

**Protokół nr 13/2020
z posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Historycznego
w dniu 12 listopada 2020 r.**

Posiedzenie wszystkich członków Rady Naukowej IH

Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Historycznego w dniu odbyło się w trybie zdalnym z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams i systemu do zdalnego głosowania Rada24.

Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Historycznego dr hab. Agnieszka Szudarek, prof. US otworzyła posiedzenie Rady Naukowej. Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność, kworum zostało stwierdzone. Z powodu problemów technicznych jedna osoba nie potwierdziła obecności, jednak uczestniczyła w posiedzeniu i brała udział w dalszych głosowaniach. Lista obecności została wygenerowana z systemu Rada24.

Następnie prof. Agnieszka Szudarek zgłosiła wniosek o uzupełnienie porządku obrad w części dotyczącej spraw organizacyjnych i osobowych o dodatkowy punkt, tj. podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia posiedzenia Rady Naukowej IH wstępnie zaplanowanego na dzień 3 grudnia 2020 r. przez dr hab. Annę Szczepańską-Dudziak, prof. US.

W oparciu o zapisy statutu, za zgodą JM Rektora oraz prof. Szczepańskiej-Dudziak Przewodnicząca RN wyznaczyła zastępstwo i przewodniczenie posiedzeniu rady oraz procedowanie spraw związanych z opiniowaniem kandydatów do objęcia funkcji i zatrudnienia na stanowisku dyrektora Instytutu Historycznego na kadencję rozpoczynającą się z dniem 1 stycznia 2021 r.

Do porządku obrad nie zgłoszono uwag. Zostało przeprowadzone elektroniczne głosowanie jawne. Rada Naukowa jednogłośnie przyjęła zmieniony porządek obrad.

SPRAWY ORGANIZACYJNE I OSOBOWE

1. Prof. Agnieszka Szudarek przedstawiła wniosek Dyrektora Instytutu w sprawie zaopiniowania przez Radę Naukową planu rzeczowo-finansowego Instytutu Historycznego na rok 2021, dokument został przesłany członkom rady wraz z porządkiem obrad.

Następnie Przewodnicząca Rady Naukowej poprosiła prof. dr hab. Adama Makowskiego o zabranie głosu, jednak w wyniku problemów z łącznością i trudnościami z przekazaniem informacji w sprawie planu rzeczowo-finansowego podjęto decyzję o zmianie kolejności procedowanych spraw i omówieniu tej kwestii w dalszej części posiedzenia.

2. Przewodnicząca Rady Naukowej przeszła do kolejnego punktu porządku obrad, tj. podjęcia uchwał w sprawie wskazania kandydatów na członków komisji konkursowej powołanej w postępowaniu konkursowym w sprawie objęcia funkcji i zatrudnienia na stanowisku dyrektora Instytutu Historycznego w Uniwersytecie Szczecińskim na kadencję rozpoczynającą się z dniem 1 stycznia 2021 r.

Prof. Szudarek poinformowała, że informacje oraz tryb zgłaszania kandydatów został przedstawiony członkom RN. Zgłoszone zostały dwie kandydatury – prof. dr hab. Tomasza Sikorskiego oraz prof. dr hab. Edwarda Włodarczyka.

W kwestii wyznaczenia członków komisji konkursowej głos zabrał dr hab. Eryk Krasucki, który zwrócił się zapytaniem, czy są już zgłoszenia do konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu. Przewodnicząca RN poinformowała, że upubliczniona jest tylko jedna kandydatura. Formalnie kandydaci mają czas na zgłaszanie się do Przewodniczącej Rady z wnioskiem o opinie RN do 18 listopada br. W związku z udziałem w ww konkursie Przewodniczącej Rady IH, prof. Agnieszki Szudarek, JM Rektor zgodził się na to, aby posiedzeniu RN mającej procedować tę sprawę w zastępstwie przewodniczyła prof. Anna Szczepańska-Dudziak. Do prof. Anny Szczepańska-Dudziak należy zatem kierować wnioski dotyczące opiniowania przez RN kandydatów do objęcia funkcji i zatrudnienia na stanowisku dyrektora Instytutu Historycznego na kadencję rozpoczynającą się z dniem 1 stycznia 2021 r. Dr hab. E. Krasucki zaznaczył, że głosowanie w sprawie członków komisji konkursowej odbywa się w sytuacji, kiedy nie znane są kandydatury na stanowisko dyrektora i zakwestionował kolejność podejmowanych działań. W dyskusji głos zabrał następnie prof. dr hab. Edward Włodarczyk, który odniósł się do omawianej kwestii wskazując, że procedura powoływania dyrektora instytutu wynika z zapisów Statutu US.

Po zamknięciu dyskusji Przewodnicząca Rady ogłosiła przeprowadzenie głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie wskazania prof. dr. hab. Tomasza Sikorskiego do powołania w skład komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie objęcia funkcji i zatrudnienia na stanowisku dyrektora Instytutu Historycznego w Uniwersytecie Szczecińskim na kadencję rozpoczynającą się z dniem 1 stycznia 2021 r. W wyniku tajnego głosowania Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała powołanie prof. dr. hab. Tomasza Sikorskiego w skład komisji konkursowej przy jednym głosie przeciw, dwóch głosach wstrzymujących się i braku oddania jednego głosu.

