

**PROTOKÓŁ NR 1/2017**  
**z posiedzenia Rady Naukowej**  
**Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego**  
**w dniu 10 kwietnia 2017 roku**

W pierwszym posiedzeniu Rady Naukowej Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego kadencji 2017-2021 uczestniczyło 26 spośród 29 członków Rady, co zapewniło ważność wszystkich podejmowanych na posiedzeniu uchwał. Jako zaproszeni goście w posiedzeniu Rady uczestniczyli: przedstawiciel KZ NSZZ „Solidarność” przy MIR **B. Grabowska**, przew. ZZ Inżynierów i Techników przy MIR **M. Daszkowska-Jarczak**, przedstawiciel Rady Pracowników dr **M. Zalewski**, kierownik Działu Obsługi Projektów i Informacji **M. Arndt-Szysko** oraz kierownik Sekcji Kadr i Organizacji Zarządzania **M. Grzeszczak**.

Dyrektor Instytutu dr **Emil Kuzebki** otworzył inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej MIR-PIB nowej kadencji i przywitał wszystkich przybyłych członków Rady oraz zaproszonych gości. Dyrektor poinformował, że swoją nieobecność na posiedzeniu usprawiedliwili prof. Z. Klusek, prof. R. Kornijów oraz prof. B. Urban-Malinga, a następnie zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, przedstawienie, a następnie przyjęcie porządku obrad.
  2. Wręczenie nominacji członkom Rady mianowanym przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przez przedstawiciela Ministra.
  3. Wręczenie nominacji członkom Rady będącym pracownikami Instytutu przez dyrektora MIR-PIB.
  4. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
  5. Powołanie sekretarza Rady Naukowej MIR-PIB.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie proponowanych zmian w Regulaminie Rady Naukowej MIR-PIB.
  7. Wybór przewodniczącego Rady Naukowej MIR-PIB.
  8. Wybór zastępców przewodniczącego Rady Naukowej MIR-PIB.
  9. Wybór członków Komisji ds. Kadry Naukowej.
  10. Wybór członków Komisji ds. Pracowniczych.
- Przerwa/Ukonstytuowanie się Komisji.
11. Zatwierdzenie przez Radę przewodniczących Komisji Stałych.
  12. Uzupełnienie składu Prezydium poprzez wybór jednej osoby ze składu Rady Naukowej.
  13. Opinia RN MIR-PIB na temat Sprawozdania z wykonania zadań MIR-PIB za rok 2016.
  14. Sprawy inne i wolne wnioski.
  15. Zakończenie posiedzenia Rady Naukowej MIR-PIB.

**Ad 1. Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez członków RN.**

**Ad 2.** Zastępca dyrektora Departamentu Rybołówstwa MG MiżŚ **K. Wojnar** w imieniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wręczył nominacje członkom Rady Naukowej MIR-PIB powołanym w jej skład przez Ministra.

**Ad 3.** Dyrektor Instytutu dr **E. Kuzebki** wręczył nominacje pracownikom naukowym Instytutu posiadającym tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego, którzy zgodnie z przyjętym regulaminem wyborów uzyskali automatycznie nominacje do Rady Naukowej oraz członkom Rady Naukowej wybranym przez pracowników Instytutu spośród pracowników naukowych nieposiadających tytułu naukowego lub stopnia doktora habilitowanego. Nominację do Rady Naukowej, na mocy ustawy o instytutach badawczych, otrzymała również zastępca dyrektora ds. naukowych dr hab. I. Psuty prof. nadzw.



Następnie dyrektor **E. Kuzebski** przedstawił podstawy prawne funkcjonowania Rady Naukowej MIR-PIB, informując, że Rada działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, Statutu Instytutu oraz Regulaminu Rady Naukowej MIR-PIB. Następnie Dyrektor omówił główne zadania stojące przed Radą i tryb jej pracy, informując, że Rada jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej. Do głównych zadań Rady należą:

1. Uchwalanie statutu Instytutu;
2. W zakresie kompetencji inicjujących:
  - a) wnioskowanie do dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego;
  - b) występowanie wspólnie z dyrektorem Instytutu, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych, z wnioskiem w sprawie połączenia, podziału, reorganizacji lub likwidacji Instytutu;
3. W zakresie kompetencji opiniodawczych i doradczych:
  - a) opiniowanie kandydatów na stanowiska zastępcy dyrektora do spraw naukowych, sekretarza naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym, odpowiedzialnych za prowadzenie badań naukowych;
  - b) opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansowych Instytutu, a także rocznych sprawozdań dyrektora z wykonania zadań;
  - c) opiniowanie regulaminu organizacyjnego;
  - d) opiniowanie rocznego planu finansowego;
  - e) opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych;
  - f) opiniowanie podziału zysku Instytutu;
  - g) opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników;
  - h) opiniowanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Jeżeli chodzi o tryb pracy Rady, to zgodnie z Regulaminem Rady pierwsze jej posiedzenie zwołuje Dyrektor Instytutu. Kadencja Rady trwa cztery lata i rozpoczyna się w dniu jej pierwszego posiedzenia. Posiedzenia zwyczajne Rady zwołuje przewodniczący Rady, co najmniej trzy razy w roku. Dla ważności uchwał konieczny jest udział 1/2 liczby członków Rady uprawnionych do głosowania. Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego. W głosowaniu tajnym wybierany jest przewodniczący Rady i jego zastępcy oraz odbywają się głosowania dotyczące spraw kadrowych. Dyrektor zaznaczył, że zgodnie z proponowanymi na obecnym posiedzeniu zmianami w Regulaminie Rady, wszystkie głosowania dotyczące spraw personalnych miałyby odbywać w sposób tajny. Ponadto głosowanie tajne może się odbyć na wniosek Prezydium Rady lub członka Rady, poparty przez co najmniej 1/2 liczby członków Rady obecnych na posiedzeniu.

