

REGULAMIN

RADY NAUKOWEJ

INSTYTUTU BIOLOGII MEDYCZNEJ

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

§ 1

1. Rada Naukowa Instytutu Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk (zwanego dalej „Instytutem”), zwana dalej „Radą Naukową”, sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Instytutu, dbając zwłaszcza o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój kadry naukowej, w tym w szczególności osób rozpoczynających karierę naukową.

§ 2

1. Rada Naukowa działa na podstawie: – ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. 2010 r., nr 96, poz. 619 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą o PAN”; – statutu Instytutu zatwierdzonego przez Radę Naukową dnia 16 września 2011 r. (z późniejszymi zmianami), zwanego dalej „statutem”.
2. Niniejszy regulamin określa zadania i tryb działania Rady Naukowej.

§ 3

Rada Naukowa w szczególności:

1. określa profil Instytutu, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki;
2. uchwała i nowelizuje statut Instytutu;
3. przyjmuje programy badań, współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi;
4. opiniuje plan finansowy Instytutu;
5. zatwierdza sprawozdania z działalności Instytutu;
6. uchwała regulamin określający tryb i częstotliwość dokonywania okresowych ocen pracowników naukowych Instytutu oraz je przeprowadza;

- 1) Dokonuje oceny okresowej kadry naukowej Instytutu, nie rzadziej niż co cztery lata zgodnie z „Regulaminem oceny pracowników naukowych zatrudnionych w Instytucie Biologii Medycznej PAN (IBM PAN)”, zatwierdzonym przez Wiceprezesa PAN prof. Stanisława J. Czuczwarę dnia 20 marca 2019 roku;
- 2) Na wniosek Dyrektora Instytutu Biologii Medycznej PAN złożony do Rady Naukowej, Rada Naukowa dokonuje oceny okresowej pracowników naukowych w terminie wcześniejszym niż określony w art. 16 ust. 1. USTAWY z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (tj. do końca roku poprzedzającego rok kompleksowej oceny jakości działalności naukowej jednostek naukowych) (Dz. U. z 23.08.2016 poz. 1311). W tym przypadku kolejna ocena jest dokonywana w terminie określonym w ust. 1.
Pierwsza ocena okresowa po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy obejmuje cały okres, który upłynął od ostatniej oceny okresowej dokonanej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
7. przeprowadza postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego;
8. nadaje stopnie doktora i doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne;
9. w przypadku osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym określa zakres egzaminu weryfikującego posiadane kwalifikacje na poziomie 8 PRK i powołuje komisję przeprowadzającą ten egzamin oraz wyznacza jej przewodniczącego;
10. zgłasza i opiniuje kandydatury do nagród naukowych;
11. zgłasza kandydatury na członków Akademii;
12. wybiera dwóch przedstawicieli Rady Naukowej Instytutu do Komisji konkursowej w sprawie obsady stanowiska dyrektora Instytutu;
13. wnioskuje do Prezesa Akademii, o wyrażenie zgody na przystąpienie do konkursu na kolejne cztery lata osobie, która pełniła funkcję dyrektora przez dwa następujące po sobie okresy;
14. opiniuje wnioski dyrektora o powołanie i odwołanie zastępców dyrektora;
15. opiniuje wnioski dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora i profesora instytutu zgodnie z art. 91 ust 3 ustawy o PAN w zakresie mianowania oraz wnioski o powołanie i odwołanie kierownika pracowni;
16. opiniuje wniosek o rozwiązanie umowy z mianowanym pracownikiem naukowym;

17. uchwała sposób i tryb przeprowadzenia konkursów poprzedzających zatrudnienie pracowników naukowych na stanowiska naukowe;
18. uchwała regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
19. w porozumieniu z Radą Szkoły Doktorskiej *BioMedChem* Uniwersytetu Łódzkiego i Instytutów Polskiej Akademii Nauk w Łodzi sprawuje nadzór nad kształceniem doktorantów, przede wszystkim uchwała program i regulamin Szkoły Doktorskiej oraz zasady rekrutacji do Szkoły, określa zasady prowadzenia badań naukowych przez doktorantów oraz rozpatruje zastrzeżenia doktorantów co do realizacji programu kształcenia i prowadzenia badań naukowych,
20. powołuje rzecznika dyscyplinarnego Instytutu spośród jego pracowników naukowych na kadencję czteroletnią,
21. podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do jej kompetencji w ustawie o PAN, statucie Akademii lub statucie Instytutu.
22. posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Biologii Medycznej PAN, mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz umożliwiających zapewnienie tajności głosowań.

