

**REGULAMIN RADY NAUKOWEJ
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH**

uchwalony na posiedzeniu Rady Naukowej w dniu 14 lipca 2015.

Rozdział I

PODSTAWY PRAWNE I ZAKRES DZIAŁANIA RADY

§ 1

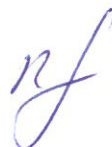
Rada Naukowa Narodowego Centrum Badań Jądrowych, zwana dalej „Radą Naukową” lub „Radą” została wybrana i działa na podstawie:

- 1. ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2010r., nr 96, poz. 618 ze zm.);*
- 2. ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r., nr 84, poz. 455 ze zm.);*
- 3. Statutu Narodowego Centrum Badań Jądrowych;*
- 4. niniejszego Regulaminu.*

§ 2

Zadania Rady Naukowej określone są w Art.29 ustawy o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010r., która mówi:

- 1. Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu, w zakresie działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.*
- 2. W szczególności do zadań Rady Naukowej należy:*
 - 1) uchwalanie statutu Instytutu;*
 - 2) przeprowadzanie konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu;*
 - 3) występowanie z wnioskiem do ministra nadzorującego o powołanie lub odwołanie dyrektora Instytutu;*
 - 4) opiniowanie kandydatów na stanowiska zastępców dyrektora Instytutu, sekretarza naukowego, oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym;*
 - 5) opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansowych Instytutu, a także rocznych sprawozdań dyrektora z wykonania zadań;*
 - 6) zatwierdzanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej Instytutu;*



- 7) opiniowanie wniosków w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub reorganizacji instytutu oraz stałej współpracy instytutu z innymi osobami prawnymi;
 - 8) opiniowanie regulaminu organizacyjnego;
 - 9) opiniowanie rocznego planu finansowego;
 - 10) opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych;
 - 11) opiniowanie podziału zysku instytutu;
 - 12) opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników;
 - 13) opiniowanie wniosków o przyznanie stypendiów naukowych;
 - 14) przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu naukowego w zakresie posiadanych uprawnień;
 - 15) wnioskowanie do dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego;
 - 16) opiniowanie programów prowadzonych przez instytut studiów podyplomowych i doktoranckich;
3. Prawo głosu w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 12 i 13, posiadają tylko ci członkowie Rady Naukowej, którzy posiadają stopień naukowy lub tytuł naukowy.
 4. Prawo głosu w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 14 posiadają tylko ci członkowie Rady Naukowej, którzy posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy.
 5. Rada Naukowa jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności Instytutu.

Rozdział II

SKŁAD RADY I JEJ STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 3

1. Członków Rady Naukowej, w liczbie określonej statutem NCBJ, wybierają w głosowaniu tajnym pracownicy NCBJ *na okres kolejnych kadencji* wg zasad podanych w regulaminie wyborów do Rady.
2. Pozostałych członków Rady Naukowej, niebędących pracownikami Instytutu w liczbie określonej statutem NCBJ powołuje minister nadzorujący.
3. W wypadku rezygnacji członka Rady z członkostwa lub sytuacji uniemożliwiającej dalsze członkostwo, na jego miejsce wchodzi osoba, która w wyborach do Rady Naukowej uzyskała kolejną liczbę głosów na liście wyborczej danej grupy, *na okres do końca bieżącej kadencji rady.*
4. W skład Rady wchodzi dyrektor Instytutu i zastępca dyrektora ds. naukowych oraz pozostali zastępcy i główny księgowy, jeżeli posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego, lub tytuł naukowy i są zatrudnione w Instytucie nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury

powołania Rady Naukowej. Osoby te wchodzić do Rady Naukowej z prawem głosu w sprawach wymienionych w §2 ust.2 punkty 12-14 i nie są zaliczane do liczby członków Rady określonej w Statucie Instytutu

5. W posiedzeniach Rady dotyczących nadania stopni naukowych i tytułu naukowego biorą udział recenzenci z głosem stanowiącym.