Członkom Rady Naukowej mającym inne miejsce zamieszkania niż miejsce posiedzeń Rady przysługują diety, zwrot kosztów podróży i noclegów związanych z uczestnictwem w tych posiedzeniach, na podst. przepisów wydanych na podst. art. 77<sup>5</sup> § 2 Kodeksu pracy.

Członkowie Rady Naukowej zatrudnieni poza Instytutem są zobowiązani do nieujawniania uzyskanych informacji, stanowiących tajemnicę Instytutu w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

**Ad 4.** Dyrektor **E. Kuzebski**, przed przystąpieniem do wyboru członków Komisji Skrutacyjnej, przedstawił wynikające z Regulaminu RN zadania Komisji, do których przede wszystkim należą obsługa głosowań odbywających się na posiedzeniach Rady: w głosowaniach tajnych - rozdanie i zebranie kart do głosowania, ich przeliczenie i ogłoszenie wyników; w głosowaniach jawnych - na prośbę przewodniczącego, przeliczenie oddanych głosów i ustalenie wyników głosowania. Dyrektor poinformował, że dotychczas w skład Komisji Skrutacyjnej zwyczajowo wchodziły 3-4 osoby. Kandydatury członków Komisji zgłaszane są przez Radę, wynikający z obecnych zapisów Regulaminu

RN tryb wyboru to jawne głosowanie wszystkich członków Rady. Dyrektor poprosił o zgłoszenie przynajmniej trzech kandydatów do tej Komisji. Zostały zgłoszone następujące kandydatury: dr Ilona Waszak, dr Anna Wąs-Barcz i dr Adam Woźniczka. Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania członkowie Rady jednogłośnie podjęli następującą uchwałę:

**UCHWAŁA 1 / I / 2017**

Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 2) lit. c) regulaminu Rady Naukowej MIR-PIB, Rada Naukowa uchwała, co następuje:

**§ 1.**

W wyniku przeprowadzonego głosowania dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

- 1) dr Ilona Waszak
- 2) dr Anna Wąs-Barcz
- 3) dr Adam Woźniczka

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad 5.** Dyrektor Instytutu dr E. Kuzebksi poinformował, że sekretarz Rady Naukowej zgodnie z Regulaminem RN jest powoływany przez Radę spośród pracowników Instytutu, na wniosek dyrektora i zaproponował kandydaturę mgr Iwony Fey na tę funkcję.

W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania, członkowie Rady jednogłośnie podjęli następującą uchwałę:

**UCHWAŁA 2 / I / 2017**

Na podstawie § 12 regulaminu Rady Naukowej MIR-PIB, Rada Naukowa uchwała, co następuje:

**§ 1.**

W wyniku przeprowadzonego głosowania dokonano wyboru sekretarza Rady Naukowej MIR-PIB:

Pani mgr Iwona Fey

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 25 członków Rady.

**Ad 6.** Dyrektor Instytutu dr E. Kuzebksi poprosił mec. I. Paleń o przedstawienie proponowanych zmian w Regulaminie RN MIR-PIB, których treść członkowie Rady otrzymali w materiałach na posiedzenie. Dyrektor poinformował, że jeżeli Rada podejmie uchwałę o wprowadzeniu zaproponowanych zmian, dalsze procedowanie posiedzenia będzie odbywać się już zgodnie ze zmienionym Regulaminem RN. Następnie mec. I. Paleń omówiła proponowane zmiany informując, że wynikają one ze zmiany aktu nadrzędnego czyli ustawy o instytutach badawczych, której zmiana została uchwalona w grudniu 2016 r. a weszła w życie w lutym br.

Przed przystąpieniem do głosowania nad podjęciem uchwały, Dyrektor Instytutu poprosił członków Rady o uwagi i komentarze dotyczące proponowanych zmian w Regulaminie RN.

P. M. Daniluk zapytał, czy wybrany skład osobowy Komisji Skrutacyjnej jako Komisji Stałej będzie obowiązywał na wszystkich posiedzeniach Rady Naukowej oraz ile potrzebnych jest osób, aby Komisja mogła pracować i co stanie się w przypadku nieobecności członków Komisji na posiedzeniu Rady.



