REGULAMIN RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ im. Mirosława Mossakowskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK w WARSZAWIE

§1

Rada Naukowa Instytutu, zwana dalej „Radą", sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Instytutu i współdziała z dyrektorem Instytutu, dbając o wysoki poziom działalności naukowej oraz o rozwój kadry naukowej Instytutu, a zwłaszcza osób rozpoczynających karierę naukową.

§2

Rada:

1. określa profil badawczy Instytutu, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki;
2. przyjmuje programy badań naukowych, programy współpracy naukowej z zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz programy działalności wydawniczej;
3. zatwierdza sprawozdania z działalności Instytutu;
4. dokonuje oceny aktywności naukowej pracowników i zespołów badawczych Instytutu;
5. przeprowadza przewody doktorskie i postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego w ramach posiadanych uprawnień;
6. podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady w ustawie, statucie Akademii lub statucie Instytutu.

§3

Szczegółowe zadania Rady polegają na:

1. uchwalaniu statutu Instytutu;
2. uchwalaniu regulaminu Rady wraz z załącznikami, w postaci regulaminów następujących jej komisji:
   a. Komisji ds. Nauki (Załącznik 1);
   b. Komisji ds. Kadry Naukowej (Załącznik 2);
   c. Komisji ds. Przewodów i Postępowań Doktorskich (Załącznik 3);
   d. Komisji skrutacyjnej (Załącznik 4);
3. uchwalaniu innych regulaminów i trybów istotnych dla działalności Instytutu, w tym między innymi:
   a. regulaminu korzystania z wyników pracy intelektualnej powstałej w Instytucie;
   b. regulaminu Studiów Doktoranckich i Szkół Doktorskich;

c. trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora;
d. trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego;
e. trybów przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe oraz na stanowiska kierowników jednostek naukowych Instytutu;
f. trybu dokonywania okresowych ocen osiągnięć pracowników naukowych, zgodnie z art. 96 pkt. 1 ustawy o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 r. oraz innych pracowników działalności merytorycznej Instytutu;

4. przeprowadzaniu czynności w przewodach doktorskich i postępowaniach doktorskich i habilitacyjnych;
5. przeprowadzaniu okresowych ocen osiągnięć pracowników Instytutu;
6. zgłaszaniu i opiniowaniu kandydatur do nagród naukowych;
7. opiniowaniu wniosków o mianowanie na stanowisko profesora w Instytucie;
8. opiniowaniu kandydatów na stanowiska kierowników Studiów Doktoranckich i Szkół Doktorskich, proponowanych przez dyrektora;
9. opiniowanie kandydatów na stanowiska kierowników w jednostkach naukowych;
10. sprawowaniu nadzoru nad Studiami Doktoranckimi i Szkołami Doktorskimi, a w szczególności uchwalaniu programu studiów;
11. powołaniu rzecznika dyscyplinarnego w Instytucie;
12. zgłaszaniu kandydatów na członków Rady Doskonałości Naukowej oraz innych gremiów;
13. udzielaniu rekomendacji kandydatom na członków Polskiej Akademii Nauk.

§4

Ponadto do zadań Rady należy:

1. przedkładanie odpowiednim władzom Polskiej Akademii Nauk opinii i wniosków w sprawach działalności badawczej i rozwoju kadr Instytutu;
2. rozpatrywanie spraw wynikających z obowiązujących przepisów oraz wniesionych pod obrady przez członków Rady lub dyrektora;
3. podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady w ustawie o Polskiej Akademii Nauk, statucie Akademii lub w statucie Instytutu.

§5

1. Skład Rady i tryb wyboru członków Rady określają Ustawa o Polskiej Akademii Nauk oraz statut Instytutu.
2. Zebrania wyborcze na członków Rady zwołuje i prowadzi dyrektor Instytutu. Wyjątek stanowi wybór przedstawiciela doktorantów do składu Rady, którego dokonuje organ wykonawczy Samorządu Doktorantów w Instytucie, na podstawie zasad zawartych w regulaminie Samorządu Doktorantów.

3. Rada na pierwszym posiedzeniu w głosowaniu niejawnym, bezwzględną większością głosów, wybiera przewodniczącego Rady, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarza, oraz członków stałych komisji Rady. Przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz Rady oraz przewodniczący stałych komisji tworzą prezydium Rady.

4. Przewodniczący Rady jest odpowiedzialny za kierowanie pracą Rady w czasie jej posiedzeń, a między posiedzeniami za koordynację prac komisji Rady, zgodnie z zakresem ich działania i za koordynację prac prezydium Rady. Do obowiązków przewodniczącego Rady należy w szczególności:
   a. reprezentowanie Rady na zewnątrz;
   b. zwoływanie posiedzeń Rady;
   c. prowadzenie posiedzeń Rady;
   d. przygotowywanie i przedstawianie do zatwierdzenia Radzie porządku obrad;
   e. zwoływanie posiedzeń prezydium Rady;
   f. podpisywanie protokołów posiedzeń plenarnych oraz prezydium Rady.

