

REGULAMIN
Rady Naukowej Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

§ 1

1. Rada Naukowa Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego (zwanego dalej „Instytutem”) (zwana dalej „Radą”) działa w oparciu o postanowienia:
 - a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475, 1669), zwanej dalej „Ustawą”),
 - b) Statutu Polskiej Akademii Nauk (Uchwała Nr 4/2017 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia ujednoliconego tekstu statutu Polskiej Akademii Nauk),
 - c) Statutu Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w brzmieniu zatwierdzonym przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu 17 marca 2017 r., zwanym dalej „Statutem Instytutu”,
 - d) niniejszego Regulaminu zatwierdzonego przez Radę.

§ 2

1. Kadencja Rady trwa 4 lata i rozpoczyna się z początkiem roku kalendarzowego.
2. Liczba członków Rady wynosi do 43 osób, łącznie z członkami Akademii powołanymi przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN.

§ 3

1. Sposób i tryb wyłaniania członków Rady określa Statut Instytutu.
2. W skład Rady wchodzi:
 - a) Wybrani przedstawiciele osób z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego, zatrudnieni w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy w liczbie do 25 osób.
 - b) Członkowie Akademii powołani do udziału w pracach Rady przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN.
 - c) Osoby z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego lub doktora, specjaliści z różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego oraz praktycznego zastosowania nauki, niezatrudnione w Instytucie albo zatrudnione w nim w niepełnym wymiarze czasu pracy, wybrane przez osoby wymienione w pkt a i b powyżej w liczbie do 13 osób.
 - d) Wybrani przedstawiciele innych pracowników naukowych zatrudnieni w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy w liczbie do 2 osób, wybierani spośród innych pracowników naukowych niż określani w pkt a powyżej.
 - e) Wybrany przedstawiciel doktorantów.
 - f) Dyrektor Instytutu i Zastępca Dyrektora ds. Naukowych.
 - g) Wskazane przez przewodniczącego centrum, o którym mowa w art. 57 Ustawy, odpowiedniego ze względu na specjalność naukową, nie więcej niż cztery osoby spoza Instytutu wyróżniające się wiedzą i znaczącym dorobkiem w dyscyplinie objętej zakresem działania Instytutu, posiadające co najmniej stopień doktora.

§ 4

1. Członkostwo w Radzie osób, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt a, ustaje w przypadku zmniejszenia wymiaru czasu pracy lub przejścia na emeryturę w trakcie trwania kadencji Rady.
2. W przypadku zaistnienia potrzeby uzupełnienia składu Rady w trakcie jej kadencji, może być on uzupełniony do pełnego składu z uwzględnieniem postanowień § 2 ust. 2 oraz § 3 Regulaminu.

§ 5

1. Rada sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Instytutu, dbając w szczególności o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój młodych naukowców w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
2. Rada w szczególności:
 - a) Określa profil Instytutu, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki.
 - b) Uchwala Statut Instytutu i jego zmiany.
 - c) Przyjmuje programy badań, współpracy z zagranicznymi instytutami naukowymi oraz działalności wydawniczej.
 - d) Zatwierdza sprawozdania z działalności Instytutu.
 - e) Dokonuje oceny aktywności naukowej pracowników Instytutu.
 - f) Przeprowadza postępowania w sprawie nadania stopnia doktora lub doktora habilitowanego w ramach posiadanych uprawnień.
 - g) Opiniuje wnioski Dyrektora Instytutu o mianowanie na stanowisko profesora oraz awansowanie pracowników naukowych.
 - h) Opiniuje wniosek Dyrektora Instytutu o powołanie Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych oraz kierowników wewnętrznych jednostek naukowych.
 - i) Uchwala sposób i tryb przeprowadzania konkursów oraz postępowań awansowych na poszczególne stanowiska naukowe.
 - j) Uchwala regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.
 - k) Sprawuje nadzór nad studiami doktoranckimi i szkołami doktorskimi prowadzonymi przez Instytut.
 - l) Zatwierdza sprawozdanie z działalności studiów doktoranckich oraz szkół doktorskich prowadzonych przez Instytut.
 - m) Ustala programy studiów podyplomowych i programy kształcenia w szkołach doktorskich prowadzonych przez Instytut.
 - n) Wykonuje zadania związane z przypisywaniem poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych oraz włączeniem do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych i innych form kształcenia, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986 i 1475 oraz z 2018 r. poz. 650).
 - o) Wybiera członków Komisji dyscyplinarnej Instytutu.
 - p) Powołuje rzecznika dyscyplinarnego w Instytucie.
 - q) Ma prawo zgłaszania kandydatów na członków Akademii.
 - r) Przyznaje nagrody naukowe Instytutu oraz ma prawo zgłaszania i opiniowania kandydatur do nagród naukowych.
 - s) Podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady w Ustawie, Statucie Akademii lub Statucie Instytutu.
 - t) Rozpatruje inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów, decyzji władz Akademii, jak również sprawy wniesione pod obrady przez członków Rady lub Dyrektora Instytutu.
 - u) Powołuje, w miarę potrzeby, komisje, grupy robocze i inne organy doradcze Rady, określając jednocześnie ich strukturę i zasady funkcjonowania.