Mec. I. Paleń w odpowiedzi stwierdziła, że propozycja jest taka, aby Komisja Skrutacyjna była Komisją Stałą i działała w takim samym składzie na wszystkich posiedzeniach Rady. Aby Komisja mogła pracować potrzebne jest kworum, czyli w tym wypadku obecność co najmniej dwóch jej członków.

P. M. Daniluk wyraził obawę, że stały skład Komisji Skrutacyjnej niesie ryzyko zaistnienia sytuacji, że na posiedzeniu Rady będzie nieobecnych dwóch członków Komisji, nie będzie kworum i nie będą mogły być przeprowadzone zaplanowane na posiedzenie głosowania i podejmowane uchwały. Zdaniem p. Daniluka zasadny byłby zapis w Regulaminie RN, że w przypadku nieobecności dwóch członków Komisji Skrutacyjnej powołuje się doraźnie jedną lub dwie osoby do Komisji, celem umożliwienia przeprowadzenia zaplanowanych głosowań.

Mec. I. Paleń w odpowiedzi stwierdziła, że Komisja Skrutacyjna jako organ powoływana jest jako Komisja Stała czyli obsługująca wszystkie posiedzenia RN, jednak w składzie każdej komisji Rada jednorazowo może dokonywać zmian osobowych, tak może również postąpić w przypadku ewentualnej nieobecności dwóch członków Komisji Skrutacyjnej na zwołanym posiedzeniu RN.

Dyr. E. Kuzebski w uzupełnieniu dodał, że przed każdym posiedzeniem Rady sprawdzane jest kworum, jak również dostępność członków Komisji Skrutacyjnej, w razie braku kworum proponowany jest inny termin posiedzenia. W losowej sytuacji braku kworum Komisji Skrutacyjnej na danym posiedzeniu Rady, możliwe jest zastosowanie zaproponowanego przez p. Mecenas rozwiązania.

Następnie w głosowaniu jawnym członkowie Rady jednomyślnie podjęli następująca uchwałę:

#### UCHWAŁA 3 / I / 2017

Na podstawie art. 30 ust. 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz.371 ze zm.), Rada Naukowa uchwala, co następuje:

#### § 1.

W treści Regulaminu Rady Naukowej MIR-PIB wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2 ust. 2 skreśla się pkt 2) o treści:  
„2) przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu;”,
2. w § 2 ust. 2 pkt 3) skreśla się lit. a) o treści:  
„a) występowanie z wnioskami do ministra nadzorującego Instytut o odwołanie dyrektora”,
3. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  
„3. Rada realizuje ustawowe zadania w szczególności w formie uchwał, opinii, zaleceń podejmowanych na posiedzeniach Rady, Komisji lub Zespołów.”,
4. § 3 ust. 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie:  
„2) 14 osób spoza Instytutu, powoływanych przez ministra nadzorującego”,
5. § 4 ust. 1 pkt 4) otrzymuje brzmienie:  
„4) odwołania przez organ powołujący”,
6. § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  
„3. W przypadku zwolnienia miejsca mandatowego, Rada, z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 1 pkt 2, niezwłocznie uzupełnia swój skład przez osoby z list wyborczych ostatnich wyborów zgodnie z kolejnością uzyskanych głosów i zgodnie z regulaminem wyborów.”,
7. § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„W ramach Rady działają następujące organy:  
1) Prezydium, w skład którego wchodzi: przewodniczący Rady, dwóch jego zastępców, przewodniczący Komisji Rady ds. Kadry Naukowej i ds. Pracowniczych, zatwierdzeni

- przez Radę oraz wybrany członek Rady.
- 2) trzy stałe Komisje Rady:
    - a) Komisja ds. Kadry Naukowej,
    - b) Komisja ds. Pracowniczych.
    - c) Komisja Skrutacyjna.”
  8. § 8 otrzymuje brzmienie:
    - „1. Rada wybiera spośród swoich członków w głosowaniu tajnym przewodniczącego i jego zastępców, z tym że przewodniczącego Rady wybiera się spośród członków Rady powołanych przez ministra nadzorującego.
    2. Przewodniczącym Rady może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora.
    3. W przypadku ustąpienia lub nieobecności przewodniczącego Rady, jego obowiązki przejmuje zastępca.
    4. Funkcja zastępcy przewodniczącego Rady nie może być łączona ze stanowiskiem dyrektora, zastępcy dyrektora lub głównego księgowego.
    5. W posiedzeniu Rady biorą udział dyrektor, przedstawiciel zakładowych organizacji związkowych oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady.”,
  9. § 9 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
    - „6) przekazywanie ministrowi nadzorującemu uchwał Rady w sprawach, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 5–11 i 17–19 ustawy, w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia.”,
  10. w § 11 dodaje się ust. 3 w brzmieniu :
    - „3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
      - 1) obsługa głosowań odbywających się na posiedzeniach Rady:
        - a) w głosowaniach tajnych: rozdanie i zebranie kart do głosowania, ich przeliczenie i ogłoszenie wyników;
        - b) w głosowaniach jawnych: na prośbę przewodniczącego przeliczenie oddanych głosów i ustalenie wyników głosowania.”,
  11. § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
    - „ 3. Rada sprawuje swoje funkcje do pierwszego posiedzenia Rady nowej kadencji, chyba że przepisy ogólnie obowiązujące stanowią inaczej.”,
  12. § 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
    - „4. Udział w głosowaniach nad uchwałami biorą członkowie Rady, z zastrzeżeniem postanowień art. 29 ust. 3 i 4 oraz art. 30 ust. 5 ustawy.”,
  13. § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
    - „2. Protokoły i uchwały otrzymują kolejną numerację od rozpoczęcia kadencji Rady, z uwzględnieniem kolejności posiedzeń.”,
  14. § 21 otrzymuje brzmienie:
    - „1. Traci moc Regulamin Rady Naukowej Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r.
    2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.”