§ 4

1. W skład Rady Naukowej wchodzi, z głosem stanowiącym:
 - 1) osoby z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego zatrudnione w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy lub wybierani przez nie przedstawiciele;
 - 2) członkowie Akademii wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez wydział właściwy ze względu na specjalność naukową Instytutu;
 - 3) osoby z tytułem profesora, stopniem doktora habilitowanego lub doktora, specjaliści z różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego oraz praktycznego zastosowania nauki, niezatrudnione w Instytucie albo zatrudnione w nim w niepełnym wymiarze czasu pracy, wybrane przez osoby wymienione w pkt 1 i 2;
 - 4) wybrani przedstawiciele innych pracowników naukowych zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy;
 - 5) wybrany przedstawiciel doktorantów;
 - 6) dyrektor Instytutu i jego zastępcy do spraw naukowych;

2. Statut Instytutu określa liczbę członków Rady Naukowej, jednak nie większą niż pięćdziesiąt osób, w tym nie mniej niż 30% osób spoza Instytutu, udział w niej osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 4, oraz tryb ich wyboru.
3. Rada Naukowa, na pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym, wybiera:
 - a) przewodniczącego i jego zastępców oraz sekretarza. Funkcji tych nie może pełnić dyrektor Instytutu ani jego zastępca;
 - b) przewodniczących i członków stałych komisji Rady.
4. Kadencja Rady Naukowej trwa 4 lata i rozpoczyna się z początkiem roku kalendarzowego.
5. Zasady powoływania składu Rady oraz trybu wyboru członków Rady określa ustawa o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 96 poz. 619 z późn. zm.) oraz statut Instytutu zatwierdzony przez Prezesa PAN w dniu 16 września 2011 roku z późn. zm.
6. Przewodniczący Rady, zastępca przewodniczącego, sekretarz, przewodniczący stałych komisji Rady oraz dyrektor Instytutu i jego zastępca tworzą Prezydium Rady.
 - 1) Przewodniczący Rady jest odpowiedzialny za kierowanie pracą Rady zgodnie z jej zakresem działania i regulaminem.

Do obowiązków przewodniczącego Rady należy w szczególności:

 - reprezentowanie Rady na zewnątrz;
 - zwoływanie posiedzeń Rady;
 - prowadzenie posiedzeń Rady;
 - przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia porządku obrad;
 - powoływanie komisji skrutacyjnej i ogłaszanie wyników głosowań;
 - zatwierdzanie protokołów posiedzeń Rady.

W przypadku nieobecności przewodniczącego Rady funkcje jego przejmuje zastępca.

- 2) Do zadań sekretarza Rady należy w szczególności:
 - przygotowanie organizacyjne posiedzeń Rady,
 - redagowanie projektów uchwał i wniosków w sprawach należących do kompetencji Rady,
 - sporządzanie sprawozdań z działalności Rady, w tym protokołów z posiedzeń Rady i posiedzeń Prezydium Rady,
 - podpisywanie protokołów posiedzeń Rady i posiedzeń Prezydium Rady,
 - przechowywanie dokumentacji Rady zgodnie z instrukcją kancelaryjną

Instytutu.

8. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczyć w pracach Rady.

§ 5

1. Rada zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący Rady lub zastępca przewodniczącego Rady z własnej inicjatywy lub na żądanie władz Akademii lub na wniosek dyrektora Instytutu lub na wniosek, co najmniej pięciu członków Rady.
2. Porządek obrad i terminy posiedzeń Rady ustala przewodniczący Rady lub upoważniony zastępca, w porozumieniu z dyrektorem Instytutu. Zawiadomienia o posiedzeniu Rady przesyła się każdorazowo Dziekanowi Wydziału Nauk Medycznych PAN.
3. Każdy członek Rady ma prawo zgłaszać do Prezydium sprawy do umieszczenia w porządku obrad Rady. W przypadku niepodjęcia tematu Prezydium wyjaśnia Radzie swoją motywację.
4. W okresie między posiedzeniami plenarnymi nadzór nad tokiem spraw należących do zadań Rady wymienionych w § 2 niniejszego Regulaminu sprawuje Prezydium.
5. Uchwały, opinie i oświadczenia Prezydium podlegają akceptacji na najbliższym posiedzeniu Rady Naukowej.
6. W przypadkach uzasadnionych pilnością sprawy lub innymi szczególnymi okolicznościami, dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę na piśmie - w trybie obiegowej korespondencji, bez odbywania posiedzenia.
7. Podjęcie uchwały w trybie obiegowym odbywa się po wcześniejszym zawiadomieniu wszystkich członków Rady uprawnionych do głosu.
8. Do uchwał zapadających w trybie obiegowym stosuje się właściwe postanowienia regulaminu dotyczące podejmowania uchwał, w tym wymaganej większości głosów.
9. Z głosowania w sprawiejęcia uchwały w trybie obiegowym sporządza się protokół.
10. W trybie obiegowym podejmowane mogą być uchwały poprzez głosowanie tajne wyłącznie z użyciem właściwie zabezpieczonego systemu teleinformatycznego lub posłańca.

