

**REGULAMIN RADY NAUKOWEJ**  
**INSTYTUTU PODSTAW INŻYNIERII ŚRODOWISKA**  
**POLSKIEJ AKADEMII NAUK W ZABRZU**

## §1

Rada Naukowa Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, zwana dalej Radą, działa na podstawie:

- Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (DZ.U. Z 2019, poz. 1183 t.j.).
- Statutu Polskiej Akademii Nauk stanowiącego załącznik do Uchwały nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 listopada 2010 r. z późniejszymi zmianami,
- Statutu Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN zatwierdzonego przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu 14 czerwca 2011 roku z późniejszymi zmianami.

## §2

1. Rada Naukowa sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Instytutu, dbając zwłaszcza o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój młodych pracowników naukowych.
2. Rada Naukowa w szczególności:
  - 1) określa profil naukowy Instytutu, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki,
  - 2) przyjmuje programy badań, współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz działalności wydawniczej,
  - 3) zatwierdza sprawozdania z działalności Instytutu,
  - 4) uchwała statut Instytutu i jego zmiany,
  - 5) uchwała sposób i tryb przeprowadzania konkursów na poszczególne stanowiska naukowe,
  - 6) na wniosek Dyrektora opiniuje wnioski o mianowanie na stanowisko profesora i profesora IPIŚ PAN zgodnie z art. 91 ust. 3 ustawy o PAN w zakresie mianowania,
  - 7) uchwała regulamin określający tryb dokonywania ocen okresowych wyników pracy pracowników naukowych Instytutu,
  - 8) dokonuje oceny aktywności naukowej pracowników naukowych Instytutu,
  - 9) uchwała regulamin Rady Naukowej Instytutu i jego zmiany,
  - 10) przeprowadza przewody doktorskie i postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w ramach posiadanych uprawnień,
  - 11) nadzoruje działalność szkół doktorskich, w których Instytut bierze udział lub prowadzi,
  - 12) uchwała regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej i zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych,
  - 13) opiniuje wnioski o zatrudnienie nowych pracowników naukowych przez Dyrektora Instytutu, a także wnioski o awans, przedłużenie lub rozwiązanie zatrudnienia pracowników naukowych,
  - 14) powołuje rzecznika dyscyplinarnego w Instytucie,

- 15) podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Naukowej w ustawie oraz statucie Akademii.
3. Rada Naukowa powołuje dwóch członków Rady do komisji konkursowej w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Instytutu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010.
4. Rada Naukowa spośród swoich członków, w drodze uchwały, powołuje i odwołuje Pełnomocnika, który reprezentuje Instytut w umowie pomiędzy Instytutem, a Dyrektorem oraz w sporze z nim. Pełnomocnik powoływany jest na okres kadencji Dyrektora.

### §3

1. Rada może działać w pełnym składzie, a także w komisjach lub zespołach roboczych.
2. W ramach Rady działa Komisja Oceny Pracowników Naukowych.
3. W pracach komisji mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni przez Przewodniczącego komisji specjaliści.
4. Posiedzenie komisji zwołuje ich Przewodniczący, zawiadamiając o porządku i terminie obrad Dyrektora Instytutu.
5. Komisje zobowiązane są do przedstawienia Radzie sprawozdań z przebiegu i wykonania powierzonych im zadań. Uchwały komisji wymagają zatwierdzenia przez Radę na najbliższym posiedzeniu Rady.
6. Rada może powoływać zespoły robocze dla opracowania i przedstawiania określonych zagadnień.
7. W skład zespołów roboczych mogą wchodzić specjaliści nie będący członkami Rady.

### §4

1. Liczba członków Rady Naukowej stanowi 30 osób.
2. Kadencja Rady Naukowej zgodna jest z postanowieniem statutu Instytutu – 4 lata.

### §5

1. W skład Rady Naukowej wchodzi z głosem stanowiącym:
  - 1) wszystkie osoby z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego zatrudnione w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy,
  - 2) członkowie Polskiej Akademii Nauk wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział IV Nauk Technicznych PAN – do 3 osób,
  - 3) osoby z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego i wybitni specjaliści niezatrudnieni w Instytucie albo zatrudnieni w nim w niepełnym wymiarze czasu pracy, wybrane przez osoby wymienione w podpunkcie 1) i 2) spośród kandydatów zgłoszonych przez Dyrektora Instytutu i przez

osoby z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego, zatrudnione w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie do 15 osób,

- 4) wybrani przedstawiciele innych, niż określani w pkt. 1, grup pracowników naukowych zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy, dla których Instytut stanowi podstawowe miejsce pracy - 4 osoby,
  - 5) Dyrektor Instytutu i Zastępca dyrektora do spraw naukowych.
2. Tryb wyboru członków Rady Naukowej określa Statut Instytutu.
  3. Rada działa zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem.

## §6

Poza jej członkami, w posiedzeniu Rady biorą udział, z głosem doradczym, zaproszeni przez Przewodniczącego Rady specjaliści, których udział w posiedzeniach Rady uzna on za wskazany. Rada może ustalić listę specjalistów, którzy będą zapraszani na każde posiedzenie Rady.

## §7

Mandat członka Rady Naukowej wygasa w trakcie kadencji działania Rady:

1. w przypadku śmierci członka Rady Naukowej,
2. w przypadku pisemnej rezygnacji członka Rady Naukowej z pełnienia mandatu,
3. w przypadku członków Rady Naukowej o których mowa § 5 ust. 1 pkt. 1 lub pkt. 4 – jeżeli rozwiązany zostanie lub wygaśnie stosunek pracy członka Rady Naukowej w Instytucie lub zmniejszony zostanie wymiar czasu pracy,
4. w przypadku członków Rady Naukowej, o których mowa § 5 ust. 1 pkt. 3 – jeżeli członek Rady Naukowej zostanie zatrudniony w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy.