## § 2.

Tekst jednolity Regulaminu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Ad 7.** Dyrektor Instytutu dr E. Kuzebki poprosił członków Rady o zgłoszenie kandydatur na funkcję przewodniczącego Rady Naukowej MIR-PIB.

Dyrektor przypomniał, że w świetle zmienionej ustawy o instytutach badawczych przewodniczący Rady wybierany jest spośród członków Rady powołanych przez ministra nadzorującego w głosowaniu



tajnym. Przewodniczącym może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora. Kandydatury mogą zgłaszać wszyscy członkowie Rady. Zgodnie z Regulaminem Rady do zadań przewodniczącego należy: kierowanie pracami Rady i jej Prezydium, zwoływanie posiedzeń Rady i jej Prezydium, utrzymywanie kontaktów z dyrekcją Instytutu, podejmowanie decyzji o możliwości przeprowadzenia głosowania na odległość, przekazywanie ministrowi nadzorującemu uchwał Rady w sprawach, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 5-11 i 17-19 ustawy, w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia, reprezentowanie Rady w okresie pomiędzy zwyczajnymi posiedzeniami i podejmowanie uchwał w sprawach związanych z konkursami na stanowiska kierownicze w Instytucie oraz wykonywanie innych zadań powierzonych przez Radę lub jej Prezydium.

Została zgłoszona tylko jedna kandydatura prof. dr. hab. Zygmunta Kluska, który chociaż nie mógł z powodu ważnych zawodowych zobowiązań uczestniczyć w posiedzeniu, wyraził pisemną zgodę na kandydowanie.

W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania, członkowie Rady jednomyślnie podjęli następującą uchwałę:

#### UCHWAŁA 4 / I / 2017

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz.371 ze zm.) oraz § 8 ust.1 regulaminu Rady Naukowej MIR-PIB, Rada Naukowa uchwala, co następuje:

##### § 1.

W wyniku przeprowadzonego głosowania dokonano wyboru przewodniczącego Rady Naukowej MIR-PIB:

Pan prof. dr hab. Zygmunt Klusek

##### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 25 członków Rady.

**Ad 8.** Dyrektor Instytutu dr E. Kuzebki poprosił członków Rady o zgłoszenie kandydatur na funkcje zastępców przewodniczącego Rady Naukowej MIR-PIB. Dyrektor poinformował, że zwyczajowo dwóch zastępców przewodniczącego Rady wybieranych jest spośród wszystkich członków Rady, kandydatury mogą również zgłaszać wszyscy członkowie. W przypadku ustąpienia lub nieobecności przewodniczącego Rady, jego obowiązki przejmuje zastępca. Funkcja zastępcy przewodniczącego Rady Naukowej nie może być łączona ze stanowiskiem dyrektora, zastępcy dyrektora lub głównego księgowego.

Na funkcje zastępców przewodniczącego Rady zostały zgłoszone dwie kandydatury: dr hab. inż. Agnieszka Tórz prof. nadzw. oraz prof. dr hab. Jan Horbowy. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania, członkowie Rady jednomyślnie podjęli następującą uchwałę:

#### UCHWAŁA 5 / I / 2017

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz.371 ze zm.) oraz § 8 ust. 1 regulaminu Rady Naukowej MIR-PIB, Rada Naukowa uchwala, co następuje:

##### § 1.

W wyniku przeprowadzonego głosowania dokonano wyboru zastępców przewodniczącego Rady Naukowej MIR-PIB:

1) dr hab. inż. Agnieszka Tórz prof. nadzw.

2) prof. dr hab. Jan Horbowy

## § 2.

### **Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

W głosowaniu wzięło udział 25 członków Rady. Oddano 25 głosów na prof. A. Tórz i 23 głosy na prof. J. Horbowego.

