

**Uchwała Nr 3/P1/2023
Rady Naukowej Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN**

z dnia 20 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Naukowej Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN

Na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 10 maja 2011 r. w brzmieniu zatwierdzonym przez Prezesa PAN dnia 17 marca 2017 r.

§ 1

Rada Naukowa Instytutu im. Bohdana Dobrzańskiego PAN na posiedzeniu w dniu 20 marca 2023 r. w głosowaniu jawnym przyjęła Regulamin Rady Naukowej.

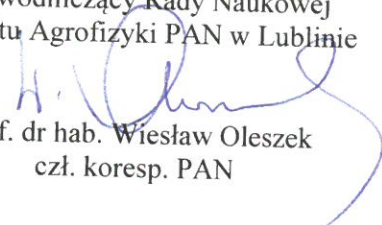
§ 2

Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Naukowej
Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie


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



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

§ 1

Rada Naukowa Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego zwana dalej „Radą” działa w oparciu o postanowienia:

- 1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2020 r. poz. 1796) (zwanej dalej Ustawą),
- 2) Statutu Polskiej Akademii Nauk stanowiącego załącznik do uchwały Nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 listopada 2010 r. w brzmieniu nadanym uchwałą Nr 1/2022 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z późn. zm.,
- 3) Statutu Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk zatwierdzonego przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu 10 maja 2011 r. z późn. zm.,
- 4) niniejszego Regulaminu Rady Naukowej Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie (zwanej dalej Regulaminem).

§ 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. W skład Rady wchodzi:
 - a) osoby z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego, zatrudnione 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 Akademii,
 - c) osoby z tytułem naukowym, 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 lit. a i b, w liczbie do 13 osób,
 - d) wybrani przedstawiciele innych pracowników naukowych zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie do 2 osób, wybieranych przez innych pracowników naukowych niż określani w lit. a,
 - e) wybrany przedstawiciel doktorantów,
 - f) Dyrektor Instytutu i Zastępca Dyrektora do spraw Naukowych,
 - g) nie więcej niż 4 osoby spoza Instytutu, wyróżniające się wiedzą i znaczącym dorobkiem w dziedzinie objętej zakresem działania Instytutu, posiadające co najmniej stopień naukowy doktora, wskazane przez przewodniczącego centrum, odpowiedniego ze względu na specjalność naukową Instytutu, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 7 Ustawy.
2. Sposób i tryb wyłaniania członków Rady określa Statut Instytutu.
3. Członkostwo w Radzie wygasa, w przypadku zaistnienia okoliczności, wskutek których osoba spośród członków Rady określonych w ust. 1 lit. a, d lub e przestanie spełniać w trakcie trwania kadencji Rady któregośkolwiek z warunków wskazanych, odpowiednio, w ust. 1 lit. a, d lub e.

4. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Rady w trakcie kadencji stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu, o których mowa w ust. 2.

§ 4

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) przyjmuje programy badań, współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz działalności wydawniczej;
 - c) zatwierdza sprawozdania z działalności Instytutu;
 - d) dokonuje oceny aktywności naukowej pracowników Instytutu;
 - e) przeprowadza postępowania w sprawie nadania stopnia doktora lub doktora habilitowanego w ramach posiadanych uprawnień;
 - f) uchwała Statut Instytutu i jego zmiany;
 - g) opiniuje wnioski Dyrektora Instytutu o mianowanie na stanowisko profesora oraz zatrudnianie i awansowanie pracowników naukowych;
 - h) opiniuje wnioski Dyrektora Instytutu o powołanie Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych oraz kierowników wewnętrznych jednostek naukowych;
 - i) uchwała sposób i tryb przeprowadzania konkursów oraz postępowań awansowych na poszczególne stanowiska naukowe;
 - j) sprawuje nadzór nad studiami doktoranckimi i szkołami doktorskimi prowadzonymi przez Instytut, w tym zatwierdza sprawozdanie z ich działalności;
 - k) ustala programy studiów podyplomowych i programy kształcenia w szkołach doktorskich prowadzonych przez Instytut;
 - l) przyznaje nagrody naukowe Instytutu oraz ma prawo zgłaszania i opiniowania kandydatur do nagród naukowych;
 - m) podejmuje uchwały w sprawie uznania pracy doktorskiej lub habilitacyjnej za wyróżniającą;
 - n) opiniuje projekty istotnych zmian w strukturze Pionu naukowego Instytutu;
 - o) powołuje, w miarę potrzeby, komisje, grupy robocze i inne organy doradcze Rady, określając ich strukturę i zasady funkcjonowania;
 - p) podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady w Ustawie, innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa, Statucie Akademii, Statucie Instytutu oraz wniesione pod obrady przez Dyrektora Instytutu, członków Rady, Przewodniczącego Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych.

