny historia działającego przy Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego.

Ad. 5

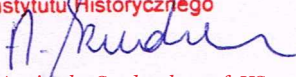
Przewodnicząca Rady poinformowała zebranych, że posiedzenia Rady będą się odbywały według ściśle określonego porządku obrad i poprosiła o przesyłanie informacji na temat spraw, które mają być podjęte podczas kolejnego posiedzenia, które zaplanowano w dniu 24 października 2019 r. o godz. 12.30

Wolnych wniosków pod dyskusję nie zgłoszono, obrady Rady zostały zamknięte.

Protokołowała:

STARSZY SPECJALISTA

mgr Monika (Potoczny)

Przewodniczyła:

PRZEWODNICZĄCA RADY NAUKOWEJ
Instytutu Historycznego

dr hab. Agnieszka Szudarek, prof. US