**Ad 9.** Dyrektor Instytutu dr **E. Kuzebski** przedstawił członkom Rady zadania Komisji ds. Kadry Naukowej, do których należą: przygotowywanie projektów opinii w sprawie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych, przygotowywanie projektów opinii w sprawie wniosków o przyznanie stypendiów naukowych, przygotowywanie projektów okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych oraz prowadzenie innych spraw zleconych przez Radę. Dyrektor poinformował, że zwyczajowo liczba członków Komisji to 6 do 7 osób. Wszyscy członkowie Rady mogą być zgłaszani do pracy w tej Komisji. Członkowie Komisji wybierają przewodniczącego, który jest zatwierdzany przez Radę. Przewodniczący Komisji wchodzi w skład Prezydium Rady.

Dalszej części posiedzenia Rady przewodniczył wiceprzewodniczący Rady Naukowej prof. dr hab. **Jan Horbowy**.

Prof. **J. Horbowy** poprosił zebranych o zgłaszanie kandydatów do Komisji ds. Kadry Naukowej. Do Komisji zostały zgłoszone następujące osoby: dr hab. Dariusz Fey prof. nadzw., dr hab. Magdalena Podolska prof. nadzw., dr hab. inż. Joanna Szlinder-Richert prof. nadzw., prof. dr hab. Jan Marcin Węśławski, dr hab. inż. Lucyna Polak-Juszczak prof. nadzw., prof. dr hab. Ryszard Kornijów, prof. dr hab. Jan Horbowy. Wszystkie zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.

W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania, członkowie Rady podjęli następującą uchwałę:

### **UCHWAŁA 6 / 1 / 2017**

**Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 2) lit. a) regulaminu Rady Naukowej MIR-PIB, Rada Naukowa uchwała, co następuje:**

#### **§ 1.**

**W wyniku przeprowadzonego głosowania dokonano wyboru Komisji ds. Kadry Naukowej:**

- 1) dr hab. Dariusz Fey prof. nadzw.
- 2) dr hab. Magdalena Podolska prof. nadzw.
- 3) dr hab. inż. Joanna Szlinder-Richert prof. nadzw.
- 4) prof. dr hab. Jan Marcin Węśławski
- 5) dr hab. inż. Lucyna Polak-Juszczak prof. nadzw.
- 6) prof. dr hab. Ryszard Kornijów
- 7) prof. dr hab. Jan Horbowy

#### **§ 2.**

### **Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

W głosowaniu wzięło udział 25 członków Rady. Wszyscy zgłoszenie kandydaci otrzymali wymaganą większość głosów i weszli w skład Komisji.

**Ad 10.** Wiceprzewodniczący Rady prof. J. Horbowy poprosił członków Rady o zgłaszanie kandydatów do Komisji ds. Pracowniczych.

Dyrektor Instytutu dr **E. Kuzebski** przedstawił zadania tej Komisji, którymi są: opiniowanie propozycji wniosków w sprawie kandydatów przedstawianych do nagród, odznaczeń oraz prowadzenie innych spraw zleconych przez Radę. Zwyczajowo Komisja liczyła 3 osoby. Przewodniczący Komisji jest zatwierdzany przez Radę i wchodzi w skład Prezydium Rady. Tryb głosowania zgodnie z przyjętym zapisem w Regulaminie RN jest tajny.



Do Komisji ds. Pracowniczych zostały zgłoszone następujące osoby: dr Piotr Margoński, dr Ilona Waszak, dr Adam Woźniczka, dr Anna Wąs-Barcz. Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Ponieważ trzy zgłoszone do Komisji ds. Pracowniczych osoby są członkami Komisji Skrutacyjnej na czas przeprowadzenia tego głosowania została w głosowaniu tajnym powołana tymczasowa Komisja Skrutacyjna w składzie: dr Jan Warzocha, prof. Magdalena Podolska oraz prof. Joanna Szlinder-Richert.

W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania, członkowie Rady podjęli następującą uchwałę:

#### UCHWAŁA 7 / 1 / 2017

Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 2) lit. b) regulaminu Rady Naukowej MIR-PIB, Rada Naukowa uchwała, co następuje:

##### § 1.

W wyniku przeprowadzonego głosowania dokonano wyboru Komisji ds. Pracowniczych:

- 1) dr Piotr Margoński
- 2) dr Ilona Waszak
- 3) dr Adam Woźniczka
- 4) dr Anna Wąs-Barcz

##### § 2.

**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

W głosowaniu wzięło udział 25 członków Rady. Wszyscy zgłoszenie kandydaci otrzymali wymaganą większość głosów i weszli w skład Komisji.

**Ad 11.** Przewodniczący dalszej części posiedzenia prof. **J. Horbowy** poprosił członków Komisji Stałych, które ukonstytuowały się podczas przerwy o przedstawienie wybranych przewodniczących tych Komisji. I tak przewodniczącym Komisji ds. Kadry Naukowej został wybrany dr hab. Dariusz Fey prof. nadzw., przewodniczącym Komisji ds. Pracowniczych został wybrany dr Piotr Margoński, przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej została wybrana dr Ilona Waszak.

