

R E G U L A M I N
RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO
z dnia 26 września 2017 roku

R o z d z i a ł I

Postanowienia ogólne - charakter i zadania Rady

§ 1

Rada Naukowa Instytutu Rybactwa Śródlądowego zwana dalej „Radą” działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1158),
2. Statutu Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza,
3. niniejszego Regulaminu.

§ 2

Rada jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej. W szczególności do jej zadań należy:

1. Uchwalanie Statutu Instytutu.
2. Opiniowanie kandydatów na stanowiska: zastępcy dyrektora ds. 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 Instytutu.
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 Instytutu.
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 przyznanie stypendiów naukowych.
12. Przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu naukowego w zakresie posiadanych uprawnień.
13. Wnioskowanie do dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego.

14. Opiniowanie Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

§ 3

Prawo głosu w sprawach, o których mowa w § 2 pkt 10 i 11, mają członkowie Rady posiadający stopień naukowy lub tytuł naukowy.

§ 4

Prawo głosu w sprawach, o których mowa w § 2 pkt 12, mają członkowie Rady posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy.

§ 5

Rada jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności Instytutu.

§ 6

Rada Naukowa sporządza opinie, o których mowa w § 2. pkt 2, 3, 5, 7-11, w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

R o z d z i a ł I I

S k ł a d i w y b ó r R a d y

§ 7

1. Rada składa się z 26 osób.
2. W skład Rady wchodzi:
 - a) pracownicy naukowcy i badawczo-techniczni Instytutu, zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy, nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury powołania Rady, w liczbie 12 osób, w tym:
 - pracownicy naukowcy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy wchodzi w skład Rady w liczbie 9;
 - pracownicy naukowcy nieposiadający stopnia naukowego doktora habilitowanego albo tytułu naukowego oraz pracownicy badawczo-techniczni wchodzi w skład Rady w liczbie 3, przy czym liczba pracowników posiadających stopień naukowy doktora nie może być mniejsza niż 2.
 - b) osoby spoza Instytutu posiadające co najmniej stopień naukowy doktora, lub wyróżniające się wiedzą i praktycznym dorobkiem w sferze gospodarczej objętej działalnością Instytutu, w liczbie 14 osób.
3. W skład Rady wchodzi dyrektor, zastępca dyrektora ds. naukowych oraz pozostali zastępcy i główny księgowy, jeżeli posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego albo tytuł naukowy, z prawem głosu w sprawach, o których mowa w § 2 pkt 10-12. Osoby te nie są zaliczane do liczby osób określonej w pkt 1.

§ 8

1. Członków Rady, o których mowa w § 7 pkt 2 lit. a, wybierają w głosowaniu tajnym pracownicy Instytutu na okres 4 lat.
2. Członków Rady, o których mowa w § 7 pkt 2 lit. b powołuje minister nadzorujący, w tym spośród kandydatów przedstawionych przez dyrektora Instytutu.
3. Tryb wyborów reguluje regulamin wyborów ustanowiony przez dyrektora Instytutu po zasięgnięciu opinii Rady.

§ 9

1. Mandat członka Rady wygasa w czasie jej kadencji na skutek:
 - a) rozwiązania stosunku pracy z Instytutem,
 - b) rezygnacji z członkostwa w Radzie,
 - c) śmierci członka Rady,
 - d) odwołania przez organ powołujący.
2. Rada przyjmuje rezygnację członka Rady, jeżeli ten zwróci się do przewodniczącego Rady z pisemnym wnioskiem lub oświadczeniem.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady spośród pracowników Instytutu, o których mowa w § 7 pkt 2 lit. a skład Rady zostaje niezwłocznie uzupełniony przez osobę z tej samej grupy pracowników, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów, a nie otrzymała mandatu.
4. Jeżeli nie jest możliwe uzupełnienie składu Rady w sposób określony w pkt 3 przeprowadza się wybory uzupełniające.

§ 10

1. Członek Rady potwierdza swoją obecność na posiedzeniu rady podpisem na liście obecności.
2. W razie nieobecności na posiedzeniu członek Rady powinien usprawiedliwić swoją nieobecność u przewodniczącego Rady.

Organizacja i tryb pracy Rady

§ 11

1. Kadencja Rady trwa cztery lata i rozpoczyna się w dniu jej pierwszego posiedzenia.
2. Rada sprawuje swoje funkcje do pierwszego posiedzenia Rady nowej kadencji, chyba że przepisy ogólne obowiązujące stanowią inaczej.
3. Rada wybiera w głosowaniu tajnym Prezydium Rady składające się z przewodniczącego Rady i dwóch zastępców przewodniczącego, z tym że przewodniczącego Rady wybiera się spośród członków Rady powołanych przez ministra nadzorującego.
4. Przewodniczącym Rady może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora.

