

## **REGULAMIN RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC**

### **ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE**

#### **§ 1**

Rada Naukowa Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, zwana dalej „Radą”, działa na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1386);
- 2) Statutu Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, zwanego dalej „Instytutem”;
- 3) niniejszego Regulaminu.

#### **§ 2**

1. Rada jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.
2. Rada jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności Instytutu.
3. Rada jest organem uprawnionym do prowadzenia postępowań w sprawie nadania stopnia doktora oraz w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplinie nauki medyczne, na podstawie odrębnych przepisów.

### **ROZDZIAŁ II ZADANIA RADY**

#### **§ 3**

1. Do zadań Rady należy:
  - 1) uchwalanie Statutu Instytutu;
  - 2) opiniowanie kandydatów na stanowiska: zastępcy dyrektora do spraw naukowych oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym, odpowiedzialnych za prowadzenie badań naukowych;
  - 3) opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansowych Instytutu, a także rocznych sprawozdań Dyrektora z wykonania zadań;
  - 4) zatwierdzanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej;
  - 5) opiniowanie wniosków w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub reorganizacji Instytutu oraz stałej współpracy Instytutu z innymi osobami prawnymi;
  - 6) opiniowanie regulaminu organizacyjnego;

- 7) opiniowanie rocznego planu finansowego;
  - 8) opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych;
  - 9) opiniowanie podziału zysku Instytutu;
  - 10) opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników;
  - 11) opiniowanie wniosków o przyznawanie stypendiów naukowych;
  - 12) przeprowadzanie postępowań w sprawie nadania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplinie nauki medyczne;
  - 13) wnioskowanie do Dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora lub profesora instytutu;
  - 14) ustalanie programów studiów podyplomowych i programów kształcenia w szkołach doktorskich, prowadzonych przez Instytut;
  - 15) opiniowanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
  - 16) przypisywanie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w § 4 pkt 4 Statutu Instytutu, z uwzględnieniem art. 21 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;
  - 17) podejmowanie decyzji o włączeniu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych i innych form kształcenia, z uwzględnieniem informacji, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;
  - 18) występowanie do ministra właściwego, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, z wnioskiem o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu innych form kształcenia, w tym szkoleń i kursów doksztalających, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2.
2. Prawo głosu w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 10 i 11, mają członkowie Rady posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.
  3. Prawo głosu w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 12, mają członkowie Rady posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego.
  4. Rada sporządza opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 5-11 w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

### **ROZDZIAŁ III SKŁAD I STRUKTURA RADY**

#### **§ 4**

1. Skład Rady określa Statut Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc.
2. Członkostwo w Radzie wygasa w przypadku:
  - 1) rozwiązania stosunku pracy z członkiem Rady – pracownikiem Instytutu;
  - 2) rezygnacji członka Rady;



- 3) śmierci członka Rady;
  - 4) gdy członek Rady nie spełnia kryteriów stawianych członkom Rady.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu wybranego członka Rady w okresie kadencji, mandat zostaje niezwłocznie obsadzony przez osobę, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów w danej grupie członków Rady.

#### **§ 5**

1. Rada wybiera spośród swoich członków w głosowaniu tajnym przewodniczącego i jego dwóch zastępców. Przewodniczącego Rady wybiera się spośród członków Rady powołanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
2. Przewodniczącym Rady może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora.
3. Funkcja Zastępcy Przewodniczącego Rady nie może być łączona ze stanowiskiem dyrektora, zastępcy dyrektora lub głównego księgowego Instytutu.
4. Przewodniczący, jego Zastępcy tworzą Prezydium Rady zwane dalej „Prezydium”.

#### **§ 6**

W posiedzeniu Rady poza jej członkami mogą brać udział:

- 1) przedstawiciel zakładowych organizacji związkowych;
- 2) inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady.

#### **§ 7**

Obecność członków Rady na jej posiedzeniach jest obowiązkowa.

### **ROZDZIAŁ IV TRYB PRACY RADY**

#### **§ 8**

1. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej jeden raz w kwartale.
2. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady:
  - 1) z własnej inicjatywy;
  - 2) na wniosek Prezydium;
  - 3) na wniosek Dyrektora Instytutu;
  - 4) na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia;
  - 5) na wniosek ponad 1/3 członków Rady.
3. Termin i porządek dzienny posiedzenia ustala Przewodniczący Rady w porozumieniu z Dyrektorem Instytutu.
4. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Rady wraz z porządkiem obrad i materiałami Dział Nauki i Wsparcia Projektów doręcza członkom Rady co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia Rady. W wyjątkowych przypadkach określonych przez Przewodniczącego Rady, zawiadomienie, porządek obrad i materiały mogą być dostarczone nie później niż 3 dni przed terminem posiedzenia Rady. Zawiadomienia, porządek obrad oraz materiały mogą być dostarczone w formie elektronicznej.
5. Materiały na posiedzenia Rady przygotowuje Dział Nauki i Wsparcia Projektów.