§ 4

Zgodnie z Art. 31 ustawy o instytutach badawczych:

1. Rada Naukowa wybiera w głosowaniu tajnym przewodniczącego i jego zastępców w liczbie przez siebie ustalonej na pierwszym posiedzeniu po wyborach Rady lub gdy zaistnieje taka potrzeba w innym terminie.
2. Przewodniczącym Rady Naukowej może być tylko osoba posiadająca tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
3. Funkcja przewodniczącego Rady Naukowej nie może być łączona z funkcją dyrektora NCBJ lub jego zastępców.
4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do zastępców przewodniczącego Rady.

§ 5

1. W posiedzeniu Rady Naukowej biorą udział, oprócz członków Rady, zastępcy dyrektora niewchodzący w skład Rady, przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych (po jednym przedstawicielu) oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady.
2. Osoby wymienione w ust. 1 uczestniczą w posiedzeniach Rady z głosem doradczym.
3. Przy podejmowaniu przez Radę uchwał w przedmiocie:
 - przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony,
 - przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
 - nadania stopnia doktora,
 - dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego,
 - przyjęcia kolokwium habilitacyjnego,
 - nadania stopnia doktora habilitowanego,
 - poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora

prawo do głosowania przysługuje również recenzentom, a w czynnościach przewodu doktorskiego – także promotorowi rozprawy doktorskiej.

§ 6

1. Prezydium Rady składa się z:
 - 1) przewodniczącego Rady – w charakterze przewodniczącego Prezydium,
 - 2) zastępców przewodniczącego Rady.
2. W posiedzeniach Prezydium bierze udział dyrektor NCBJ oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego.

§ 7

Dla wykonywania swych zadań, określonych w rozdz. I § 2, Rada może powołać komisje i zespoły robocze (stałe oraz do wykonywania specjalnych zadań). Komisje i zespoły robocze Rady, po konsultacji z Prezydium Rady Naukowej, mają prawo powoływać i dołączać do swego składu, dodatkowe osoby spoza Rady Naukowej jako ekspertów z głosem doradczym, lub jako pełnoprawnych członków komisji z głosem stanowiącym.

§ 8

Jako komisje stałe Rada powołuje

- 1) komisję do przeprowadzania przewodów doktorskich*
- 2) komisję ds. ekonomiczno-finansowych*
- 3) komisję regulaminową*
- 4) komisję programową*
- 5) komisję ds. oceny pracowników naukowych i kadry badawczo-technicznej.*

Rozdział III

TRYB PRACY RADY NAUKOWEJ I PREZYDIUM RADY NAUKOWEJ

§ 9

- 1. Rada odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał.*
- 2. Posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący:*
 - 1) z własnej inicjatywy,*
 - 2) na wniosek dyrektora Instytutu,*
 - 3) na wniosek co najmniej siedmiu członków Rady, którzy powinni przedstawić powód zgłaszania wniosku.*

§ 10

- 1. Terminy posiedzeń i projekt porządku obrad ustala przewodniczący Rady. Stałym punktem porządku obrad jest informacja dyrektora NCBJ o aktualnym stanie Instytutu.*
- 2. Zawiadomienia imienne o posiedzeniu oraz proponowany porządek dzienny obrad zostają wysłane do członków Rady Naukowej na 18 dni przed terminem posiedzenia.*
- 3. Członkowie Rady mogą wnieść propozycję innych punktów porządku dnia w ciągu 4 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Propozycja musi być złożona wraz z uzasadnieniem.*
- 4. Ostateczna propozycja porządku obrad oraz materiały dotyczące porządku obrad rozsyłane są do członków Rady na 7 dni przed posiedzeniem Rady.*
- 5. Tak ustalony porządek obrad może ulec zmianie tylko w dwóch wypadkach: usunięcia istniejącego punktu porządku lub dodania punktu, który nie wymaga obecności kworum Rady.*

