

PROTOKÓŁ

**z plenarnego posiedzenia
Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN
w dniu 3 lipca 2020 r.,
Centrum Konferencyjno-Hotelowe Krowdrza, ul. Wybickiego 3b, Kraków, godz. 11.00**

Obecni członkowie Komitetu: prof. D. Foszcz, prof. K. Galos, prof. L. Gawlik, prof. S. Góralczyk, prof. W. Koziół, prof. J. Kulczycka, prof. A. Lipiński, prof. E. Mokrzycki, prof. R. Morga, prof. S. Nagy, prof. W. Naworyta, prof. M. Nieć, prof. T. Olkuski, prof. K. Pera, prof. A. Piestrzyński, prof. K. Probierz, prof. B. Radwanek-Bąk, prof. Cz. Rosik-Dulewska, prof. J.E. Sobczyk, prof. B. Tora, prof. W. Trutwin, prof. A. Uliasz-Bocheńczyk, prof. S. Wołkowicz

Program posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wręczenie nominacji Członkom Komitetu na kadencję 2020–2023 – prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska, członek korespondent PAN.
3. Informacja o Polskiej Akademii Nauk – prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska, członek korespondent PAN.
4. Informacja o działaniach Zespołu doradczego ds. geologii i górnictwa przy Głównym Geologu Kraju – dr hab. inż. Krzysztof Galos, prof. IGSMiE PAN.
5. Wybory uzupełniające dodatkowych członków Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN – dyskusja, przeprowadzenie wyborów.
6. Plan pracy Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN na kadencję 2020–2023 oraz na 2020 rok – dyskusja, podjęcie uchwał.
7. Regulamin Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN – dyskusja, podjęcie uchwały.
8. Sprawy różne i wolne wnioski.
9. Zakończenie posiedzenia.

Ad 1.

Posiedzenie otworzył przewodniczący KZGSM PAN prof. E. Mokrzycki, witając przybyłych. Prof. E. Mokrzycki poprosił zebranych by ze względów organizacyjnych nastąpiło podzielenie procedowania nad punktem 5 programu w taki sposób, by zgłoszenie kandydatów na dodatkowych członków Komitetu odbyło się po punkcie 2, a same wybory dodatkowych członków w kolejności przewidzianej w programie. Taki sposób procedowania pozwoli na przygotowanie kart do głosowania i usprawni proces wyborczy. Zebrani jednogłośnie zaakceptowali zaproponowaną zmianę i w związku z tym zaktualizowany program posiedzenia przybrał następującą postać:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Wręczenie nominacji Członkom Komitetu na kadencję 2020–2023 – prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska, członek korespondent PAN.
3. Zgłoszenie propozycji kandydatur na dodatkowych członków Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN
4. Informacja o Polskiej Akademii Nauk – prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska, członek korespondent PAN.
5. Informacja o działaniach Zespołu doradczego ds. geologii i górnictwa przy Głównym Geologu Kraju – dr hab. inż. Krzysztof Galos, prof. IGSMiE PAN.
6. Wybory uzupełniające dodatkowych członków Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN – przeprowadzenie wyborów i ogłoszenie wyników.
7. Plan pracy Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN na kadencję 2020–2023 oraz na 2020 rok – dyskusja, podjęcie uchwał.
8. Regulamin Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN – dyskusja, podjęcie uchwały.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.
10. Zakończenie posiedzenia.

Ad 2.

Prof. Czesława Rosik-Dulewska, członek korespondent PAN, z upoważnienia władz IV Wydziału Nauk Technicznych PAN, dokonała wręczenia nominacji obecnym na posiedzeniu członkom Komitetu. Poinformowała, że do pracy w Komitecie Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN zgłosiło się 4 członków PAN (profesorowie: E. Frąckowiak, S. Nagy, Cz. Rosik-Dulewska i W. Trutwin), co świadczy o zainteresowaniu w środowiskach naukowych tematyką podejmowaną w tym Komitecie. Pogratulowała wyboru członkom, którzy uzyskali nominacje w procesie wyborczym, życząc owocnej pracy. Zauważyła również, że istnieje możliwość dokooptowania do składu Komitetu dodatkowych członków, którzy mogą być przydatni w pracach tego gremium, którymi mogą być specjaliści z przemysłu, albo pracownicy takich jednostek naukowych, które nie są reprezentowane w składzie Komitetu pochodzącym z wyboru.