§ 6

1. Posiedzenie Rady prowadzi przewodniczący Rady lub jego zastępca.
2. Wnioski i opinie oraz decyzje zastrzeżone w przepisach szczegółowych do kompetencji Rady podejmowane są w formie uchwał.
3. Do prawomocności uchwał Rady jest niezbędna obecność, co najmniej połowy członków Rady, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
4. Uchwały Rady zapadają w głosowaniu jawnym, jeśli nie dotyczą spraw, o których przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej lub gdy przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Rady nie zarządzi tajnego głosowania. Uchwały Rady dotyczące spraw personalnych podejmowane są w głosowaniu tajnym.
5. Uchwały Rady głosowane jawnie zapadają zwykłą większością głosów. Uchwały głosowane tajnie zapadają bezwzględną większością głosów. Przez zwykłą większość głosów rozumie się wynik, w którym liczba głosów „*tak*”, przeważa nad liczbą głosów „*nie*”. Przez bezwzględną liczbę głosów rozumie się wynik, w którym liczba głosów „*tak*” jest wyższa od sumy głosów „*nie*” i „*wstrzymuję się*”.
6. Z posiedzeń Rady sporządza się protokoły, które podpisuje przewodniczący posiedzenia i sekretarz Rady. Protokoły posiedzeń Rady otrzymuje przewodniczący Wydziału Nauk Medycznych PAN.
7. Na posiedzenia Rady przewodniczący Rady może zapraszać specjalistów, których udział w pracach Rady uzna za wskazany.
8. W swej pracy Rada opiera się na okresowych informacjach o stanie finansowym Instytutu, które dyrektor Instytutu ma obowiązek przedstawiać Radzie.

§ 7

1. Do przygotowania spraw należących do jej zakresu działania, Rada może powoływać w miarę potrzeby stałe lub doraźne komisje.
2. Rada ustala zakres i tryb działania komisji,
3. Przewodniczącego oraz członków komisji wybiera Rada w głosowaniu tajnym. Każdy członek Rady ma prawo kandydować do komisji Rady.
4. W pracach komisji mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni przez przewodniczącego komisji specjaliści.

5. Komisje mogą przedstawiać Radzie wnioski o przeprowadzenie dyskusji nad wybranymi zagadnieniami.
6. Komisje są zobowiązane do przedstawienia Radzie sprawozdań z przebiegu wykonania powierzonych im zadań. Uchwały i wnioski komisji wymagają zatwierdzenia przez Radę.

§ 8

1. Przy prezentowaniu spraw Instytutu na zewnątrz, dyrektor zobowiązany jest przedstawiać stanowisko Rady, jeżeli dana sprawa była przedmiotem obrad Rady lub komisji powołanej przez Radę.
2. Podjęcie przez dyrektora innej decyzji, niż wynika to z uchwały Rady, wymaga powiadomienia o tym Rady oraz podania motywacji podjęcia takiej decyzji.

§ 9

1. Wszystkie wydatki związane z działalnością Rady i jej komisji pokrywane są ze środków Instytutu.
2. Obsługę techniczną Rady zapewnia dyrektor Instytutu.
3. Dokumenty związane z pracą Rady rozsyłane są zainteresowanym drogą elektroniczną.

Powyższy regulamin uchwalono na posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Biologii Medycznej PAN w dniu 21 czerwca 2020 roku, zmiany wprowadzono na posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Biologii Medycznej PAN w dniu 21 czerwca 2024 roku. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 czerwca 2024 roku.

SEKRETARZ
RADY NAUKOWEJ
Instytutu Biologii Medycznej PAN

PRZEWODNICZĄCY
RADY NAUKOWEJ
Instytutu Biologii Medycznej PAN

Dr Izabela Papiewska-Pajak

Prof. dr hab. Antoni Różalski