

**Załącznik do uchwały nr 38/2019
Rady Naukowej z dnia 28 marca 2019 r.**

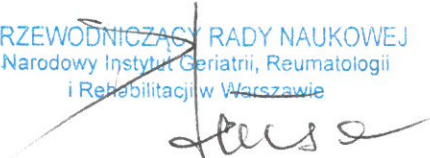
**REGULAMIN
RADY NAUKOWEJ
Narodowego Instytutu
Geriatricii, Reumatologii i Rehabilitacji
*im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher***

z dnia 28 marca 2019 r.

Tekst jednolity zawiera zmiany wprowadzone:

- Uchwałą Rady Naukowej nr 49/2019 z dnia 19 września 2019 r.,
- Uchwałą Rady Naukowej nr 136/2020 z dnia 25 listopada 2020 r.
- Uchwałą Rady Naukowej nr 140/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ
Narodowy Instytut Geriatricii, Reumatologii
i Rehabilitacji w Warszawie


prof. dr hab. n. med. Tadeusz Płusa

SPIS TREŚCI:

I. PODSTAWY PRAWNE.....	3
II. RADA NAUKOWA JAKO ORGAN INSTYTUTU.....	3
III. ZADANIA RADY NAUKOWEJ.....	4
IV. ZGODA RADY NAUKOWEJ.....	5
V. SKŁAD RADY NAUKOWEJ. KADENCJA.....	5
VI. WYGASNIĘCIE MANADATU CZŁONKA.....	6
VII. POSIEDZENIA RADY NAUKOWEJ.....	6
1. Pierwsze posiedzenie Rady Naukowej.....	6
2. Udział w posiedzeniach Rady Naukowej.....	6
3. Zwoływanie posiedzeń Rady Naukowej.....	7
VIII. PREZYDIUM RADY NAUKOWEJ.....	7
IX. KOMISJE RADY NAUKOWEJ.....	8
X. PODEJMOWANIE UCHWAŁ.....	9
XI. PROTOKOŁY I UCHWAŁY.....	10
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.....	10

REGULAMIN
RADY NAUKOWEJ
Narodowego Instytutu
Geriatрии, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

Opracowany na podstawie art. 30 ust. 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 736), o następującej treści:

I. PODSTAWY PRAWNE

§ 1.

Rada Naukowa Narodowego Instytutu Geriatрии, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, zwanego dalej także „Instytutem”, działa na podstawie przepisów:

- 1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych;
- 2) ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668);
- 3) ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 r., poz. 1669);
- 4) ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2190);
- 5) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096);
- 6) Statutu Instytutu;
- 7) niniejszego Regulaminu.

II. RADA NAUKOWA JAKO ORGAN INSTYTUTU

§ 2.

1. Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Narodowego Instytutu Geriatрии, Reumatologii i Rehabilitacji w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.
2. Rada Naukowa posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w zakresie medycyny.

III. ZADANIA RADY NAUKOWEJ

§ 3.

1. Do zadań Rady Naukowej należy w szczególności:

- 1) uchwalanie i dokonywanie zmian w statucie 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;
- 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 zakresie posiadanych uprawnień;
- 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 art. 2 ust. 3 pkt 1, z uwzględnieniem art. 21 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986 i 1475);
- 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

tematy
statutowe

nadawanych po ukończeniu innych form kształcenia, w tym szkoleń i kursów dokształcających, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2.

- 19) powołanie rzecznika dyscyplinarnego;
- 20) realizacja zadań o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej;
2. Rada Naukowa jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności Instytutu.
3. Rada Naukowa w drodze odrębnej uchwały określa sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, zasady ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego oraz zwalniania z tej opłaty sposób i wyznaczania członków komisji habilitacyjnej.
4. Rada Naukowa w sprawach należących do swoich kompetencji podejmuje uchwały i formułuje opinie.

IV. ZGODA RADY NAUKOWEJ

§ 4.

Zgody Rady Naukowej wymaga rozwiązanie stosunku pracy z mianowanym pracownikiem naukowym, z ważnych przyczyn innych niż wymienione w art. 45 ust. 2 i 3 ustawy o instytutach.