Ad 3.

Prof. E. Mokrzycki poprosił obecnych o zgłaszanie kandydatur na członków Komitetu, którzy uzupełnią jego skład. Wyjaśnił zebrany, że Komitet, zgodnie z regulaminem, ma prawo do wybrania dodatkowych 10 członków. Obecni byli wcześniej poinformowani, że dla zgłoszenia danej osoby potrzebna jest jego/jej zgoda na kandydowanie. Nie wszyscy obecni uzyskali takie zgody od potencjalnych kandydatów i w związku z tym, po dyskusji zdecydowano, że na tym posiedzeniu wybranych zostanie siedmiu dodatkowych członków, a Komitet będzie miał w przyszłości możliwość dokooptowania jeszcze trzech członków, co nastąpi na następnym posiedzeniu Komitetu.

Prof. E. Mokrzycki zgłosił następujące osoby:

- Mgr inż. Piotr WOJTACHA, Zastępca Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, członek KZGSM PAN poprzedniej kadencji,
- Mgr inż. Janusz OLSZOWSKI, Prezes Zarządu Górniczej Izby Przemysłowo – Handlowej.

Prof. J. Kulczycka zaproponowała:

- Mgr Krzysztof ŻARNOTAL, Pełnomocnik Zarządu ds. GOZ, Synthos SA,
- Mgr Arkadiusz SZPAKOWSKI, Zastępca Dyrektora Instytut Metali Nieżelaznych o. Legnica, Sieć Badawcza Łukasiewicz.

Następnie Prof. K. Galos zgłosił na listę kandydatów następujące osoby:

- Mec. Jan STEFANOWICZ, Kancelaria Juris, Warszawa, członek KZGSM PAN kilku poprzednich kadencji,
- Mgr Maciej NOWAKOWSKI – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Warszawa, członek KZGSM PAN poprzedniej kadencji,
- Mgr Rafał SZKOP – Związek Pracodawców Polska Miedź, Prezes Europejskiej Platformy Technologicznej Zrównoważonego Rozwoju Surowców Mineralnych,
- Dr inż. Alicja KOT-NIEWIADOMSKA – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.

Dalszych zgłoszeń nie było. Lista kandydatów została zamknięta.

Ad 4.

Prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska, członek korespondent PAN, która jednocześnie pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Kuratorów Wydziału IV Nauk Technicznych PAN przedstawiła informacje o Polskiej Akademii Nauk. Zauważyła, że inaugurujący swoją działalność Komitet prowadzi działalność przy Wydziale IV PAN, a ponieważ grono osób pochodzi nie tylko z Instytutów PAN, ale wielu reprezentuje inne jednostki naukowe i badawcze, więc przybliżenie celów i metod działania PAN będzie wiedzą użyteczną dla zebranych. W obszernej prezentacji przedstawiła strukturę Polskiej Akademii Nauk, omówiła działalność i skład korporacji uczonych PAN, a także regionalnych oddziałów Akademii. Położyła szczególny nacisk na omówienie rodzajów Komitetów PAN oraz ich zadań i roli w kreowaniu życia naukowego kraju, a także obszarów i metod działania uregulowanych odpowiednimi regulaminami Polskiej Akademii Nauk. Na koniec swego wystąpienia prof. Cz. Rosik-Dulewska wskazała na zapowiadane zmiany w funkcjonowaniu Komitetów, a także na toczące się prace zmierzające do zmian legislacyjnych w obszarze zasad i celów funkcjonowania Polskiej Akademii Nauk, konkludując, że ostateczne decyzje co do kierunku tych zmian nie zostały jeszcze podjęte.

Ad 5.

