

RADA NAUKOWA

INSTYTUTU „POMNIK—CENTRUM ZDROWIA DZIECKA”

04-730 Warszawa, Al. Dzieci Polskich 20

tel./fax: (0-22) 815-75-72; tel. (0-22) 815-75-71

e-mail: rada.naukowa@ipczd.pl

UCHWAŁA nr 1 / V/ 2019
RADY NAUKOWEJ
Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka
z dnia 16 maja 2019 roku

W sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego Instytutu
„Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” za rok 2018.

Rada Naukowa Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" za 2018 rok, w skład którego wchodzi:

1. Sprawozdanie finansowe za rok 2018 Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", które zawiera:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Bilans w PLN sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
3. Rachunek zysków i strat w PLN sporządzony na dzień 31. 12.2018 r.
4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym w PLN sporządzone na dzień 31.12.2018 r.
5. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie, z siedzibą w Warszawie (04-730), al. Dzieci Polskich nr 20 za rok obrotowy 01.01.2018-31.12.2018r. przygotowane przez Concept Finance Audyt i Doradztwo.

Rada Naukowa Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" pozytywnie zaopiniowała przedstawione sprawozdanie finansowe IPCZD za rok 2018.

W załączeniu:

Kopia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” za rok obrotowy 01.01.2018r.-31.12.2018r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY NAUKOWEJ
Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
dr hab. n. med. Magdalena Chechlińska, prof. COI

RADA NAUKOWA

INSTYTUTU „POMNIK–CENTRUM ZDROWIA DZIECKA”

04-730 Warszawa , Al. Dzieci Polskich 20

tel./fax: (0-22) 815-75-72; tel. (0-22) 815-75-71

e-mail: rada.naukowa@ipczd.pl

UCHWAŁA nr 2 / V/ 2019
RADY NAUKOWEJ
Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka
z dnia 16 maja 2019 roku

W sprawie sprawozdania miesięcznego z wykorzystania środków z tytułu umowy
o udzielenie wsparcia Instytutowi „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”

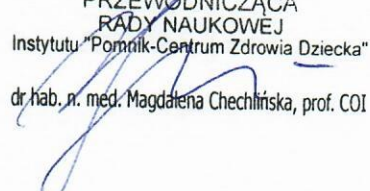
Z-ca dyrektora ds. finansowych mgr Katarzyna Nowosielska zaprezentowała Radzie Naukowej kwartalne rozliczenie pożyczki udzielonej w kwocie 100 mln zł przez Ministerstwo Skarbu Państwa.

Rada Naukowa w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 19 głosami „za” przyjęła do wiadomości przedstawione rozliczenie pożyczki z MSP na dzień 31.03.2019 r.

W załączeniu:

- 1) Sprawozdanie za I kwartał 2019r. do Umowy wsparcia z dnia 21 grudnia 2015r.
- 2) Zestawienie kosztów poniesionych na działania planowane w biznesplanie
- 3) Zestawienie zobowiązań; stan na dzień 31.03.2019 r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY NAUKOWEJ
Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
dr hab. n. med. Magdalena Chechlińska, prof. COI



RADA NAUKOWA

INSTYTUTU „POMNIK – CENTRUM ZDROWIA DZIECKA”

Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

tel. (0-22) 815-75-71; fax: (0-22) 815-75-72

e-mail: rada.naukowa@ipczd.pl

UCHWAŁA nr 3/V/2019 RADY NAUKOWEJ Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” z dnia 16 maja 2019

*w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej
w przewodzie doktorskim lek. Julity Latka-Grot*

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz § 3 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, Rada Naukowa Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie powołała komisję do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej, w przewodzie doktorskim lek. Julity Latka-Grot, w następującym składzie:

Prof. dr hab. n. med. Irena Jankowska

Prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska - promotor

dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat, prof. IPCZD

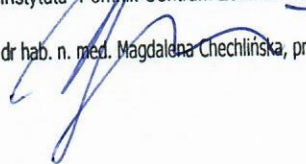
dr hab. n. med. Dariusz Gruszczyński, prof. IPCZD

dr hab. n. med. Marek Szymczak, prof. IPCZD

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY NAUKOWEJ
Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”

dr hab. n. med. Magdalena Chechińska, prof. COI



RADA NAUKOWA

INSTYTUTU „POMNIK–CENTRUM ZDROWIA DZIECKA”

Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

tel. (0-22) 815-75-71; fax: (0-22) 815-75-72

e-mail: rada.naukowa@ipczd.pl

UCHWAŁA nr 4/V/2019
RADY NAUKOWEJ
Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
z dnia 16 maja 2019

*w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej –
historii medycyny w przewodzie doktorskim lek. Julity Latka-Grot*

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz § 3 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, Rada Naukowa Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie powołała komisję do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej – historii medycyny, w przewodzie doktorskim lek. Julity Latka-Grot, w następującym składzie:

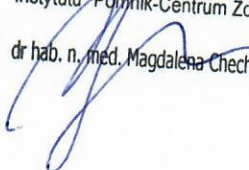
dr hab. n. med. Wojciech Bik, prof. CMKP

dr hab. n. med. Michał Kopczyński, prof. UW

dr hab. n. o zdr. Janusz Ostrowski

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY NAUKOWEJ
Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
dr hab. n. med. Magdalena Chechlińska, prof. COI



