

# PROJEKT

Uchwała Nr 01/2018  
Rady Naukowej  
Instytutu Fizyki Plazmy i  
Laserowej Mikrosyntezy im.  
Sylwestra Kaliskiego  
z dnia 26/03/2018 r.

## REGULAMIN

### Rady Naukowej

**Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego  
w Warszawie**

#### I. Postanowienia ogólne

##### § 1.

Rada Naukowa Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego, zwana dalej „Radą”, działa na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1158 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”;
- 2) Statutu Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego w Warszawie uchwalonego przez Radę w dniu 27.04.2017 r. i zatwierdzonego przez Ministra Energii w dniu 18 maja 2017 r., zwanego dalej „Statutem”;
- 3) niniejszego regulaminu.

##### § 2.

Rada jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego, zwanego dalej „Instytutem” w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.

2  
PK

## II. Zakres działalności Rady

### § 3

1. Do zadań Rady należą w szczególności:

- 1) uchwalanie statutu Instytutu;
- 2) opiniowanie kandydatów na stanowiska: zastępcy dyrektora do spraw naukowych, sekretarza naukowego 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 Instytutu;
- 5) opiniowanie wniosków w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub reorganizacji Instytutu oraz stałej współpracy Instytutu z innymi osobami prawnymi;
- 6) opiniowanie regulaminu organizacyjnego Instytutu;
- 7) opiniowanie rocznego planu finansowego, rocznych sprawozdań finansowych oraz podziału zysku Instytutu;
- 8) opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników;
- 9) opiniowanie wniosków o przyznawanie stypendiów naukowych;
- 10) wnioskowanie do dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego;
- 11) opiniowanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
- 12) powoływanie rzecznika dyscyplinarnego Instytutu na okres 4 lat;
- 13) opiniowanie decyzji o komercjalizacji Instytutu;
- 14) wnioskowanie do dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego;
- 15) wybieranie elektora do Rady Głównej Instytutów Badawczych;
- 16) wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z mianowanym pracownikiem naukowym z ważnych przyczyn, innych niż określone w ustawie;
- 17) opiniowanie regulaminu wyborów do Rady.

2. Prawo głosu w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 8 i 9, posiadają tylko członkowie Rady ze stopniem naukowym lub tytułem naukowym.
3. Rada sporządza opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 5, 7-9 w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
4. Przewodniczący Rady przekazuje ministrowi nadzorującemu uchwały rady w sprawach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3-7 i 11, w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia.

### **III. Skład Rady**

#### **§ 4.**

1. Liczbę członków i skład Rady określa ustawa i Statut.
2. Tryb wyborów członków Rady określa Regulamin wyborów członków Rady Naukowej Instytutu ustanowiony przez dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady.

#### **§ 5.**

1. Przewodniczący, trzech jego zastępcy i sekretarz rady, o ile jest członkiem Rady, stanowią Prezydium Rady.
2. Przewodniczącego Rady i jego zastępców wybierają członkowie Rady w głosowaniu tajnym. Przewodniczącego Rady wybiera się spośród członków Rady powołanych przez ministra nadzorującego.
3. Przewodniczącym Rady może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora.
4. Funkcja zastępcy przewodniczącego Rady nie może być łączona ze stanowiskiem dyrektora Instytutu, jego zastępców lub głównego księgowego.
5. Zastępcy przewodniczącego Rady wybierają ze swego grona pierwszego zastępcę.
6. Rada wybiera spośród swoich członków lub spośród pracowników Instytutu w głosowaniu tajnym sekretarza Rady.
7. W przypadku nieobecności sekretarza Rady na posiedzeniu, jego obowiązki przejmuje osoba wskazana przez przewodniczącego Rady lub jego zastępcę.
8. Mandat członka Rady będącego pracownikiem Instytutu wygasa w wypadku:
  - 1) zaprzestania pracy w Instytucie;
  - 2) zrzeczenia się przez członka Rady udziału w pracach Rady w drodze pisemnego oświadczenia;
  - 3) skazania członka Rady prawomocnym wyrokiem sądu na karę zasadniczą pozbawienia wolności;
  - 4) śmierci członka Rady.