Następnie przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wskazania prof. dr. hab. Edwarda Włodarczyka do powołania w skład komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie objęcia funkcji i zatrudnienia na stanowisku dyrektora Instytutu Historycznego w Uniwersytecie Szczecińskim na kadencję rozpoczynającą się z dniem 1 stycznia 2021 r. W wyniku tajnego głosowania Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała powołanie prof. dr. hab. Edwarda Włodarczyka w skład komisji konkursowej przy trzech głosach wstrzymujących się.

Wyniki głosowania ujęte są w protokole z głosowań wygenerowanym z systemu Rada24.

3. Prof. Szudarek w kolejnym punkcie porządku obrad, w związku z poprawą łączności z prof. Makowskim ponownie nawiązała do sprawy zaopiniowania przez Radę Naukową na wniosek Dyrektora IH planu rzeczowo-finansowego Instytutu Historycznego na rok 2021.

Głos zabrał Dyrektor Instytutu Historycznego, który w skrócie omówił plan rzeczowo-finansowy. Podkreślił, że trudno przewidzieć jakie działania będzie można podejmować w 2021 r. i zaznaczył, że jest możliwość wprowadzania korekt do zaplanowanego budżetu, zależnie od zmieniającej się sytuacji.

W dyskusji nad planem rzeczowo-finansowym uznano, że w obecnej chwili trudno określić dokładnie wydatkowanie kwot na cele związane z działalnością naukowo-badawczą i tym samym zaplanować budżet na przyszły rok. Po zamknięciu dyskusji Przewodnicząca Rady ogłosiła głosowanie nad przyjęciem planu rzeczowo-finansowego, w wyniku jawnego głosowania pozytywnie zaopiniowano plan rzeczowo-finansowy Instytutu Historycznego na rok 2021 przy jednym głosie wstrzymującym się.

4. Przewodnicząca Rady Naukowej przypomniała wprowadzony do porządku obrad nowy punkt, tj. uchwałę w sprawie prowadzenia posiedzenia Rady Naukowej IH wstępnie zaplanowanego na dzień 3 grudnia 2020 r. przez dr hab. Annę Szczepańską-Dudziak, prof. US. Wyjaśniła przyczyny głosowania tej uchwały, a następnie poddała wniosek pod dyskusję. Nie zgłoszono uwag i w

głosowaniu tajnym Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała wniosek przy jednym głosie wstrzymującym się.

Na zakończenie omawianej kwestii Przewodnicząca RN poinformowała, że kolejne posiedzenie będzie prowadzone przez prof. Annę Szczepańską-Dudziak i do Pani Profesor powinni zwracać się kandydaci do konkursu na stanowisko dyrektora z wnioskiem o wyrażenie opinii przez Radę Naukową Instytutu Historycznego.

POZOSTAŁE SPRAWY

5. Prof. Agnieszka Szudarek poruszyła kwestię objęcia patronatem przez Radę Naukową Forum Doktorantów Instytutu Historycznego. Informacja dotycząca Forum Doktorantów IH została przesłana wraz z porządkiem obrad. Przewodnicząca Rady Naukowej poinformowała, że inicjatywa utworzenia Forum Doktorantów Instytutu Historycznego zrodziła się wśród promotorów prac doktorskich, następnie prof. Szudarek uzasadniła celowość powołania forum oraz przedstawiła zasady działania.

Głos zabrał dr Paweł Migdalski zwracając zasadność włączenia do udziału w Forum Doktorantów IH także doktorantów z zagranicznych jednostek naukowych. Przewodnicząca Rady podzieliła sugestie zgłoszone przez dr. Migdalskiego i podkreśliła, że FDIH ma charakter otwartej sesji sprawozdawczej, której celem jest prezentacja wyników badań prowadzonych w ramach przygotowanej rozprawy doktorskiej oraz doskonalenie umiejętności związanych z uczestnictwem w debaty naukowej w jak najszerszym gronie.

Po zakończonej dyskusji przeprowadzone zostało elektroniczne głosowanie jawne, przy jednym nie oddanym głosie wynikających z problemów technicznych Rada Naukowa podjęła uchwałę w sprawie objęcia patronatem Forum Doktorantów Instytutu Historycznego.

6. Przewodnicząca Rady poprosiła o zatwierdzenie protokołu z posiedzenia wszystkich członków Rady Naukowej Instytutu Historycznego z dnia 30 lipca 2020 r., dokument został przesłany członkom Rady wraz z porządkiem obrad. Do protokołu nie zgłoszono uwag i w głosowaniu jawnym, przy jednym nie oddanym głosie ,został on zatwierdzony.

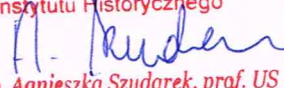
WOLNE WNIOSKI

7. W ramach wolnych wniosków głos zabrała prof. Szczepańska-Dudziak, jako członek Uczelnianej Komisji Wyborczej przekazała informacje na temat zbliżających się wyborów do Rad Naukowych. Wypowiedź w sprawie wyborów uzupełnił prof. Dariusz Chojecki. Na zakończenie Przewodnicząca Rady poinformowała, że pocztą elektroniczną zostały rozesłane do pracowników szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące wyborów do RN.

Na zakończenie Przewodnicząca podziękowała członkom RN za udział w obradach i dotychczasową współpracę informując, że kolejne posiedzenie odbędzie się prawdopodobnie 3 grudnia 2020 r. pod przewodnictwem dr hab. Anny Szczepańskiej-Dudziak, prof. US.

Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Historycznego zostało zamknięte.

Protokół sporządziła:
mgr Monika Potoczny

PRZEWODNICZĄCA RADY NAUKOWEJ
Instytutu Historycznego

dr hab. Agnieszka Szudarek, prof. US