Następnie prof. J. Horbowy poprosił zebranych o zatwierdzenie wybranych przewodniczących, w głosowaniu tajnym została podjęta następująca uchwała:

#### UCHWAŁA 8 / 1 / 2017

Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Rady Naukowej MIR-PIB, Rada Naukowa uchwała, co następuje:

##### § 1.

Rada Naukowa zatwierdza dr hab. Dariusza Fey prof. nadzw. na przewodniczącego Komisji ds. Kadry Naukowej, dr. Piotra Margońskiego na przewodniczącego Komisji ds. Pracowniczych oraz dr Ilonę Waszak na przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej.

##### § 2.

**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

W głosowaniu wzięło udział 24 członków Rady. Oddano 23 głosy za zatwierdzeniem wybranych przewodniczących Komisji i 1 głos „wstrzymujący się”.

**Ad 12.** Przewodniczący posiedzeniu prof. **J. Horbowy** przypomniał, że w skład Prezydium Rady Naukowej wchodzi: przewodniczący Rady, dwóch jego zastępców, przewodniczący Komisji ds. Kadry Naukowej i ds. Pracowniczych oraz wybrana przez członków Rady jedna osoba z jej składu.



Następnie dyrektor dr **E. Kuzebski** przedstawił zadania spoczywające na Prezydium RN, do których należą: ustalanie ramowego planu pracy posiedzeń plenarnych Rady, przygotowywanie plenarnych posiedzeń Rady, koordynowanie działalności Komisji Rady, kontrola i realizacja uchwał, wniosków i zaleceń Rady o realizacji jej uchwał oraz informowanie Rady o działalności Prezydium.

Prof. J. Horbowy poprosił o zgłaszanie kandydatów do Prezydium RN z grona członków Rady. Została zgłoszona tylko jedna kandydatura dr hab. inż. Joanny Szlinder-Richert prof. nadzw.

W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania, członkowie Rady podjęli jednogłośnie następującą uchwałę:

#### UCHWAŁA 9 / 1 / 2017

**Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1) regulaminu Rady Naukowej MIR-PIB, Rada Naukowa uchwala, co następuje:**

#### **§ 1.**

**Rada Naukowa wybiera dr hab. inż. Joannę Szlinder-Richert prof. nadzw. do składu Prezydium.**

#### **§ 2.**

**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

W głosowaniu wzięło udział 24 członków Rady.

**Ad 13.** Wiceprzewodniczący Rady prof. **J. Horbowy** poprosił zastępcę dyrektora ds. Naukowych dr hab. inż. **Iwonę Psuty** prof. nadzw. o przedstawienie Sprawozdania z wykonania zadań MIR-PIB za rok 2016. Dyrektor Psuty przypomniała, że Sprawozdanie w formie elektronicznej, jak również drukowanej zawierające streszczenie wszystkich realizowanych w Instytucie tematów zostało przekazane członkom Rady wraz z materiałami na posiedzenie. Rozpoczynając wystąpienie dyr. Psuty poinformowała, że w Instytucie jest 5 zakładów naukowych i szereg działów wspierających działalność naukową. Z ponad 200 etatów zatrudnionych pracowników, niespełna 70 osób pracuje bezpośrednio w zakładach naukowych. Osiągnięcia Instytutu co roku są w zasadzie porównywalne, w roku 2016 w związku z wydaniem z okazji 95-lecia działalności Instytutu monografii w języku polskim, jest dużo więcej punktów uzyskanych za rozdziały w tej publikacji. Według punktacji MNiSZW ocena Instytutu rokrocznie kształtuje się na poziomie około 1000 punktów. W 2017 roku czeka Instytut ocena parametryczna, Dyrektor poinformowała, że zgodnie z obowiązującą kwalifikacją MIR został uznany za jednostkę niejednorodną, a więc jego działalność będzie oceniało 5 niezależnych komisji. Następnie dyr. Psuty omówiła najważniejsze projekty badawcze realizowane w Instytucie w 2016 r., których łącznie było 74, stwierdzając, że największa różnorodność tematów występowała w ramach działalności statutowej czyli w ramach dotacji MNiSZW, która wyniosła około 2 mln zł. Wartość realizowanych w MIR projektów kształtowała się już nieco inaczej i tak koszt realizacji Wieloletniego Programu Zbiory Danych Rybackich (WPZDR) stanowił jedną trzecią kosztów realizacji wszystkich projektów. Następnie dyr. Psuty przeszła do omówienia najważniejszych tematów realizowanych w MIR rozpoczynając od projektu realizowanego w ramach działalności statutowej, ale opierającego się na danych gromadzonych w ramach WPZDR, projektu dotyczącego dynamiki populacji ważniejszych ryb użytkowych czyli podstawy działalności eksperckiej Instytutu. W ramach tego programu m.in. są wykonywane corocznie oceny wielkości biomasy rozrodzanej stad śledzia, szprota i dorsza. Z analiz wynika, że sytuacja śledzia i szprota jest dosyć dobra, niestety w przypadku dorsza, biomasa oceniana na podstawie połowów badawczych nadal nie jest na zadowalającym poziomie. Następnie dyr. Psuty



