

Regulamin
Rady Naukowej
Instytutu Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk

§ 1

Rada Naukowa Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN zwana dalej Radą działa na podstawie:

1. Ustawy o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 619);
2. Statutu Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, uchwalonego przez Radę Naukową dnia 31 marca 2011 r., zaopiniowanego przez Wydział IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk dnia 4 kwietnia 2011 r. i zatwierdzonego przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk dnia 6 maja 2011 r.

§ 2

Podstawowe organa Rady oraz podstawowy zakres działania i obowiązków Rady określają akty prawne wymienione w § 1.

§ 3

Organami Rady są:

1. Prezydium Rady;
2. Komisje Stałe;
3. Komisje Doraźne;
4. Komisje Problemowe.

§ 4

1. Prezydium Rady tworzą Przewodniczący, jego Zastępcy i Sekretarz Rady.
2. Prezydium Rady ustala tryb swojego działania.
3. Członków Prezydium i Przewodniczących Komisji Stałych wybiera się i odwołuje na

posiedzeniach Rady w głosowaniu tajnym bezwzględną większością ważnych głosów przy udziale więcej niż 50% osób uprawnionych do głosowania.

4. Listy kandydatów na członków Komisji Stałych ze wskazaniem Zastępcy Przewodniczącego zgłaszają wraz z uzasadnieniem wybrani przez Radę Przewodniczący tych Komisji.
Rada może uzupełnić skład proponowanych list o kandydatów, którzy uzyskają w wyniku głosowania w trybie określonym w pkt 3, aprobatę Rady.
Listy kandydatów podlegają zatwierdzeniu przez Radę w trybie tajnym bezwzględną większością ważnych głosów przy udziale więcej niż 50% osób uprawnionych do głosowania.
5. W przypadku nie zatwierdzenia listy, głosowanie przeprowadza się indywidualnie na poszczególnych kandydatów z tej listy w trybie określonym w pkt 3.
6. Skład Komisji może być uzupełniony na wniosek Przewodniczącego Komisji w czasie trwania kadencji Rady. Wybory uzupełniające skład Komisji odbywają się w trybie określonym w pkt 3.

§ 5

1. Przewodniczący Rady jest odpowiedzialny za kierowanie pracą Rady zgodnie z jej zakresem działania (§ 1) i niniejszym regulaminem.
2. Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia jeden z jego zastępców zwołuje posiedzenia Rady i Prezydium Rady.
3. Przewodniczący Rady może zapraszać na posiedzenia Rady osoby nie będące członkami Rady.
4. Przewodniczący Rady może zapraszać na posiedzenia Prezydium Rady osoby nie będące członkami tego organu.
5. Do obowiązków Przewodniczącego Rady należy w szczególności:
 - a) prowadzenie posiedzeń Rady,
 - b) przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia Radzie porządku posiedzeń Rady,
 - c) przedstawianie Radzie protokołów z posiedzeń Rady,
 - d) reprezentowanie Rady w stosunku do władz Polskiej Akademii Nauk,
 - e) przedkładania z upoważnienia Rady uchwał i dezyderatów Rady władzom Polskiej Akademii Nauk.

§ 6

1. Prezydium Rady organizuje prace Rady i jej Organów.
2. Prezydium Rady ustala terminy i proponuje porządek dzienny posiedzeń Rady, organizuje i koordynuje działania Komisji Rady oraz zleca im przygotowanie spraw i materiałów na posiedzenia Rady.
3. Rada może upoważnić Prezydium do podjęcia w jej imieniu uchwały lub decyzji.
4. W okresie między posiedzeniami Rady, w sprawach pilnych, Prezydium może podjąć działania w imieniu Rady.
5. Uchwały lub decyzje, o których mowa w punktach pkt 3 i 4, podlegają zatwierdzeniu przez Radę na jej najbliższym posiedzeniu.

§ 7

1. Sekretarz Rady kieruje Sekretariatem Rady i zapewnia obsługę posiedzeń Rady.
2. Do zadań Sekretarza Rady należy w szczególności:
 - a) przygotowanie i dostarczenie odpowiednich materiałów Prezydium oraz Komisjom Rady w celu umożliwienia należytego wykonywania tym organom Rady ich zadań,
 - b) przygotowanie organizacyjne posiedzeń Rady,
 - c) nadzór nad przygotowaniem projektów protokółów z posiedzeń Rady i przedstawienie ich Prezydium Rady,
 - d) sporządzanie sprawozdań z działalności Rady.

§ 8

1. Rada powołuje Komisje Doraźne ds. przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz ds. przygotowania wniosków o nadanie tytułu naukowego.
2. W skład Komisji Doraźnych Rady mogą wchodzić specjaliści ze stopniem doktora habilitowanego niebędący członkami Rady.
3. Zasady działania tych Komisji określa ustawa o tytule naukowym i stopniach naukowych oraz wydane na jej podstawie akty prawne.
4. Komisje Doraźne wymienione w ust. 1 mogą kontynuować pracę w kolejnej kadencji Rady do czasu zakończenia prowadzonych postępowań.