V. SKŁAD RADY NAUKOWEJ. KADENCJA

§ 5.

1. W skład Rady Naukowej wchodzi:
 - 1) Dyrektor Instytutu, jego zastępcy oraz główny księgowy jeżeli posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, i są zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury powołania Rady Naukowej, z prawem głosu w sprawach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 10-12;
 - 2) przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki z prawem głosu w sprawach, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 1, 2, 3-9 i 15-18.¹
2. Kadencja Rady Naukowej trwa 4 lata.
3. Kadencja Rady Naukowej rozpoczyna się w dniu jej pierwszego posiedzenia.

§ 6.

1. Funkcja zastępcy przewodniczącego Rady Naukowej nie może być łączona ze stanowiskiem dyrektora, zastępcy dyrektora lub głównego księgowego.

¹ zmieniony uchwałą Rady Naukowej nr 49 z dn. 19.09.2019 r.

2. Członkowie Rady Naukowej zatrudnieni poza Instytutem są obowiązani do nieujawniania uzyskanych informacji, stanowiących tajemnicę Instytutu w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

§ 7.

1. Działalność w Radzie Naukowej ma charakter społeczny.
2. Członek Rady Naukowej zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niewykonania pracy z powodu pełnienia swoich obowiązków w godzinach pracy.

VI. WYGAŚNIĘCIE MANDATU CZŁONKA

§ 8.

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Naukowej w trakcie kadencji w związku z:
 - rezygnacją z członkostwa w Radzie Naukowej,
 - rozwiązaniem stosunku pracy z Instytutem w czasie trwania kadencji Rady Naukowej lub
 - śmiercią członka Rady Naukowej,mandat ten zostaje niezwłocznie obsadzony przez osobę z tej samej grupy pracowników, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów, a nie otrzymała mandatu.
2. Jeżeli nie jest możliwe uzupełnienie składu Rady Naukowej, w sposób określony w ust. 1, dyrektor Instytutu przeprowadza wybory uzupełniające.

VII. POSIEDZENIA RADY NAUKOWEJ

1. Pierwsze posiedzenie Rady Naukowej

§ 9.

1. Pierwsze posiedzenie Rady Naukowej zwołuje dyrektor Instytutu.
2. Na pierwszym posiedzeniu Rada Naukowa wybiera ze swego grona, w głosowaniu tajnym:
 - przewodniczącego Rady Naukowej,
 - zastępców przewodniczącego Rady Naukowej.
3. Przewodniczącym Rady Naukowej może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora.
4. Przewodniczącego Rady Naukowej wybiera się spośród członków rady powołanych przez ministra nadzorującego.

2. Udział w posiedzeniach Rady Naukowej

§ 10.

W posiedzeniach Rady Naukowej poza jej członkami biorą udział:

- dyrektor,
- przedstawiciel zakładowych organizacji związkowych,
- inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady Naukowej.

3. Zwoływanie posiedzeń Rady Naukowej

§ 11.

1. Posiedzenia Rady Naukowej zwołuje przewodniczący Rady Naukowej lub jego zastępca z własnej inicjatywy lub na wniosek:
 - dyrektora Instytutu,
 - 1/4 członków Rady Naukowej,
 - ministra zdrowia jako organu sprawującego nadzór nad Instytutem.
2. Posiedzenia Rady Naukowej prowadzi przewodniczący Rady Naukowej lub jego zastępca.

§ 12.

1. Rada Naukowa obraduje na posiedzeniach jawnych, które powinny się odbywać nie rzadziej niż 3 razy do roku.
2. Porządek obrad i terminy posiedzeń Rady Naukowej ustala prezydium Rady Naukowej w porozumieniu z dyrektorem Instytutu.
3. Zawiadomienia o zwołaniu Rady Naukowej wraz z proponowanym porządkiem obrad oraz niezbędnymi materiałami powinno być doręczone jej członkom oraz osobom zaproszonym do udziału w posiedzeniu, co najmniej na 10 dni przed terminem posiedzenia.
4. Obecność członków Rady Naukowej na posiedzeniach jest obowiązkowa.
5. Członkowie Rady Naukowej mogą brać udział w posiedzeniach Rady Naukowej osobiście lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.²
6. Członkowie Rady Naukowej, którzy nie mogą brać udziału w posiedzeniach Rady Naukowej z przyczyn obiektywnych, zobowiązani są do poinformowania o tym przewodniczącego Rady Naukowej.³

² zmieniony uchwałą Rady Naukowej nr 136/2020 z dnia 25 listopada 2020 r.,

³ dodany uchwałą Rady Naukowej nr 136/2020 z dnia 25 listopada 2020 r.