9. W wypadku wygaśnięcia mandatu wybieralnego członka Rady mandat ten zostaje niezwłocznie obsadzony przez osobę z tej samej grupy pracowników, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów, a nie otrzymała mandatu. Jeżeli uzupełnienie składu Rady w taki sposób nie jest możliwe, przeprowadza się wybory uzupełniające.
10. W wypadku awansu naukowego wybieralnego członka Rady, pełni on mandat do końca kadencji Rady w grupie, w której został wybrany.
11. Rada może powołać spoza swego składu członków honorowych Rady, w tym honorowego przewodniczącego Rady.
12. Członka honorowego i honorowego przewodniczącego Rada powołuje uchwałą podjętą w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów na wniosek przewodniczącego Rady lub na pisemny wniosek 1/3 członków Rady.
13. Członek honorowy uczestniczy w posiedzeniach Rady na takich samych zasadach jak osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady.

#### **IV. Tryb pracy Rady**

##### **§ 6.**

1. Kadencja Rady rozpoczyna się w dniu jej pierwszego posiedzenia i trwa 4 lata.
2. Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu, przyjętego zwykłą większością głosów członków Rady uprawnionych do głosowania.
3. Posiedzenia Rady są zwoływane nie rzadziej niż 2 razy w roku.
4. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje dyrektor Instytutu. Kolejne posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący lub jego zastępca:
  - 1) z inicjatywy własnej;
  - 2) na wniosek ministra sprawującego nadzór nad Instytutem;
  - 3) na wniosek dyrektora Instytutu;
  - 4) na wniosek prezydium Rady;
  - 5) na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady.
5. W posiedzeniach Rady biorą dodatkowo udział:
  - 1) dyrektor Instytutu i jego zastępcy;
  - 2) przedstawiciel Rady Pracowników;
  - 3) inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady.
6. Posiedzenia Rady prowadzi przewodniczący lub osoba przez niego wskazana.
7. Porządek dzienny posiedzenia Rady proponuje przewodniczący lub jego zastępca.



8. Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady przekazuje sekretarz nie później niż 7 dni przed jego terminem. W zawiadomieniu powinny być podane: termin i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek dzienny. Do zawiadomienia powinny być dołączone materiały umożliwiające przygotowanie się do dyskusji.

## § 7.

1. Do prawomocności posiedzenia i uchwał Rady podejmowanych w trybie bezpośrednim wymagany jest udział (bezpośredni lub za pomocą środków telekomunikacji elektronicznej) co najmniej 50% ogólnej liczby członków, zdefiniowanej w Statucie § 7 ust. 1, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
2. Rada może podejmować uchwały na posiedzeniu Rady w trybie bezpośrednim lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej o ile zapewniają tajność głosowania.
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów (w przypadku równego podziału głosów, w przypadku głosowania niewymagającego tajności rozstrzyga głos przewodzącego posiedzenie (przewodniczącego lub jego zastępcy), w przypadku głosowania wymagającego tajności zarządza się ponowne głosowanie). Głosowanie tajne dotyczy spraw, w których tajność jest wymagana przez ogólne przepisy (w tym w sprawach personalnych) lub zostanie uchwalone przez Radę na wniosek przynajmniej jednego z jej członków.
4. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał Rady w trybie pośrednim za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. poprzez pocztę elektroniczną) o ile nie wymagają one zachowania tajności. W przypadku równego podziału głosów zarządza się ponowne głosowanie.
5. Dopuszczalny jest udział zdalny w posiedzeniach Rady przy wykorzystaniu środków telekomunikacji elektronicznej:
  - 1) w wypadku głosowań jawnych, członkowie Rady korzystający z udziału zdalnego głosują tak jak członkowie obecni fizycznie na posiedzeniu;
  - 2) w przypadku głosowań tajnych przeprowadza się głosowanie za pomocą środków telekomunikacji elektronicznej zapewniających tajność głosowania.
6. Głosowanie nad uchwałą Rady w trybie pośrednim przeprowadza przewodniczący Rady:
  - 1) na pisemny wniosek członka Rady w porozumieniu z prezydium Rady;
  - 2) na wniosek dyrektora Instytutu;
  - 3) na mocy stosownej uchwały Rady.
7. Przewodniczący Rady w przypadku głosowania w trybie pośrednim:

J  
PK

- 1) ustala w porozumieniu z wnioskodawcą treść uchwały;
  - 2) określa zasady poprawnego oddania głosu;
  - 3) określa termin zakończenia głosowania (nie dłuższy jednak niż 10 dni od daty wpłynięcia wniosku do prezydium Rady);
  - 4) wysyła do wszystkich członków Rady informację o głosowaniu korespondencyjnym wraz z treścią proponowanej uchwały oraz terminem zakończenia głosowania;
  - 5) zbiera i zlicza oddane głosy;
  - 6) przygotowuje dla Rady protokół z głosowania i przedstawia informację o przeprowadzonym głosowaniu na najbliższym posiedzeniu Rady.
8. Adres poczty elektronicznej do głosowania w trybie pośrednim ustala prezydium Rady.
9. Za datę przyjęcia uchwały przyjmuje się datę zakończenia głosowania.

## § 8.

1. W ramach Rady działają powołane z jej grona na czas kadencji Rady stałe komisje:
  - 1) komisja ds. programów naukowych;
  - 2) komisja ds. rozwoju kadry naukowej;
  - 3) komisja ds. ekonomicznych.
2. Rada może powołać okresowe komisje robocze dla opracowania określonych zagadnień, będących przedmiotem prac Rady.
3. Rada wybiera ze składu stałych komisji przewodniczących tych komisji.
4. Członkowie okresowych komisji roboczych wybierają spośród siebie przewodniczącego danej komisji.
5. Każdy członek Rady może brać udział w pracach co najwyżej dwóch stałych komisji Rady.
6. W pracach stałych komisji, oprócz członków Rady, mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni przez przewodniczącego komisji – w uzgodnieniu z przewodniczącym Rady – osoby niebędące członkami Rady.
7. Komisje Rady zbierają się w zależności od potrzeb na wniosek przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji.
8. Rada ustala tematyczny zakres działania komisji i udziela jej odpowiednich wytycznych.
9. W szczególności do zadań komisji należy:
  - 1) Komisji ds. programów naukowych:
    - wstępne opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych Instytutu;
    - wstępne opiniowanie rocznych sprawozdań merytorycznych z realizowanych prac.



2) Komisji ds. rozwoju kadry naukowej:

- wstępne opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych;
- wstępne opiniowanie kandydatów na stanowiska zastępców dyrektora, sekretarza naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym, odpowiedzialnych za prowadzenie badań naukowych.

3) Komisji ds. ekonomicznych:

- wstępne opiniowanie planów finansowych;
- wstępne opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych;
- wstępne opiniowanie podziału zysku.

10. Komisje Rady sporządzają protokół ze swoich posiedzeń i w formie pisemnej przedstawiają go Radzie.

### § 9.

1. Sprawy formalne związane z działalnością Rady należą do obowiązków sekretarza Rady, a w szczególności:
  - 1) protokołowanie posiedzeń plenarnych;
  - 2) przygotowywanie na polecenie przewodniczącego Rady projektów uchwał Rady;
  - 3) prowadzenie i przechowywanie korespondencji i dokumentacji przez okres trwania kadencji Rady. Po zakończeniu kadencji cała dokumentacja Rady przekazywana jest do archiwum Instytutu.
2. Protokoły z posiedzeń podpisuje przewodniczący lub jego zastępca i sekretarz Rady. Protokoły wymagają zatwierdzenia przez Radę.
3. Protokoły są jawne dla członków Rady oraz pracowników Instytutu oraz są do wglądu u sekretarza Rady.

## V. Finansowanie wydatków Rady

### § 10.

Wszystkie wydatki związane z działalnością Rady pokrywane są ze środków finansowych Instytutu, po uzgodnieniu z dyrektorem Instytutu, który zapewnia obsługę techniczną.

## VI. Postanowienia końcowe

### § 11.

1. Wniosek o zmianę Regulaminu może przedstawić przewodniczący Rady, dyrektor Instytutu lub co najmniej 1/3 członków Rady.
2. Wprowadzenie zmian do Regulaminu wymaga uchwały Rady.
3. Nadzór nad właściwym przygotowaniem i organizacją posiedzeń Rady sprawuje przewodniczący lub jego zastępca.
4. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy ustawy o instytutach badawczych.
5. Traci moc Regulamin uchwalony w dniu 27.04.2017 r.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

zaakceptowano



Szeleciński