omówiła projekty badawcze w ramach badań biologiczno-rybackich dofinansowywane przez UE w ramach programów ramowych lub programu BONUS, które dotyczą również rozwoju metod analitycznych z uwzględnieniem na przykład rozmieszczenia stad dorsza i szprota. Dyrektor poinformowała, że w ramach realizacji projektu BONUS INSPIRE, grupa ekspertów stwierdziła, że prawdopodobną przyczyną złego stanu dorsza stada wschodniobałtyckiego jest rosnąca śmiertelność naturalna, na którą prawdopodobnie składają się: niska kondycja dorszy oraz wysokie tempo inwazji pasożytniczej. Następnie dyr. Psuty omówiła zadania zlecane, które są realizowane przez MIR zwracając uwagę na temat dotyczący dorsza, a dokładnie badający jedną z przyczyn klęski oceny analitycznej dorsza stada wschodniobałtyckiego, którą są problemy z odczytem wieku tych dorszy, temat realizowany w ramach prywatnej fundacji BALTIC 2020. W ramach realizacji tego projektu dorsze są znakowane, a jednocześnie jest dokonywany odczyt wieku dorsza na podstawie badań chemicznych otolitów. Dyrektor poinformowała, że w zeszłym roku Instytutowi wyjątkowo zostało zlecone wykonanie projektu zarybiania Polskich Obszarów Morskich (POM), projekt ten był i jest nadal realizowany przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.

Jako przykład tematu multidyscyplinarnego realizowanego w Instytucie, również dotyczącego dorsza i inwazji pasożytniczej na ten gatunek, Dyr. Psuty przedstawiła projekt kierowany przez prof. M. Podolską i finansowany z programu BIOSTRATEG. Jednym z zadań tego projektu jest odpowiedź na pytania, w jaki sposób tę sytuację monitorować i reagować tak, aby pomóc przetwórcom. Dyrektor poinformowała, że w ramach badań statystyczno-ekonomicznych realizowanych w Instytucie, co roku przygotowuje się opracowanie „Morska Gospodarka Rybna”, zawierające aktualne dane statystyczne dotyczące sektora rybnego. Kolejnym ważnym tematem realizowanym przez Instytut, tym razem w ramach programu HORYZONT 2020 jest projekt SUCCESS, w którym Instytut uczestniczy w pracach dotyczących akwakultury karpia i pstrąga tęczowego. Inny ciekawy multidyscyplinarny projekt realizowany przez MIR to ProHealth, w którym przeprowadzane są badania konsumenckie, a planowane jest przygotowanie innowacyjnych produktów z ryb pelagicznych. W ramach badań zleconych statystyczno-ekonomicznych powstaje tzw. raport flotowy, uwzględniający wskaźniki biologiczne i ekonomiczne, raport co roku musi być aktualizowany zgodnie z metodyką przedstawioną przez Komisję Europejską. W poprzednim raporcie flotowym jako nierentowne zostały określone segmenty rybackie do 18 m. Aktualne, wstępne dane wskazują, że segment najmniejszych łodzi rybackich również odnotowuje deficyt. Następnie dyr. Psuty omówiła badania wykonywane w Instytucie z zakresu oceanografii i biologii morza są to m.in. badania relacji pomiędzy rekrutacją wybranych gatunków a czynnikami środowiskowymi, w ramach których Instytut realizuje rejsy oceanograficzne, uzyskując m.in. dane o czynnikach hydrologicznych, rozmieszczeniu ikry, jak również stadiach larwalnych dorsza, śledzia i szprota. Kolejny ważny realizowany temat to różnorodność biologiczna i produktywność makrozoobentosu w polskiej strefie ekonomicznej, podstawowego pokarmu ryb demersalnych, którego deficyt również może być przyczyną niskiej kondycji dorsza. Następny temat realizowany w ramach działalności statutowej, który omówiła dyr. Psuty to emisja azotu i fosforu do zlewni Wisły i Odry, temat realizowany pod kierownictwem prof. Pastuszak, bardzo istotny dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Środowiska. Dyrektor poinformowała również, że dzięki systemowi INTEGRYB możliwe jest uporządkowanie i opracowanie unikalnych baz danych archiwalnych, które nie są w posiadaniu innych Instytutów. Również Zakład Oceanografii i Biologii Morza może się pochwalić licznymi projektami w ramach konsorcjów międzynarodowych. W ramach działalności statutowej prowadzone są również badania chemiczne, zdaniem Dyrektora w tej sferze działalności Instytutu wart podkreślenia jest temat: Wpływ różnych obróbek technologicznych na jakość produktów rybnych, jak również temat analizujący



wpływ koncentracji metali na deformację szkieletu ryb. Kolejny ciekawy projekt, w którym uczestniczy Instytut to projekt InnoAquaTech zajmujący się badaniami akwakultury krewetkowej, która być może będzie realizowana w Polsce. Kolejnym punktem prezentacji dyr. Psuty było omówienie realizowanych w MIR badań technologicznych, skupiających się głównie na rybach pelagicznych. Wyniki prowadzonych badań wskazują, że równie ważnym jak czynnik łowiska, jest czynnik przechowywania ryb czyli transport z łowiska do przetwórci oraz badania nad mechanicznymi sposobami odtłuszczenia ryb.

