**Plan I Posiedzenia Komitetu Naukowego PAN w nowej kadencji**

1. Powitanie gości
2. Złożenie gratulacji
3. Wskazanie protokolanta posiedzenia – osoba spośród członków komitetu
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej – prośba o zgłoszenie się 1 lub 2 osób spośród członków komitetu
5. Podanie składu Komitetu:
6. odczytanie listy członków
7. przekazanie informacji, że powołania zostaną przekazane na najbliższym posiedzeniu stacjonarnym komitetu
8. Lista obecności – pierwsze głosowanie elektroniczne - **jawne** (potwierdzenie obecności w systemie)

**Informacje w sprawie wyboru Przewodniczącego, Zastępcy bądź Zastępców Przewodniczącego, Prezydium Komitetu.**

Zgodnie z §5 ust 1. Regulaminu trybu wyboru członków i organów komitetów naukowych „Na pierwszym posiedzeniu Komitetu, zwołanym i prowadzonym przez Dziekana Wydziału lub upoważnioną przez niego osobę, **w obecności co najmniej połowy członków, Komitet wybiera w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów:**

1) przewodniczącego - elekta Komitetu;

2) zastępcę lub dwóch zastępców przewodniczącego Komitetu oraz nie więcej niż 3 innych członków Prezydium Komitetu”.

**Przeprowadzenie Wyborów**

1. Wybór Przewodniczącego Elekta
2. Zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego
3. Przeprowadzenie wyborów – głosowanie elektroniczne - tajne
4. Ogłoszenie wyników
5. Wybór zastępcy lub dwóch zastępców przewodniczącego Komitetu oraz nie więcej niż 3 innych członków Prezydium Komitetu
6. Ustalenie liczby zastępców przewodniczącego (1 z-ca lub 2 –z-ców głosowanie jawne)
7. Ustalenie liczby członków Prezydium (3-2-1 – głosowanie jawne)
8. Zgłaszanie kandydatów na zastępców przewodniczącego (jedno głosowanie, dwie osoby wybrane, jeśli ma być dwóch, o ile każdą z nich popiera większość zwykła głosów) – głosowanie elektroniczne
9. Zgłaszanie kandydatów na członków Prezydium (wybory jw.) – głosowanie elektroniczne
10. Przekazanie Przewodniczącemu Elektowi oraz Prezydium Komitetu zadań wskazanych przez prof. Romualda Zabielskiego Wiceprezesa PAN do realizacji w pierwszych 3 miesiącach pracy komitetu oraz do końca roku 2020 – odczytanie i przekazanie wersji elektronicznej dokumentu przez sekretariat Wydziału II PAN po posiedzeniu
11. Przekazanie prowadzenia obrad komitetu przewodniczącemu elektowi.