§ 5

1. Rada prowadzi swoją działalność na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Rady są zwoływane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż dwa razy w roku. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący lub upoważniony jego zastępca z własnej inicjatywy, na żądanie władz Akademii, na wniosek Dyrektora Instytutu albo na wniosek nie mniej niż ¼ liczby członków Rady.
3. Stałym organem Rady jest Prezydium Rady, w skład którego wchodzi: Przewodniczący Rady, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarz Rady, Dyrektor Instytutu oraz Zastępca Dyrektora ds. Naukowych. Prezydium Rady zbiera się według potrzeb.
4. Wnioski zaproponowane przez komisje Rady, 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.

§ 6

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, 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, Zastępców Przewodniczącego Rady, Sekretarza Rady odbywają się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady.
6. Funkcji, o których mowa w ust. 2-5 nie może pełnić Dyrektor Instytutu ani Zastępca Dyrektora ds. Naukowych.
7. W przypadku trwałej niemożności pełnienia funkcji lub rezygnacji Przewodniczącego Rady, Zastępców Przewodniczącego Rady, Sekretarza Rady przeprowadza się wybory uzupełniające zgodnie z ust. 5 powyżej. Osoby wybrane w wyborach uzupełniających pełnią funkcję do końca kadencji Rady.
8. W przypadku jednoczesnej nieobecności na posiedzeniu Rady Przewodniczącego Rady oraz Zastępców Przewodniczącego Rady, Dyrektor Instytutu otwiera posiedzenie Rady, po czym dokonuje się wyboru Przewodniczącego na czas zwołanego posiedzenia z zastrzeżeniem ust. 5-6 powyżej.

§ 7

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 jednostce, a także osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady.

§ 8

1. Propozycję porządku posiedzenia Rady ustala w porozumieniu z Dyrektorem Instytutu Przewodniczący Rady lub jego upoważniony zastępca.
2. Zaproszenia na posiedzenia Rady wysyła Sekretarz Rady, określając miejsce, termin i formę posiedzenia oraz przedstawiając proponowany porządek obrad.
3. Zaproszenia powinny być doręczone członkom Rady na co najmniej 10 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
4. Niezbędne materiały członkom Rady oraz innym zaproszonym osobom udostępnia się najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
5. Dopuszcza się przesłanie zaproszenia na posiedzenie Rady drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez członka Rady.

§ 9

1. Decyzje, opinie, wnioski zastrzeżone do kompetencji Rady podejmowane są w formie uchwał.
2. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych Regulaminie.
3. W sprawach personalnych Rada podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.
4. 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.
5. W sprawach wymagających podjęcia uchwały pomiędzy posiedzeniami Rady, Przewodniczący Rady lub upoważniony zastępca może zarządzić głosowanie w trybie korespondencyjnym lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z wyjątkami zastrzeżonymi w Regulaminie.
6. Głosowanie przeprowadzone w trybie, o którym mowa w ust. 5 jest ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni wcześniej drogą elektroniczną o treści projektu uchwały.
7. Z posiedzenia Rady sporządzane są protokoły, które po akceptacji przez Radę podpisuje Przewodniczący lub upoważniony zastępca wraz z Sekretarzem Rady.
8. Uchwały Rady zamieszczane są w Księdze uchwał Rady, dostępnej do wglądu w Sekretariacie Rady.

§ 10

1. Rada może powołać odpowiednie komisje, w celu przygotowania spraw należących do zakresu jej kompetencji, określając skład komisji oraz zakres jej działania.
2. Posiedzenia komisji Rady zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.
3. W pracach komisji mogą brać udział z głosem doradczym specjaliści zaproszeni przez przewodniczącego komisji.
4. Komisje Rady zobowiązane są do przedstawienia Radzie sprawozdań ze swojej działalności

§ 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 organów 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

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 marca 2023 r.
2. Z dniem wejścia Regulaminu traci moc Regulamin Rady Naukowej Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 22 lutego 2019 r.
3. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają stosownej uchwały Rady pod rygorem nieważności.