VIII. PREZYDIUM RADY NAUKOWEJ

§ 13.

1. Pomiedzy plenarnymi posiedzeniami Rady Naukowej dziala Prezydium Rady oraz powolane stale komisje Rady zgodnie ze swoimi uprawnieniami.
2. Prezydium Rady Naukowej tworza:
 - przewodniczacy Rady Naukowej,
 - zastepcy przewodniczacego Rady Naukowej,
 - przewodniczacy stalych komisji Rady Naukowej.
3. W posiedzeniach plenarnych Prezydium bierze udzial dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczacego.

§ 14.

1. Do zadan Prezydium Rady Naukowej nalezy:
 - 1) przygotowanie spraw na posiedzenie Rady Naukowej,
 - 2) ustalenie porzadku obrad posiedzenia plenarnego Rady Naukowej,
 - 3) nadzor nad realizacja uchwal Rady Naukowej.
2. Nadto do zadan Prezydium Rady Naukowej nalezy:
 - opiniowanie projektow aktow prawnych,
 - opiniowanie projektow uchwal Rady Glownej instytutow badawczych,
 - załatwianie korespondencji biezacej skierowanej do Rady Naukowej,
 - delegowanie czlonkow Rady do udzialu w pracach komisji, do ktorych Rada Naukowej otrzyma zaproszenie.
3. Prezydium Rady Naukowej na najblizszym posiedzeniu Rady Naukowej sklada sprawozdanie z wykonanych zadan.
4. O terminie posiedzenia czlonkowie Rady Naukowej i inni uczestnicy winni byc zawiadomieni, co najmniej 7 dni przed posiedzeniem.
5. Rada Naukowa w wyjatkowych wypadkach moze upowaznic Prezydium Rady Naukowej do wystepowania w jej imieniu w sprawach nalezacych do jej kompetencji, z wykluczeniem spraw zastrzezonych wykluczenie do kompetencji Rady Naukowej.

IX. KOMISJE RADY NAUKOWEJ

§ 15

1. Rada Naukowa powoluje ze swego grona komisje stale i dorazne, w sklad, ktorych wchodzi czlonkowie Rady oraz inne osoby spośród pracownikow Instytutu, przy czym funkcje przewodniczacych komisji moga pelnic wykluczenie czlonkowie Rady Naukowej.
2. Stalymi Komisjami sa:
 - Komisja ds. Nauki i Rozwoju Kadry Naukowej,
 - Komisja ds. Stopni i Tytulow.
3. Stale Komisje pelnia role doradcza i opiniodawcza, ustalaja zakres planowanych dzialan Komisji i przedstawiaja go do zatwierdzenia Radzie Naukowej.

4. Przewodniczący komisji mogą zapraszać do pracy w komisji ekspertów i konsultantów z głosem doradczym.
5. Komisje opracowują opinie i wnioski i przedstawiają je na posiedzeniach Rady Naukowej.
6. Opinie i wnioski komisji stanowią materiały robocze Rady Naukowej.
7. Opinie i wnioski wyrażone w uchwałach komisji mogą być podniesione przez Radę Naukową do rangi uchwał Rady Naukowej.
8. Opinie i wnioski komisji są przyjmowane przez komisje w głosowaniach jawnych. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos przewodniczącego komisji.
9. Rada Naukowa może powoływać komisje do rozpatrywania innych spraw.

X. PODEJMOWANIE UCHWAŁ

§ 16.