5. Zastępcami przewodniczącego mogą być tylko osoby posiadające tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
6. Funkcja zastępcy przewodniczącego Rady nie może być łączona ze stanowiskiem dyrektora, zastępcy dyrektora lub głównego księgowego.

§ 12

1. Przewodniczący Rady w porozumieniu z dyrektorem Instytutu powołuje sekretarza Rady będącego pracownikiem Instytutu.
2. Zadania sekretarza obejmują w szczególności powiadamianie członków Rady o terminach i porządku dziennym posiedzeń, udostępnianie im dokumentów i materiałów dotyczących porządku obrad oraz zapewnienie technicznej obsługi posiedzeń Rady i jej komisji, w tym protokołów obrad.

§ 13

Przewodniczący Rady ma prawo powołać rzeczoznawców, referentów i jednego lub kilku koreferentów dla opracowania i przedstawiania Radzie poszczególnych zagadnień będących przedmiotem obrad.

§ 14

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

§ 15

W posiedzeniu Rady poza członkami biorą udział dyrektor Instytutu, przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady.

§ 16

Pierwsze posiedzenie Rady

1. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje dyrektor Instytutu.
2. Pierwsze posiedzenie Rady otwiera dyrektor Instytutu i wskazuje przewodniczącego-seniora spośród najstarszych wiekiem członków Rady.
3. Wybory przewodniczącego przeprowadza przewodniczący-senior.
4. Przewodniczący obejmuje przewodnictwo obrad.
5. Wybory pozostałych członków Prezydium Rady przeprowadza przewodniczący Rady.

R o z d z i a ł I I I

P o s t ę p o w a n i e w R a d z i e

§ 17

1. Posiedzenia Rady powinny odbywać się co najmniej 3 razy w roku.
2. Posiedzenie Rady zwołuje jej przewodniczący:
 - a) w miarę napływu spraw wymienionych w § 2,
 - b) na wniosek dyrektora Instytutu lub ministra sprawującego nadzór,
 - c) na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Rady.

§ 18

1. Porządek dzienny posiedzeń Rady ustala jej przewodniczący w porozumieniu z dyrektorem Instytutu.
2. Zawiadomienia powinny być doręczane członkom Rady co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

§ 19

1. Obradami Rady kieruje przewodniczący lub jego zastępca.
2. W sprawach należących do zakresu działania Rady decyzje są podejmowane w formie uchwał.
3. Uchwały Rady zapadają (o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej) większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
4. Uchwały w przedmiocie opiniowania kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych, dokonywania okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników oraz opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów naukowych są podejmowane w głosowaniu tajnym. W głosowaniu uczestniczą członkowie Rady posiadający stopień naukowy lub tytuł naukowy.
5. Uchwały w przedmiocie przeprowadzania przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu naukowego są podejmowane w głosowaniu tajnym. W głosowaniu uczestniczą członkowie Rady z tytułem naukowym lub ze stopniem doktora habilitowanego.
6. Inne sprawy osobowe rozstrzygane są w głosowaniu tajnym przez wszystkich członków Rady.
7. W pozostałych sprawach uchwały zapadają w głosowaniu jawnym. Przewodniczący Rady może jednak zarządzić głosowanie tajne z własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z członków Rady.
8. Przewodniczący Rady przekazuje ministrowi nadzorującemu uchwały Rady w sprawach, o których mowa w § 2. pkt 3-9 i 14, w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia.
9. Z posiedzeń Rady sporządzane są protokoły, które podpisuje przewodniczący lub jego zastępca oraz osoba je sporządzająca.

§ 20

1. W okresie między posiedzeniami Rady, przewodniczący rady po uzgodnieniu z dyrektorem Instytutu lub Prezydium Rady może zarządzić głosowanie uchwał

drogą elektroniczną, w sprawach rozpatrywanych zgodnie z trybem przewidzianym w § 19 pkt 7.

2. W przypadku głosowania drogą elektroniczną, sekretarz Rady przesyła treść projektu uchwał do członków Rady na wskazany przez nich adres e-mail, podając jednocześnie termin zakończenia głosowania. Głosowanie uznaje się za ważne, jeżeli wzięła w nim udział co najmniej połowa uprawnionych do głosowania członków Rady i jeżeli większość z głosujących była za przyjęciem uchwały.
3. Z wyników głosowania Komisja skrutacyjna sporządza protokół.
4. Uchwała zapada z dniem następującym po upływie terminu zakończenia głosowania.
5. Członkowie Rady składają oświadczenie o wyrażeniu zgody na przysyłanie korespondencji dotyczącej Rady Naukowej IRS na podany adres poczty elektronicznej (e-mail).