§ 6

1. Rada prowadzi swoją działalność na posiedzeniach.
2. Plenarne posiedzenie Rady odbywa się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż dwa razy w roku. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący lub upoważniony jego Zastępca z własnej inicjatywy, na żądanie władz PAN, na wniosek Dyrektora Instytutu albo na wniosek nie mniej niż $\frac{1}{4}$ liczby członków Rady.
3. W ramach Rady działają następujące organy:
 - a) Plenarne posiedzenie Rady, w którym biorą udział wszyscy członkowie Rady.

- b) Prezydium Rady, w skład którego wchodzi: Przewodniczący Rady, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarz Rady, Dyrektor Instytutu oraz Zastępca Dyrektora ds. Naukowych.
 - c) Komisja ds. Rozwoju i Oceny Kadry Naukowej Instytutu, w skład której wchodzi: członkowie wybierani przez Radę w głosowaniu tajnym oraz z urzędu Zastępca Dyrektora ds. Naukowych.
 - d) Komisja ds. Oceny Działalności Naukowej Instytutu, w skład której wchodzi: członkowie wybierani przez Radę w głosowaniu tajnym oraz z urzędu, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych - pełniący funkcję przewodniczącego Komisji oraz kierownicy zakładów naukowych Instytutu.
4. Rada ustala zakres działania organów, o których mowa w § 6 ust. 3, wydzielając im zadania oraz określając wytyczne dla ich prac.
 5. Prezydium Rady zbiera się według potrzeb.
 6. Wnioski zaproponowane przez Komisję ds. Rozwoju i Oceny Kadry Naukowej Instytutu, wymagające natychmiastowego trybu rozpatrzenia w okresach między posiedzeniami Rady, są zatwierdzane przez Prezydium Rady, uzyskując w ten sposób taką moc jak uchwały plenum Rady z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji pełnego składu Rady na podstawie przepisów wyższego rzędu. Przewodniczący lub jego Zastępca na najbliższym plenarnym posiedzeniu informuje Radę o rozpatrzeniu wniosku w powyższym trybie.
 7. Komisje Rady zobowiązane są do przedstawienia Radzie sprawozdań ze swojej działalności

§ 7

1. Na pierwszym w kadencji posiedzeniu Rady, zwołanym i prowadzonym przez Dyrektora Instytutu, Rada dokonuje wyboru Komisji skrutacyjnej, a następnie Przewodniczącego Rady, Zastępców Przewodniczącego Rady oraz Sekretarza Rady.
2. Przewodniczący Rady kieruje pracą Rady zgodnie z zakresem jej działania oraz Regulaminem, w tym zwłaszcza: organizuje prace Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz, zwołuje oraz prowadzi posiedzenia Rady, podpisuje protokoły z posiedzeń Rady.
3. Zastępcy Przewodniczącego Rady wspierają Przewodniczącego Rady w kierowaniu pracą Rady oraz zastępują go na podstawie udzielonych upoważnień.
4. Sekretarz Rady odpowiada w szczególności za organizację i przygotowanie posiedzeń Rady, opracowywanie projektów uchwał oraz innych dokumentów należących do kompetencji Rady, sporządzanie protokołów oraz sprawozdań z posiedzeń Rady, przechowywanie dokumentacji Rady zgodnie z przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w Instytucie.
5. Wybory przewodniczącego Rady, jego Zastępców oraz Sekretarza Rady odbywają się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów (ponad 50%), w obecności co najmniej połowy członków Rady.
6. Rada w drodze uchwały stwierdza ważność wyboru Przewodniczącego oraz jego Zastępców.
7. Okres sprawowania funkcji Przewodniczącego Rady, jego Zastępców oraz Sekretarza Rady odpowiada kadencji Rady.
8. Funkcji, o których mowa w ust. 1-4 nie może pełnić Dyrektor Instytutu ani Zastępca Dyrektora ds. Naukowych.
9. W przypadku trwałej niemożności pełnienia funkcji lub rezygnacji Przewodniczącego Rady, jego Zastępców lub Sekretarza Rady przeprowadza się wybory uzupełniające, w trybie określonym w ust. 5 powyżej.
10. Osoby wybrane w wyborach uzupełniających pełnią funkcję do końca kadencji Rady.