Prof. K. Galos przekazał informację o działaniach Zespołu doradczego ds. geologii i górnictwa przy Głównym Geologu Kraju. Podkreślił, że zespół ten został powołany we wrześniu 2019 roku przez ówczesnego Głównego Geologa Kraju w wyniku usilnych monitów ze strony Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN, a w szczególności po apelu grupy krajowych autorytetów naukowych z czerwca 2019 roku w sprawie podjęcia dyskusji o aktualnych problemach geologii i górnictwa oraz po

opublikowaniu w październiku 2019 r. stanowiska KZGSM PAN w sprawie postulowanych zmian w zakresie prowadzenia działalności geologicznej i górniczej w Polsce.

Do zakresu działania Zespołu należy przygotowywanie dla Głównego Geologa Kraju / Ministra Środowiska opinii, propozycji i wniosków dotyczących pięciu obszarów tematycznych:

Obszar I – Umiejscowienie geologii, gospodarowania górotworem i gospodarowania surowcami w strukturze administracji rządowej;

Obszar II – Dostosowanie przepisów prawa do obecnych i przyszłych potrzeb działalności geologicznej i górniczej;

Obszar III – Określenie, z wykorzystaniem sprawdzonych w praktyce wzorów zagranicznych, miejsca i roli państwowej służby geologicznej, mechanizmów jej finansowania oraz nadzoru nad wykonywaniem jej zadań;

Obszar IV – Spójne umiejscowienie kwestii z Obszarów I-III w ramowym dokumencie strategicznym - Polityce Surowcowej Państwa;

Obszar V – Uwzględnienie uwarunkowań międzynarodowych w zakresie kształtowania polityki surowcowej oraz działania na rzecz uwzględnienia obszaru geologii i górnictwa w przyszłej agendzie Programu Horyzont Europa.

Prof. K. Galos omówił postęp prac w każdym ze zdefiniowanych obszarów, podkreślił jednak, że oczekiwania były większe, ale szereg przeszkód o charakterze organizacyjnym i formalnym leżących po stronie administracji rządowej, a także epidemia koronawirusa, nie pozwoliło na działania zgodne z harmonogramem. Zmiany na stanowiskach rządowych są powodem chwilowego zawieszenia działań zespołu, choć są obietnice, że po kolejnych zmianach Ministerstwo Środowiska będzie chciało korzystać z usług opiniodawczych i doradczych członków zespołu, w którym zasiada wielu członków KZGSM PAN.

Ad 6.

Przystępując do aktu wyboru dodatkowych członków Komitetu przewodniczący Komitetu prof. E. Mokrzycki zaproponował, aby Komisję Skrutacyjną stanowiły dwie osoby: prof. B. Tora i prof. T. Olkusi. Po uzyskaniu zgody osób zaproponowanych, w głosowaniu jawnym zgromadzeni zaakceptowali skład Komisji Skrutacyjnej. Rozdano karty do głosowania, na których znalazło się osiem zaproponowanych wcześniej nazwisk. Ustalono, że głos jest ważny, jeżeli w rubrykach „TAK” karty do głosowania zostanie oddany głos na nie więcej niż siedem osób. Po zebraniu głosów i ich przeliczeniu Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki głosowania.

Oddanych głosów – 22, w tym 1 głos nieważny.

Poszczególne kandydaci uzyskali następujące liczby głosów:

Kandydat	TAK	NIE	Wstrzymuję się
Mgr inż. Piotr WOJTACHA	19	1	0
Mgr inż. Janusz OLSZOWSKI	19	1	0
Mgr Krzysztof ŻARNOTAL	17	5	1

Mgr Arkadiusz SZPAKOWSKI	14	5	1
Mec. Jan STEFANOWICZ	17	2	2
Mgr Maciej NOWAKOWSKI	18	2	0
Mgr Rafał SZKOP	17	2	1
Dr inż. Alicja KOT-NIEWIADOMSKA	7	10	1

Następujące osoby, bezwzględną większością głosów, zostały wybrane na członków Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi:

Mgr inż. Piotr WOJTACHA
 Mgr inż. Janusz OLSZOWSKI
 Mgr Krzysztof ŻARNOTAL
 Mgr Arkadiusz SZPAKOWSKI
 Mec. Jan STEFANOWICZ
 Mgr Maciej NOWAKOWSKI
 Mgr Rafał SZKOP

Ad 7.