6. *W uzasadnionych sytuacjach posiedzenie Rady może być zwołane przez przewodniczącego z pominięciem wymagań określonych w pkt 2, 3, 4, 5.*
7. *Rada i Jej Przewodniczący mają prawo powoływać rzeczoznawców, referentów i koreferentów w celu opracowania tematów będących przedmiotem obrad.*

§ 11

1. *Posiedzenie Rady prowadzi przewodniczący albo jego zastępca.*
2. *Pierwsze posiedzenie Rady nowej kadencji do czasu wybrania przewodniczącego Rady prowadzi dyrektor Instytutu.*
3. *Nieemożność uczestniczenia w posiedzeniu Rady powinna być, w miarę możliwości, zgłaszana zawczasu.*
4. *Obrady są protokolowane – lista obecności stanowi załącznik do protokołu.*
5. *Projekty protokołów udostępniane są członkom Rady nie później niż na 4 tygodnie przed kolejnym posiedzeniem Rady. Ewentualne poprawki członkowie Rady Naukowej przesyłają w ciągu 2 tygodni do Sekretariatu Rady. Poprawiony projekt protokołu przesyłany jest ponownie każdemu członkowi Rady nie później niż na 7 dni przed kolejnym posiedzeniem. Zatwierdzenie protokołu, po wniesieniu ewentualnych dodatkowych poprawek, następuje na posiedzeniu Rady Naukowej poprzez głosowanie jawne.*

§ 12

1. *W okresie między posiedzeniami Rady działa Prezydium Rady zwoływane przez przewodniczącego Rady z własnej inicjatywy bądź na wniosek dyrektora Instytutu.*
2. *Do zadań Prezydium należy:*
 - 1) *wstępne przygotowanie ważniejszych spraw na posiedzenie Rady,*
 - 2) *podejmowanie pilnych decyzji w okresie między posiedzeniami Rady.*
3. *Prezydium zaznajamia Radę ze swoją działalnością na najbliższym posiedzeniu Rady w celu uzyskania aprobaty tej działalności.*

§ 13

1. *Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów, o ile w określonych przypadkach nie jest zastrzeżony inny sposób podejmowania uchwały, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady uprawnionych do głosowania w danej sprawie.*
2. *W sprawach omówionych w § 2 ust. 2 pkt 1, 3, 7 uchwały zapadają liczbą głosów, co najmniej równą połowie obecnych + 1 głos, przy obecności 2/3 osób uprawnionych do głosowania.*
3. *Uchwały Rady w sprawach osobowych są podejmowane w głosowaniu tajnym. Rada może odstąpić w pojedynczych przypadkach od tej reguły, ale wymaga to jej jednomyślnego postanowienia. Odstępstwo nie jest możliwe, jeśli obowiązek głosowania tajnego nakłada ustawa lub akt prawny organu państwowego. W sprawach nieosobowych głosowania są jawne, chyba że Rada postanowi inaczej.*



4. Członkowie Rady Naukowej, którzy z różnych powodów nie będą mogli uczestniczyć w pracach Rady przez okres dłuższy niż trzy miesiące, winni o tym pisemnie poinformować Prezydium Rady.

Rozdział IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14

1. Wydatki związane z działalnością Rady pokrywane są z budżetu Instytutu.
2. Działalność w Radzie ma charakter społeczny, jednak wydatki związane z udziałem w pracach Rady (przejazdy, diety itp.) zwracane są jej członkom, osobom zaproszonym, rzeczoznawcom itp. na podstawie odrębnych przepisów.
3. Obsługę administracyjno-techniczną działalności Rady zapewnia Instytut.

§ 15

1. Regulamin podlega uchwaleniu bezwzględną większością głosów przy obecności 2/3 członków Rady.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Nawraca 14 lipca 2015r

Informacji
przewodniczący
Rady Naukowej NCBJ

RADCA PRAWNY

mgr Marek Jabłkowski
WA-1261