W dalszej części wystąpienia dyr. Psuty omówiła działalność prowadzoną w Instytucie w ramach rozpowszechniania osiągnięć naukowych wymieniając m.in. „Wiadomości Rybackie”- dwumiesięcznik wydawany przez Instytut, konferencję „Bałtyk małe morze, którym trudno zarządzać” zorganizowaną w październiku 2016 r. z okazji obchodów 95-lecia działalności Instytutu, jak również wydanie z tej okazji trzytomowej monografii w języku polskim omawiającej aktualne tematy badań naukowych realizowanych przez Instytut.

Na zakończenie wystąpienia Dyrektor poinformowała, że działalność Akwarium Gdyńskiego stale się rozwija, wzrasta liczba zwiedzających, liczba uczestników zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, a także powstają nowe sale wystawiennicze.

Przewodniczący Rady prof. **J. Horbowy** poprosił zebranych o uwagi i komentarze dotyczące przedstawionego Sprawozdania.

P. **G. Szomborg** odniósł się do informacji przedstawionych na stronach 82 i 83 Sprawozdania dotyczących programu zarybień w Polskich Obszarach Morskich, a szczególnie informacji, że ten program został wykonany w 100%. P. Szomborg zapytał, w jaki sposób to jest weryfikowane i kto odpowiada za prawdziwość tej informacji? Czy Zespół ds. Zarybień czy autor tej informacji p. dr Pelczarski?

Dyr. **I. Psuty** w odpowiedzi stwierdziła, że informacja, że zarybienie zostało wykonane w 100% wynika ze 100% realizacji planu zarybień w Polskich Obszarach Morskich, który przedstawia Minister GMiŻŚ, a nie Komisja ds. Zarybień, która była organem doradczym Ministra. Wszystkie dokumenty z zadaniami do realizacji przychodziły bezpośrednio od ministra Gróbarczyka, Minister również zatwierdził protokołem, że plan został zrealizowany.

P. **G. Hałubek** zapytał, jak w świetle najnowszych badań wygląda zawartość zoobentosów w małych dorszach? Temat ten został poruszony przez Dyrektora MIR na spotkaniu w Koszalinie, z wypowiedzi Dyrektora wynikało, że zawartość zoobentosu w małych dorszach jest niewielka. P. Hałubek poprosił o rozwinięcie tego tematu.

Prof. **J. Horbowy** w odpowiedzi stwierdził, że ten temat porusza artykuł dr M. Pachur i mgr J. Pawlak, opublikowany w wydanej przez MIR monografii, na temat odżywiania się dorsza, artykuł porównujący również odżywianie się dorsza w ciągu ostatnich 2-3 lat oraz w latach 2006-2007. W artykule jest również odniesienie do badań prof. Załachowskiego z lat 80-tych dotyczących tego tematu. Uzyskane wyniki badań wskazują, że w porównaniu z wcześniejszymi badanymi okresami, obecnie stopień wypełnienia żołądków małych dorszy jest znacznie niższy. Badania porównawcze wskazują, że po osiągnięciu długości około 30 cm, stopień wypełnienia żołądków dorszy badanych przed 10-ciu laty i obecnie jest podobny, ale u mniejszych dorszy obecnie jest zdecydowanie niższy.

Ponieważ małe dorsze odżywiają się głównie bentosem, prawdopodobnie jest to spowodowane zmniejszeniem się ilości bentosu, na co wpływ mogą mieć szybko powiększające się obszary beztlenowe w Bałtyku. W ciągu ostatnich 20 lat powierzchnia tych obszarów wzrosła prawie 5-krotnie. Obecnie uważa się, że powiększające się obszary beztlenowe, a być może z tym również związany spadek ilości bentosu w Bałtyku i w konsekwencji spadek wypełnienia żołądków małych dorszy, są jednymi z głównych przyczyn słabej kondycji tych ryb.

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji, członkowie Rady w głosowaniu jawnym podjęli następującą uchwałę:

#### UCHWAŁA 10 / I / 2017

Na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz.371 ze zm.), Rada Naukowa uchwała, co następuje:

##### § 1.

Rada Naukowa MIR-PIB wyraża pozytywną opinię w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania zadań Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego za rok 2016, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

##### § 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad 14.** Dyrektor Instytutu dr E. Kuzebki poinformował członków Rady, że została uruchomiona strona Rady Naukowej kadencji 2017-2021, na której zamieszczone są wszelkie materiały i informacje dotyczące działalności Rady.

Strona dostępna jest pod adresem: <http://www.radanaukowa.mir.gdynia.pl>

Na tym zakończyło się pierwsze posiedzenie Rady Naukowej MIR-PIB tej kadencji.

Wiceprzewodniczący Rady Naukowej MIR-PIB



prof. dr hab. Jan Horbowy

Protokół sporządziła:  
Sekretarz Rady Naukowej



mgr Iwona Fey