1. Uchwały Rady Naukowej zapadają w wyniku głosowania:
 - 1) na posiedzeniach Rady Naukowej, o których mowa w § 12 ust. 1 lub;
 - 2) za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość w postaci poczty elektronicznej lub;
 - 3) w systemie teleinformatycznym.
2. Uchwały Rady Naukowej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
3. Uchwały w sprawach wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 10-12 oraz wyboru przewodniczącego i jego zastępców są podejmowane w głosowaniu tajnym i zapadają bezwzględną większością oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
4. W sprawach personalnych, na wniosek przewodniczącego lub większości członków Rady Naukowej przewodniczący posiedzenia może zarządzić głosowanie tajne.
5. Członkowie Rady Naukowej mogą głosować w systemie teleinformatycznym, jeżeli system ten zapewnia zachowanie tajności głosowania.
6. Podjęcie uchwały za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość w postaci poczty elektronicznej wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Naukowej oraz określenia czasu, w jakim można głosować. Głosowanie w tym trybie nie może dotyczyć uchwał, które wymagają głosowania tajnego.
7. Głosowanie w systemie teleinformatycznym wymaga przekazania członkom Rady Naukowej informacji o przeprowadzeniu głosowania w tym trybie, zawierającej:
 - 1) określenie trybu głosowania;
 - 2) wykaz spraw poddanych pod głosowanie;
 - 3) projekty uchwał;
 - 4) czas otwarcia i zamknięcia systemu głosowania;
 - 5) ewentualnie, inne informacje niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia głosowania.

8. Informacja, o której mowa w ust. 7, jest przesyłana wszystkim członkom Rady Naukowej mającym prawo udziału w głosowaniu na co najmniej 3 dni przed planowaną datą otwarcia systemu do głosowania.
9. Każdy członek Rady Naukowej ma obowiązek wykonywać prawo głosu osobiście oraz postępować zgodnie z informacją, o której mowa w ust. 7-8, a także zachować wszelkie informacje związane z głosowaniem w poufności do daty zamknięcia głosowania.
10. */uchylony/*.⁴
11. Uchwały podjęte za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość w postaci poczty elektronicznej lub w systemie teleinformatycznym są przedstawiane przez Przewodniczącego na najbliższym posiedzeniu Rady Naukowej z wynikiem głosowania.

§ 17.

1. Prawo do głosowania w sprawach określonych w § 3 ust. 1 pkt. 10 i 11 przysługuje tylko członkom Rady Naukowej ze stopniem naukowym lub tytułem naukowym.
2. Prawo do głosowania w sprawach określonych w § 3 ust. 1 pkt. 12 przysługuje tylko członkom Rady Naukowej ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub tytułem naukowym.
3. Prawo do głosowania w pozostałych sprawach przysługuje wszystkim członkom Rady Naukowej.

XI. PROTOKOŁY I UCHWAŁY

§ 18.

1. Posiedzenia Rady Naukowej są protokołowane.
2. Protokoły i uchwały podpisuje przewodniczący Rady Naukowej a w razie jego nieobecności zastępcy przewodniczącego Rady Naukowej.
3. Protokoły z posiedzeń Rady Naukowej i prezydium Rady Naukowej parafuje również osoba sporządzająca dany dokument.
4. Materiały do tematów omawianych na posiedzeniach Rady Naukowej i Prezydium Rady Naukowej stanowią załączniki do protokołów.
5. Wnioski, opinie oraz decyzje zastrzeżone do kompetencji Rady Naukowej podejmowane są przez Radę Naukową w formie uchwał.
6. Do podjęcia uchwał Rady Naukowej wymagana jest obecność, co najmniej połowy członków Rady Naukowej.
7. Wszelkie uwagi dotyczące treści protokołu z posiedzenia Rady Naukowej winny być wniesione na piśmie przewodniczącemu Rady Naukowej najpóźniej dzień przed następnym posiedzeniem.

⁴ uchylony uchwałą Rady Naukowej nr 140/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19.

1. Obsługę administracyjno-techniczną Rady Naukowej zapewnia sekretariat Rady Naukowej.
2. Obsługę prawną sprawuje radca prawny Instytutu.

§ 20.

1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 maja 2019 r.
2. Traci moc Regulamin Rady Naukowej z dnia 7 czerwca 2011 r. z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Do przewodów doktorskich wszczętych i niezakończonych przed dniem 30 kwietnia 2019 r. stosuje się postanowienia regulaminu, o którym mowa w ust. 2.