§ 8

1. W posiedzeniu Rady bierze udział z głosem doradczym przedstawiciel związku zawodowego lub, w razie niefunkcjonowania związków zawodowych w Instytucie, przedstawiciel pracowników Instytutu wybrany w trybie przyjętym w Instytucie.
2. W posiedzeniu Rady mogą brać udział inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady.

§ 9

1. Propozycję porządku dziennego posiedzenia Rady ustala w porozumieniu z Dyrektorem Instytutu Przewodniczący Rady lub upoważniony jego Zastępca.
2. Zaproszenia na posiedzenia Rady wysyła Sekretarz Rady, określając miejsce i termin posiedzenia oraz przedstawiając proponowany porządek dzienny obrad.
3. Zaproszenia powinny być doręczone członkom Rady na co najmniej 10 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
4. Do zaproszenia powinny być dołączone niezbędne materiały umożliwiające przygotowanie się członków Rady do obrad.
5. Dopuszcza się przesłanie zaproszenia na posiedzenie Rady drogą elektroniczną na adresy mailowe wskazane przez członków Rady.

§ 10

1. Posiedzeniom plenarnym Rady przewodniczy Przewodniczący Rady lub upoważniony jego Zastępca.
2. Decyzje, opinie, wnioski zastrzeżone do kompetencji Rady podejmowane są w formie uchwał.
3. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
4. W sprawach personalnych Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady w głosowaniu tajnym.
5. Rada może uchwalić tajność innych głosowań z uwagi na charakter rozpatrywanej sprawy na wniosek zgłoszony przez Przewodniczącego Rady z własnej inicjatywy lub inicjatywy co najmniej 5 członków Rady.
6. W sprawach wymagających podjęcia uchwały pomiędzy posiedzeniami Rady, Przewodniczący Rady może zarządzić głosowanie w trybie korespondencyjnym lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z wyjątkami, dla których niniejszy Regulamin zastrzega głosowanie w trybie tajnym.
7. Głosowanie przeprowadzone w trybie, o którym mowa w ust. 6 jest ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni wcześniej drogą elektroniczną o treści projektu uchwały.
8. Z posiedzenia Rady sporządzane są protokoły, które po akceptacji przez Radę podpisuje Przewodniczący Rady lub upoważniony jego Zastępca wraz z Sekretarzem Rady.
9. Uchwały Rady zamieszczane są w Księdze uchwał Rady, dostępnej do wglądu w Sekretariacie Rady.

§ 11

1. Dyrektor Instytutu ma prawo wstrzymać wykonanie uchwały Rady sprzecznej z prawem.
2. Od decyzji Dyrektora Instytutu, o której mowa w ust. 1, Rada może odwołać się do Prezesa Akademii.

§ 12

Podjęcie przez Dyrektora Instytutu innej decyzji niż wynikająca z opinii Rady wymaga powiadomienia o tym fakcie Rady oraz przedstawienia uzasadnienia takiej decyzji.

§ 13

1. Wszystkie wydatki związane z działalnością Rady oraz jej komisji pokrywane są z budżetu Instytutu ze środków na ten cel przeznaczonych.
2. Obsługę techniczną zapewnia administracja Instytutu.
3. Dyrektor Instytutu zapewnia członkom Rady możliwość korzystania z wydawnictw, dokumentów, innych materiałów Instytutu niezbędnych do rozpatrzenia spraw omawianych i procedowanych na posiedzeniach Rady.

§ 14

Zmianę niniejszego regulaminu może podjąć Rada z własnej inicjatywy, na wniosek Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN lub Dyrektora Instytutu.

Regulamin przyjęty przez Radę Naukową Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2019 r. Uchwałą nr 2/P1/2019 z dnia 22 lutego 2019 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ

prof. dr hab. Wiesław Oleszek
czł. koresp. PAN