

## **REGULAMIN Komitetu Nauk o Finansach PAN**

### **§ 1**

1. Komitet Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk, zwany w dalszej części Regulaminu „Komitetem” powołany został Uchwałą nr 2/2011 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 26 maja 2011 r. i działa przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych, zwany dalej Wydziałem I.

2. Komitet działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 96, poz. 619 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą.

### **§ 2**

Komitet zakresem działania obejmuje dyscyplinę finanse w ramach dziedziny nauk ekonomicznych, a w szczególności problematykę finansów publicznych, finansów przedsiębiorstw oraz bankowości, rynku finansowego i ubezpieczeń.

### **§ 3**

Komitet jest samorządną reprezentacją uczonych zajmujących się w Polsce problematyką naukową z zakresu jego działania.

### **§ 4**

1. Celem Komitetu jest podejmowanie inicjatyw i działań służących rozwojowi nauk o finansach i integracji uczonych z całego kraju.

2. Do zadań komitetu naukowego należy w szczególności:

- 1) rozważanie istotnych problemów reprezentowanej dyscypliny lub pokrewnych dyscyplin naukowych oraz organizowanie w tym celu debat, dyskusji i konferencji naukowych;
- 2) upowszechnianie wyników debat, dyskusji i konferencji naukowych, o których mowa w pkt. 1;
- 3) przeprowadzanie ocen stanu i potrzeb reprezentowanej dyscypliny lub pokrewnych dyscyplin naukowych oraz instytucji naukowych, z ich własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z organów Akademii;
- 4) przygotowywanie opinii, ocen, ekspertyz i prognoz naukowych dotyczących reprezentowanej dyscypliny lub pokrewnych dyscyplin naukowych;
- 5) współpraca z organami i instytucjami naukowymi Akademii we wspieraniu rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową;
- 6) współdziałanie przy wprowadzaniu w życie i upowszechnianiu wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
- 7) dbałość o reprezentatywny wkład nauki polskiej w rozwój nauki w świecie, w tym przez rozwój współpracy międzynarodowej;
- 8) wspólne z innymi komitetami naukowymi przygotowywanie multidyscyplinarnych opracowań naukowych, z ich własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z organów Akademii;
- 9) ocena wydawnictw naukowych;
- 10) wyrażanie opinii na temat systemowych rozwiązań w zakresie finansowania nauki i szkolnictwa wyższego;
- 11) opiniowanie kandydatów na członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk z zakresu dyscypliny reprezentowanej przez Komitet;
- 12) współpraca ze specjalistycznymi towarzystwami naukowymi z zakresu dyscypliny finanse;
- 13) prowadzenie spraw zleconych przez władze PAN;
- 14) podejmowanie innych spraw na mocy decyzji organów Komitetu;
- 15) wyrażanie opinii na temat systemowych rozwiązań w zakresie finansowania nauki i szkolnictwa wyższego;
- 16) inicjowanie i organizowanie współpracy z międzynarodowymi lub zagranicznymi organizacjami i ośrodkami naukowymi;
- 17) zgłaszanie i opiniowanie wniosków do nagród naukowych z zakresu dyscypliny reprezentowanej przez Komitet.

3. Komitet współpracuje z organami rządowymi, a w szczególności z Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Edukacji Narodowej  
a także z Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowym Bankiem Polskim oraz podmiotami rynku finansowego w sprawach dotyczących struktury i jakości kształcenia, a także praktycznego stosowania wiedzy w zakresie dyscypliny finanse.

### **§ 5**

1. W skład Komitetu wchodzi specjaliści reprezentujący dyscyplinę finanse.
2. W skład Komitetu wchodzi ponadto członkowie krajowi Polskiej Akademii Nauk, zgłaszający swój udział w pracach Komitetu Nauk o Finansach.
3. Komitet może powołać do swojego składu specjalistów z odpowiednich dziedzin życia gospodarczego lub społecznego w liczbie nie większej niż 1/3 składu wybranego w wyborach.