## **§ 9**

1. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady lub jeden z jego Zastępców.
2. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem ust. 5. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego lub jego Zastępcy, który przewodniczy obradom Rady.
3. Do prawomocności uchwał Rady niezbędna jest obecność co najmniej połowy członków Rady, w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy.
4. Regulamin Rady uchwalany jest zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 członków Rady.
5. Tryb i zasady podejmowania przez Radę uchwał w sprawach dotyczących postępowań w sprawie nadania stopnia doktora oraz w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego określa ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc oraz Tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc.
6. Uchwały w sprawach osobowych Rada podejmuje w głosowaniu tajnym.
7. Przewodniczący Rady może z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady zarządzić głosowanie tajne również w sprawach nie wymienionych w ust. 6.
8. Członkowie Rady, Prezydium, Komisji Rady mogą brać udział w posiedzeniach osobiście lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz uczestniczyć w głosowaniu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zapewniającego tajność głosowania.
9. Przewodniczący Rady może powoływać rzeczoznawców, referentów lub koreferentów dla opracowania i przedstawienia Radzie zagadnień będących przedmiotem obrad.

## **§ 10**

1. Posiedzenia Rady są protokołowane. Na potrzeby sporządzenia protokołu obrady Rady mogą być nagrywane. Protokół podpisują Przewodniczący oraz protokolant.
2. Protokół jest zatwierdzony przez Radę na kolejnym posiedzeniu. Po zatwierdzeniu protokołu nagranie z posiedzenia Rady jest niszczone.
3. Protokół sporządza pracownik Działu Nauki i Wsparcia Projektów.
4. Protokół z przebiegu posiedzenia Rady zawiera:
  - 1) numer posiedzenia, datę;
  - 2) listę obecnych i nieobecnych członków Rady oraz zaproszonych osób;
  - 3) porządek dzienny posiedzenia;
  - 4) zwięzłe streszczenie dyskusji dotyczących zagadnień poruszanych w trakcie posiedzenia Rady;
  - 5) treść uchwał podjętych na posiedzeniu Rady;
  - 6) wyniki głosowania jawnego lub tajnego;
  - 7) wnioski zgłoszone do protokołu;
  - 8) godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia posiedzenia Rady.
5. Protokół otrzymuje kolejną numerację.



6. Protokoły z posiedzeń Rady mogą być udostępnione do wglądu wszystkim pracownikom Instytutu.
7. Roczne sprawozdania z działalności Rady są zamieszczane w Sprawozdaniu Dyrektora z wykonania zadań.

#### **§ 11**

1. Prezydium działa pomiędzy posiedzeniami Rady. Prezydium jest zwoływane z inicjatywy Przewodniczącego Rady bądź na wniosek Dyrektora Instytutu.
2. Do zadań Prezydium należy:
  - 1) nadzór nad realizacją uchwał Rady;
  - 2) opiniowanie pilnych spraw na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia lub Dyrektora Instytutu;
  - 3) wstępne przygotowanie spraw na posiedzenie Rady.
3. Uchwały Prezydium wymagają jednomyślności wszystkich członków Prezydium.
4. Prezydium informuje Radę na najbliższym posiedzeniu o wydanych opiniach.

### **ROZDZIAŁ V KOMISJE I ZESPOŁY RADY**

#### **§ 12**

1. Stałymi komisjami Rady są:
  - 1) Komisja ds. kwalifikacji osób na stanowiska naukowe i badawczo-techniczne oraz okresowych ocen dorobku naukowego i technicznego, w składzie 5 członków Rady;
  - 2) Komisja ds. badań naukowych i kierunków działalności naukowej, w składzie 5 członków Rady;
  - 3) Komisja ds. postępowań w sprawie nadania stopnia naukowego, w składzie 5 członków Rady.
2. Rada może powołać inne komisje lub zespoły problemowe na okres swojej kadencji lub na czas wykonania określonych zadań.
3. Jeden członek Rady może być członkiem więcej niż jednej komisji.
4. Rada wybiera w głosowaniu tajnym członków komisji, jej przewodniczącego oraz jego zastępcę.
5. Komisje mogą zasięgać opinii ekspertów, którzy nie są członkami Rady.
6. Posiedzenie komisji zwołuje jej przewodniczący lub jego zastępca.
7. Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków.
8. Wnioski i opinie komisji przygotowane w formie uchwał przedkładane są Radzie albo Prezydium.

### **ROZDZIAŁ VI**

#### **INNE**


#### **§ 13**


1. Wydatki związane z działalnością Rady pokrywa Instytut.

2. Członek Rady zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy z powodu pełnienia swoich zadań w godzinach pracy.
3. Członkowi Rady mającemu inne miejsce zamieszkania niż miejsce posiedzenia Rady przysługują diety, zwrot kosztów podróży i noclegów związanych z uczestnictwem w posiedzeniu Rady, na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 77<sup>5</sup> § 2 Kodeksu pracy.
4. Obsługę administracyjną Rady zapewnia Dział Nauki i Wsparcia Projektów.

#### § 14

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
2. Regulamin podlega zmianie w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, w zakresie postanowień sprzecznych z tymi przepisami.
3. Zmiany Regulaminu dokonuje Rada według zasad przewidzianych dla jego uchwalenia.

DYREKTOR  
Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc  
  
dr hab. n. med. Stefan Wesołowski

PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ  
  
Prof. dr hab. n. med. Rafał Krenke

  
Jolanta Perzyniecka-Laskowska  
Radca Prawny - Wa 1510