§ 9

1. Rada powołuje Stałe Komisje spośród swoich członków.
2. Stałe Komisje opracowują na użytek Rady opinie, analizy i projekty uchwał w obszarach ich działalności.
3. Rada może powołać Komisje Problemowe w celu opracowania określonych zadań oraz przygotowania odpowiednich materiałów w postaci analiz lub projektów uchwał.
4. Rada zatwierdza, przedkładane przez Przewodniczącego Rady, projekty protokółów z jej posiedzeń.

§ 10

1. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał.
2. Na umotywowany wniosek 15 członków Rady, Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady w terminie nie później niż 21 dni od przedstawienia tego wniosku.
3. Zawiadomienia o posiedzeniu Rady dostarcza się członkom Rady nie później niż 14 dni przed datą posiedzenia.
4. Materiały dotyczące spraw rozpatrywanych na posiedzeniach Rady są do wglądu członków Rady w Sekretariacie Rady na 14 dni przed jej posiedzeniem.
Materiały uznane przez Prezydium Rady za niezbędne do podejmowania uchwał przez Radę są udostępniane w formie elektronicznej.
5. Opracowania Komisji wymagające dostarczenia ich członkom Rady przed posiedzeniem Rady powinny być złożone w Sekretariacie Rady na 21 dni przed terminem posiedzenia.

§ 11

1. Uchwały Rady zapadają w głosowaniu jawnym, chyba że Rada większością głosów postanowi inaczej.
2. Do prawomocności uchwał Rady niezbędna jest obecność co najmniej połowy członków Rady, w tym Przewodniczącego Rady lub jednego z jego zastępców.
3. Jeśli przepisy szczególne nie stanowią inaczej to uchwały Rady podejmowane w głosowaniu jawnym zapadają zwykłą większością głosów, tj. wtedy gdy spośród liczby ważnych głosów, liczba głosów "tak" jest większa niż liczba głosów "nie". W przypadku równej liczby głosów "tak" i "nie" rozstrzyga głos prowadzącego posiedzenie Rady.

4. Uchwały Rady podejmowane w głosowaniu tajnym zapadają wtedy gdy liczba głosów "tak" jest większa od połowy liczby ważnych głosów. W przeciwnym przypadku projekt uchwały zostaje odrzucony.
5. We wszystkich sprawach osobowych odbywa się głosowanie tajne. Wyjątkiem są wybory członków Komisji Doraźnych i Problemowych, którzy wybierani są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, tj. wtedy gdy spośród liczby ważnych głosów, liczba głosów "tak" jest większa niż liczba głosów "nie".
6. Regulamin Rady lub jego zmiany uchwalane są w głosowaniu tajnym. Regulamin Rady lub jego zmiany uchwalone są wtedy gdy liczba głosów "tak" jest większa od połowy liczby członków Rady uprawnionych do głosowania.
7. W sprawach dotyczących tytułu naukowego lub stopni naukowych uprawnieni do głosowania są członkowie Rady posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego oraz powołani recenzenci.
8. Uchwały dotyczące Instytutu przekazywane są Dyrektorowi Instytutu, który powinien odnieść się do nich nie później niż na najbliższym posiedzeniu Rady.
9. Do określania wyników głosowań powoływane są Komisje Skrutacyjne spośród członków Rady.

§ 12

1. Aktywny udział w pracach Rady jest prawem i obowiązkiem każdego jej członka. Zalecane jest zawiadomienie Sekretarza Rady o przewidywanej nieobecności członka Rady na jej najbliższym posiedzeniu. W przypadku planowanej dłuższej nieobecności członka Rady w jej posiedzeniach, jest on zobowiązany do złożenia pisemnego wniosku o zawieszenie na określony czas funkcji pełnionych w Radzie.
2. Rada może w stosunku do członków Rady nie biorących udziału w jej posiedzeniach lub posiedzeniach Komisji przedsięwziąć środki dyscyplinujące włącznie z wnioskiem do Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk o odwołanie ze składu Rady.
3. Pracownicy naukowcy Instytutu podlegają okresowym ocenom obejmującym wyniki ich pracy. Tryb i częstotliwość dokonywania ocen określa Rada w osobnym regulaminie zatwierdzonym przez Wydział IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk.

§ 13

1. Wszystkie wydatki związane z działalnością Rady i jej Komisji pokrywane są przez

Dyrektora Instytutu.

2. Obsługę techniczną Rady zapewnia Dyrektor Instytutu.

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Naukową Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w dniu 31 marca 2011 r.

Przewodniczący

Rady Naukowej IPPT PAN



Prof. dr hab. Kazimierz Sobczyk