R o z d z i a ł I V

Zespoły i Komisje Rady

§ 21

Rada na okres swojej kadencji powołuje następujące komisje stałe:

- 1) Komisję do spraw przewodów doktorskich,
- 2) Komisję przeprowadzającą egzaminy doktorskie,
- 3) Komisję oceniającą kwalifikacje pracowników na stanowiska naukowe i badawczo-techniczne,
- 4) Komisję do spraw okresowej oceny dorobku naukowego pracowników naukowych i badawczo-technicznych,
- 5) Komisję skrutacyjną.

§ 22

1. Rada w uzasadnionych przypadkach na określony czas powołuje zespoły i komisje robocze, dla opracowania określonych zagadnień będących przedmiotem pracy.
2. Obsługę techniczną tych komisji organizuje sekretarz Rady.

§ 23

1. Komisja do spraw przewodów doktorskich liczy nie mniej niż dziesięć osób, członków Rady z tytułem naukowym lub stopniem doktora habilitowanego.
2. Przewodniczącego, dwóch zastępców przewodniczącego i członków komisji wybiera się w głosowaniu tajnym.
3. W skład komisji wchodzi również recenzenci, promotor lub promotorzy oraz promotor pomocniczy, bez prawa głosu. Osoby te nie są zaliczane do liczby osób określonej w pkt 1.
4. Komisja może obradować pod przewodnictwem zastępcy przewodniczącego w składzie co najmniej siedmiu osób, w tym recenzentów, promotora lub promotorów.

5. Do zadań komisji należy:

- 1) przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony,
- 2) przeprowadzenie i przyjęcie publicznej obrony,
- 3) przygotowanie projektu uchwały o nadaniu (lub odmowie nadania) stopnia naukowego doktora i przedstawienie go Radzie.

§ 24

1. Komisję przeprowadzającą egzaminy doktorskie z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej oraz języka nowożytnego powołuje się w składzie nie mniejszym niż siedem osób, członków Rady posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego.
2. Przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i członków komisji wybiera się w głosowaniu tajnym.
3. W czasie prowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej w skład Komisji wchodzi dodatkowo jedna osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie dziedziny i dyscypliny naukowej odpowiadającej temu egzaminowi, która prowadzi działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie tej dyscypliny naukowej, a w czasie egzaminu z języka nowożytnego - osoba nauczająca tego języka w szkole wyższej.
4. W skład komisji przeprowadzającej egzamin z dyscypliny podstawowej wchodzi dodatkowo promotor lub promotorzy rozprawy.
5. W czasie prowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej komisja może obradować pod przewodnictwem zastępcy przewodniczącego w składzie co najmniej czterech osób, w tym promotora lub promotorów.
6. W czasie prowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej lub języka nowożytnego komisja może obradować pod przewodnictwem zastępcy przewodniczącego w składzie co najmniej trzech osób.

§ 25

1. Komisja oceniająca kwalifikacje pracowników na stanowiska naukowe i badawczo-techniczne składa się z co najmniej trzech członków Rady, w tym dwóch osób z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego.
2. Przewodniczącego i członków komisji wybiera się w głosowaniu tajnym.
3. Komisja formułuje swoją opinię na piśmie po zapoznaniu się z wnioskiem o powołanie oraz po stwierdzeniu czy kwalifikacje pracownika odpowiadają warunkom dla tego stanowiska określonym w ustawie o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1158), którą przedstawia na najbliższym posiedzeniu Rady.

§ 26

1. Komisja do spraw okresowej oceny dorobku naukowego pracowników naukowych i badawczo-technicznych składa się z co najmniej pięciu osób, członków Rady z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego.
2. Wyłonienie członków komisji i jej przewodniczącego odbywa się w głosowaniu tajnym.

3. Komisja działa w oparciu o ustawę o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1158) oraz regulamin okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczo-technicznych, ustanowiony przez dyrektora Instytutu.

§ 27

Komisja skrutacyjna składa się z co najmniej dwóch osób. Zdaniem komisji skrutacyjnej jest liczenie głosów oddawanych podczas głosowań oraz sporządzanie protokołów. Przewodniczącego komisji wyznacza przewodniczący Rady.

R o z d z i a ł V

Postanowienia szczególne i końcowe

§ 28

1. Wszystkie wydatki związane z działalnością Rady oraz jej komisji pokrywa się ze środków finansowych Instytutu.
2. Sprawy zwrotu kosztów przejazdu i wypłaty diet członkom Rady oraz powołanym rzeczoznawcom regulują odrębne przepisy.

§ 29

Zmiana niniejszej uchwały może nastąpić na wniosek Prezydium Rady lub co najmniej dziewięciu członków Rady.

§ 30

Traci moc Regulamin Rady Naukowej Instytutu Rybactwa Śródlądowego uchwalony w dniu 12 października 2015 roku.

§ 31

Uchwała wchodzi w życie w dniu uchwalenia.

PRZEWODNICZĄCEGO
RADY NAUKOWEJ
Prof. dr hab. Zdzisław Zakęś