Prof. E. Mokrzycki przedstawił działania Komitetu w poprzedniej kadencji i zaproponował kontynuowanie głównych kierunków prac Komitetu w kadencji 2020–2023, na które składają następujące elementy:

1. Analizy i oceny naukowych podstaw gospodarki surowcami mineralnymi w świetle szczyptywania się ich bazy zasobowej oraz globalizacji rynków tych surowców
2. Współorganizacja cyklicznych konferencji naukowych w ramach popularyzacji wiedzy o gospodarce surowcami mineralnymi: *Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej* oraz *Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi*;
3. Współwydawanie (wraz z IGSMiE PAN) czasopisma naukowego *Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management*;
4. Współpraca z innymi Komitetami Naukowymi i Problemowymi PAN oraz Komisjami przy Ministrze Środowiska;
5. Dodatkowo, doraźnie, inne formy działalności ujęte w Ustawie o PAN i Regulaminie Komitetu.

W ramach dyskusji wyodrębniono szczegółową tematykę prac merytorycznych Komitetu, stwierdzając, że powinna się koncentrować na następujących problematyce związanej z:

- zaopatrzeniem kraju w surowce,
- rozwojem gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ),
- edukacją geologiczną, górniczą i surowcową ,
- aktualnymi problemami polskiej geologii i górnictwa.

Prof. E. Mokrzycki przedstawił również plan działalności na 2020 rok. Przypomniał, że dzisiejsze zebranie plenarne jest drugim zebraniem w tym roku. Pierwsze odbyło się w formie zdalnej (z powodu epidemii koronawirusa) w dniu 15 maja br. Wybrano na nim skład

Prezydium Komitetu: przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących i trzech członków Prezydium. Planowane jest jeszcze jedno spotkanie plenarne, które odbędzie się pod koniec roku.

Przewodniczący – prof. E. Mokrzycki stwierdził, że prace związane ze współwydawaniem czasopisma *Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management* toczą się na bieżąco przy znaczącym wsparciu członków Komitetu, pracujących w Komitecie Redakcyjnym i Radzie Redakcyjnej czasopisma.

Omawiając organizację cyklicznych konferencji współorganizowanych przez Komitet stwierdził, że możliwości organizacji tegorocznych edycji dorocznych konferencji *Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej* (XXXIV Konf.) oraz *Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi* (XXX Konf.) zależą będą od sytuacji epidemicznej w kraju. Prof. J. Kulczycka oświadczyła, że *Konferencja o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami – w Raławicach (wrzesień 2020)* odbędzie się w planowanym terminie w formie „hybrydowej”.

W głosowaniu jawnym zebrani jednogłośnie zaakceptowali ramowy plan Ramowy Plan Pracy Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN w kadencji 2020–2023.

Ad 8.

W ramach dyskusji dotyczącej Regulaminu Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN, którego projekt został przesłany członkom Komitetu wraz z zaproszeniem na posiedzenie, prof. K. Pera zauważył, że zaproponowane określenie dziedzin i dyscyplin, w jakich działa Komitet, jest nieprecyzyjne i jego obszar działalności naukowej nie jest reprezentowany.

Ponieważ zatwierdzenie Regulaminu powinno nastąpić do końca 2020 roku, więc zdecydowano, że na tym zebraniu regulamin nie zostanie zatwierdzony. Poproszono członków Komitetu, by proponowane korekty zgłaszali w formie pisemnej, tak by przed planowanym następnym spotkaniem Komitetu można było zaproponować jego ostateczną wersję.

Ad 9.

Wolnych wniosków nie było.

Ad 10.

Na tym zakończono posiedzenie Komitetu.

Protokołowała
dr hab. inż. Lidia Gawlik
Sekretarz KZGSM