RADA NAUKOWA

INSTYTUTU „POMNIK–CENTRUM ZDROWIA DZIECKA”

Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

tel. (0-22) 815-75-71; fax: (0-22) 815-75-72

e-mail: rada.naukowa@ipczd.pl

UCHWAŁA nr 5/V/2019
RADY NAUKOWEJ
Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
z dnia 16 maja 2019

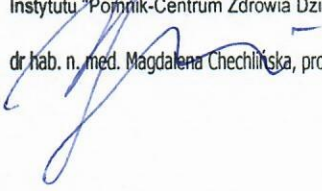
*w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka nowożytnego
w przewodzie doktorskim lek. Julity Latka-Grot*

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz § 3 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, Rada Naukowa Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”, w głosowaniu tajnym, powołała komisję do przeprowadzenia egzaminu z języka nowożytnego – języka angielskiego, w przewodzie doktorskim lek. Julity Latka-Grot, w następującym składzie:

- dr Kinga Sądej-Sobolewska
- dr Grzegorz Buczyński
- dr Łucja Kozubowska-Puławska
- dr Sylwia Pielecha

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY NAUKOWEJ
Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
dr hab. n. med. Magdalena Chechlińska, prof. COI



RADA NAUKOWA

INSTYTUTU „POMNIK – CENTRUM ZDROWIA DZIECKA”

Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

tel. (0-22) 815-75-71; fax: (0-22) 815-75-72

e-mail: rada.naukowa@ipczd.pl

**UCHWAŁA nr 6/V/2019
RADY NAUKOWEJ
Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
z dnia 16 maja 2019**

*w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka nowożytnego
w przewodzie doktorskim lek. Anny Malinowskiej*

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz § 3 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, Rada Naukowa Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”, w głosowaniu tajnym, powołała komisję do przeprowadzenia egzaminu z języka nowożytnego – języka angielskiego, w przewodzie doktorskim lek. Anny Malinowskiej, w następującym składzie:

- dr Kinga Sądej-Sobolewska - przewodnicząca
- dr Grzegorz Buczyński
- dr Łucja Kozubowska-Puławska
- dr Sylwia Pielecha

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY NAUKOWEJ
Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”

dr hab. n. med. Magdalena Chechlińska, prof. COI



RADA NAUKOWA

INSTYTUTU „POMNIK–CENTRUM ZDROWIA DZIECKA”

Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

tel. (0-22) 815-75-71; fax: (0-22) 815-75-72

e-mail: rada.naukowa@ipczd.pl

UCHWAŁA nr 7/V/2019 RADY NAUKOWEJ Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” z dnia 16 maja 2019

*w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej
w przewodzie doktorskim lek. Anny Malinowskiej*

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz § 3 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, Rada Naukowa Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”, w głosowaniu tajnym, powołała komisję do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej, w przewodzie doktorskim lek. Anny Malinowskiej, w następującym składzie:

prof. dr hab. n. med. Irena Jankowska

prof. dr hab. n. med. Krystyna Chrzanowska

dr hab. n. med. Mieczysław Szalecki, prof. UJK - promotor

prof. dr hab. n. med. Piotr Socha

dr hab. n. med. Paweł Płudowski, prof. IPCZD

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY NAUKOWEJ
Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
dr hab. n. med. Magdalena Chechlińska, prof. COI

RADA NAUKOWA

INSTYTUTU „POMNIK–CENTRUM ZDROWIA DZIECKA”

Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

tel. (0-22) 815-75-71; fax: (0-22) 815-75-72

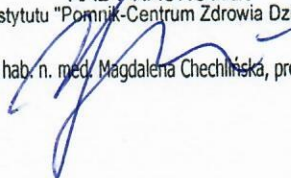
e-mail: rada.naukowa@ipczd.pl

**UCHWAŁA nr 8/V/2019
RADY NAUKOWEJ
Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
z dnia 16 maja 2019**

w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Ochocińskiej

Rada Naukowa Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę o zmianie promotora w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Ochocińskiej z dr hab. n. med. Romana Janasa, prof. IPCZD (powołanego uchwałą Rady Naukowej nr 9/IV/2019 z dnia 18 kwietnia 2019) na prof. dr hab. n. med. Bożenę Cukrowską.

PRZEWODNICZĄCA
RADY NAUKOWEJ
Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
dr hab. n. med. Magdalena Chechlińska, prof. COI



RADA NAUKOWA

INSTYTUTU „POMNIK–CENTRUM ZDROWIA DZIECKA”

Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

tel. (0-22) 815-75-71; fax: (0-22) 815-75-72

e-mail: rada.naukowa@ipczd.pl

**UCHWAŁA nr 9/V/2019
RADY NAUKOWEJ
Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
z dnia 16 maja 2019**

*w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
o przyznanie nagrody naukowej Wydziału Nauk Medycznych PAN*

Rada Naukowa Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w głosowaniu tajnym, jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” o przyznanie nagrody naukowej Wydziału Nauk Medycznych PAN za 2019 r. prof. dr hab. n. med. Mieczysławowi Litwinowi.

PRZEWODNICZĄCA
RADY NAUKOWEJ
Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
dr hab. n. med. Magdalena Ciechlińska, prof. COI