## §8

1. Wybory uzupełniające do Rady Naukowej zarządza się w przypadku, gdy:

- 1) liczba członków Rady Naukowej, o których mowa w § 5 pkt. 4 ulega zmniejszeniu,
- 2) liczba członków Rady Naukowej, spoza Instytutu stanowi mniej niż 30% ogólnej liczby członków Rady Naukowej.

2. Zasady i tryb wyborów uzupełniających są zgodne z zapisami § 5.

## §9

1. Rada wyłącza ze swego składu Przewodniczącego Rady, dwóch Zastępców Przewodniczącego Rady i Sekretarza Rady na pierwszym posiedzeniu Rady w nowej kadencji w głosowaniu tajnym.

2. Pierwsze posiedzenie Rady, do chwili jej ukonstytuowania, prowadzi osoba reprezentująca władze PAN.
3. Przewodniczący Rady, Zastępcy Przewodniczącego Rady, Sekretarz Rady, Dyrektor Instytutu i Zastępca dyrektora Instytutu ds. naukowych stanowią Prezydium Rady Naukowej.
4. Do kompetencji Prezydium Rady należy:
  - 1) koordynowanie całokształtu działalności Rady,
  - 2) przygotowanie posiedzeń plenarnych Rady, ustalanie tematyki harmonogramu prac,
  - 3) współpraca z Dyrektorem Instytutu w okresach pomiędzy posiedzeniami Rady,
  - 4) załatwianie innych spraw przekazywanych doraźnie przez Radę.

#### §10

1. Porządek obrad i terminy posiedzeń Rady ustala Przewodniczący z Dyrektorem Instytutu.
2. Rada zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.
3. Posiedzenia Rady Naukowej mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz umożliwiającą zapewnienie tajności głosowań. Dla podejmowania przez Radę prawomocnych uchwał drogą elektroniczną niezbędne jest powiadomienie wszystkich członków Rady o głosowaniu, treści uchwały, terminie oraz adresie, na jaki należy odesłać głos.
4. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady wysyła Sekretarz Rady z podaniem trybu, terminu, miejsca i proponowanego porządku obrad. Zawiadomienie winno być doręczone Przewodniczącemu Wydziału IV PAN i członkom Rady, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. Do zawiadomienia powinny być dołączone materiały umożliwiające przygotowanie się do obrad.

#### §11

1. W przypadku wystąpienia spraw szczególnie istotnych dla prawidłowego funkcjonowania Instytutu, a wymagających akceptacji Rady Naukowej, pomiędzy posiedzeniami Rady Naukowej, Dyrektor Instytutu w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Naukowej może zwołać Prezydium Rady Naukowej.
2. Z posiedzenia Prezydium Rady Naukowej jest przygotowywany protokół, który jest przedstawiany członkom Rady Naukowej na najbliższym jej posiedzeniu.

#### §12

1. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady lub jego Zastępca.
2. Wnioski i opinie oraz decyzje zastrzeżone w przepisach szczegółowych do kompetencji Rady podejmowane są przez Radę w formie uchwał.
3. Do prawomocności uchwał Rady niezbędna jest obecność, co najmniej połowy liczby członków Rady, w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy.

4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, jeśli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
5. Podejmowanie uchwał w sprawach personalnych odbywa się zgodnie z obowiązującymi wymogami ustawowymi. Podejmowanie uchwał w innych sprawach, a także w sprawach personalnych niewymagających tajnego głosowania, odbywa się w głosowaniu jawnym, chyba, że Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z członków Rady zarządzi tajność głosowania.
6. Z posiedzeń Rady sporządza się protokoły, które podpisuje Przewodniczący posiedzenia i Sekretarz Rady. Protokoły z posiedzeń Rady otrzymują jej członkowie.

### **§13**

Przewodniczący kieruje pracą Rady Naukowej zgodnie z jej zakresem działania i Regulaminem.

### **§14**

Zmian w składzie Rady w czasie jej kadencji dokonuje Rada na wniosek Przewodniczącego Rady. Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na posiedzeniu Rady powoduje automatyczne skreślenie z jej składu.

### **§15**

Dyrektor Instytutu może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Naukowej sprzecznej z prawem lub ustawą o Akademii i statutem Akademii. Od decyzji Dyrektora Rada może odwołać się do Prezesa Akademii.

### **§16**

Do zadań Sekretarza Rady, realizowanych w porozumieniu z Przewodniczącym Rady, należy:

- 1) przygotowanie posiedzeń Rady,
- 2) przygotowanie projektów uchwał i wniosków w sprawach należących do kompetencji Rady,
- 3) sporządzenie sprawozdań z działalności Rady,
- 4) przechowywanie dokumentacji Rady zgodnie z instrukcją kancelaryjną Instytutu.

### **§17**

Dyrektor Instytutu w sprawach przedstawianych Przewodniczącemu Wydziału IV PAN oraz Prezesowi PAN, zobowiązany jest podać stanowisko Rady, jeżeli dana sprawa była przedmiotem obrad Rady lub komisji powołanej przez Radę.

### §18

1. Wszystkie wydatki związane z działalnością Rady i jej komisji pokrywane są z budżetu Instytutu.
2. Obsługę techniczną Rady i jej komisji zapewnia Dyrektor Instytutu.

### §19

1. Regulamin Rady Naukowej Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk został przyjęty przez Radę w dniu 10 grudnia 2020 roku.
2. Traci moc Regulamin przyjęty na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2019 roku.

Zabrze, 10.12.2020 r.

Przewodnicząca Rady Naukowej IPIŚ PAN

  
Prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska

*Członek Korespondent PAN*