### **§ 6**

1. W uznaniu zasług wniesionych w kierowanie pracami i dokonania Komitetu, zebranie plenarne Komitetu może wnioskować do Dziekana Wydziału I o powołanie honorowego przewodniczącego lub honorowych członków Komitetu.
2. Honorowy przewodniczący i honorowi członkowie Komitetu mogą uczestniczyć w pracach Komitetu bez głosu stanowiącego.

### **§ 7**

1. Organami Komitetu są: przewodniczący Komitetu oraz prezydium
2. W skład prezydium komitetu wchodzi: przewodniczący, jego dwóch zastępców, sekretarz oraz cztery osoby wybrane spośród członków przez Komitet.
3. Do zadań Prezydium należy kierowanie pracami Komitetu, przygotowywanie projektów uchwał, planów pracy i sprawozdań z działalności, wykonywanie uchwał zebrania plenarnego oraz podejmowanie decyzji w sprawach przekazanych przez zebranie plenarne Komitetu, przez Wydział lub przez Prezydium Akademii, o ile decyzje te nie wymagają zgody Plenum Komitetu.

### **§ 8**

1. Posiedzenia plenarne Komitetu i posiedzenia Prezydium Komitetu odbywają się co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym.
2. Przewodniczący Komitetu zwołuje zebrania plenarne i zebrania prezydium Komitetu, przewodniczy tym zebraniom, kieruje bieżącą pracą Komitetu oraz reprezentuje Komitet na zewnątrz.
3. W razie nieobecności przewodniczącego zastępuje go upoważniony zastępca przewodniczącego.
4. Zwołanie zebrania następuje poprzez pisma wysyłane listem zwykłym na adres wskazany Przewodniczącemu przez członka Komitetu lub elektronicznie za pośrednictwem Internetu z potwierdzeniem odbioru, nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
5. Przewodniczący zwołuje także posiedzenia, o których mowa w ust. 1 na wniosek co najmniej 30% członków Komitetu.
6. Zebranie plenarne Komitetu może podejmować uchwały dotyczące wszystkich zadań wskazanych w § 4 ust. 2.

### **§ 9**

Z posiedzenia plenarnego Komitetu i z posiedzenia Prezydium Komitetu sporządza się protokół, który podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu i protokolant.

### **§ 10**

1. Uchwały Komitetu i Prezydium 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.
3. W sprawach nie cierpiących zwłoki, przewodniczący Komitetu może zarządzić głosowanie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

### **§ 11**

1. W strukturze Komitetu mogą działać sekcje, komisje i zespoły zadaniowe, o których mowa w §6 ust. 1 pkt.5 Regulaminu trybu wyborów członków Komitetu Naukowego i jego organów (załącznik do uchwały nr 28/2001 Prezydium PAN z dnia 26.05.2011 r.).
2. Do sekcji i komisji wchodzi członkowie Komitetu.
3. Do zespołu zadaniowego, którego zakres i termin działania ustala zebranie plenarne Komitetu w drodze uchwały, mogą wchodzić osoby nie będące członkami Komitetu.
4. Dziekan Wydziału I może zgłosić uwagi lub zastrzeżenia do uchwały w sprawie utworzenia wewnętrznych jednostek organizacyjnych, w szczególności niezgodne z Ustawą o Polskiej Akademii Nauk, Statutem PAN, Regulaminem Komitetu, ustalonymi zasadami współpracy z Wydziałem I lub obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności finansowania jednostek Akademii.
5. Składy osobowe komisji, sekcji lub zespołów zadaniowych są powoływane w trybie określonym przez zebranie plenarne Komitetu. Przewodniczącym stałej komisji, sekcji lub zespołu zadaniowego, może być tylko osoba będąca członkiem Komitetu.

### **§ 12**

Przyjęty przez zebranie plenarne Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Wiceprezesa PAN.