5. Wiceprzewodniczący Rady zastępują przewodniczącego za jego zgodą, oraz wypełniają zadania powierzone przez przewodniczącego Rady.

6. Do zadań sekretarza Rady należy:
   a. przygotowywanie organizacyjne posiedzeń Rady;
   b. redagowanie projektów uchwał i wniosków w sprawach należących do kompetencji Rady;
   c. sporządzanie protokołów z posiedzeń plenarnych i prezydium Rady;
   d. sporządzanie sprawozdań z działalności Rady.

7. Do zadań prezydium Rady należy:
   a. bieżący nadzór nad tokiem spraw należących do zadań Rady w okresie między posiedzeniami plenarnymi Rady;
   b. udział w przygotowywaniu i przyjmowanie projektów programów posiedzeń plenarnych Rady;
   c. opinie i oświadczenia prezydium podlegają akceptacji na najbliższym posiedzeniu Rady.

8. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach Rady i brać udział w innych formach prac Rady.

9. Mandat członka Rady wygasa na skutek:
   a. śmierci;
   b. złożenia rezygnacji;
   c. utraty statusu pracownika Instytutu;
   d. nieuczestniczenia w pracach Rady przez okres dłuższy niż 12 miesięcy;
   e. skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

10. W przypadku wygaśnięcia mandatu, następuje uzupełnienie wakatu na zasadach opisanych w ustępie 1 i 2 niniejszego paragrafu.

§6

1. Rada prowadzi swoją działalność poprzez posiedzenia:
   a. plenarne;
   b. prezydium Rady;
   c. stałych i doraźnych komisji Rady.

2. Rada zbiera się na swoje posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy do roku. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący Rady lub jego upoważniony zastępca z własnej inicjatywy, na żądanie władz Akademii, na wniosek dyrektora Instytutu lub na wniosek, co najmniej pięciu członków Rady.

3. Posiedzenia Rady mogą być przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności (z zachowaniem niezbędnych środków bezpieczeństwa):
   a. transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami;
   b. wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jej toku;
   c. głosowanie przy użyciu technik informatycznych spełniających wymagania prawne określone dla danej uchwały zgodnie z §7.

4. Porządek obrad i terminy posiedzeń Rady ustala przewodniczący Rady lub jego upoważniony zastępca, w porozumieniu z dyrektorem Instytutu. Zawiadomienie przesyła się każdorazowo władzom Wydziału Nauk Medycznych PAN.

5. Każdy członek Rady ma prawo zgłaszać do prezydium Rady sprawy do umieszczenia w porządku obrad Rady. W przypadku niepodjęcia tematu przewodniczący Rady wyjaśnia Radzie motywy swojej decyzji.

6. W okresie między posiedzeniami plenarnymi Rady, przewodniczący lub prezydium Rady może zarządzić głosowanie w określonej sprawie przy użyciu technik informatycznych spełniających wymagania prawne określone dla danej uchwały zgodnie z §7, w tym zapewniających zachowanie niejawności.

§7

1. Posiedzenia Rady oraz prezydium Rady prowadzi przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady.

2. Wnioski, opinie oraz decyzje zastrzeżone do kompetencji Rady podejmowane są przez Radę w formie uchwał.

3. Do ważności uchwał Rady niezbędna jest obecność, co najmniej połowy członków Rady oraz przewodniczącego lub jednego z wiceprzewodniczących.

4. Uchwały Rady zapadają w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem spraw, o których przepisy szczegółowe stanowią inaczej lub, gdy przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Rady zarządzi głosowanie niejawne. Uchwały Rady dotyczące spraw personalnych podejmowane są w głosowaniu niejawnym.

5. W sprawach wniosków o nadanie stopni naukowych do głosowania uprawnieni są członkowie Rady posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

W pozostałych głosowaniach niejawnych uczestniczą wszyscy członkowie Rady, z wyłączeniem osób, których te uchwały dotyczą.

6. W sprawach dotyczących wniosków w sprawie połączenia, podziału, likwidacji lub przekształcenia Instytutu, a także opiniowania wniosków w tych sprawach wystosowanych przez inne podmioty, uchwały Rady zapadają większością, co najmniej 2/3 liczby głosów członków Rady.

7. Z wyjątkiem głosowań opisanych w punktach „d" i „e" oraz w §6 ust. 3 i 6, głosowania przeprowadzane są z pomocą elektronicznego systemu liczenia głosów i polegają na wciśnięciu przycisku „TAK", „NIE" lub „WSTRZYMUJĘ SIĘ" na pilocie urządzenia elektronicznego.
   a. Uchwały głosowane jawnie zapadają zwykłą większością głosów. Za zwykłą większość głosów uważa się wynik, w którym liczba głosów „TAK" przeważa nad liczbą głosów „NIE".

   b. Uchwały głosowane niejawnie zapadają bezwzględną większością głosów. Za bezwzględną większość głosów uważa się wynik, w którym liczba głosów „TAK" jest co najmniej o jeden głos większa od sumy głosów „NIE" i „WSTRZYMUJĘ SIĘ".

   c. W przypadku uchwał dotyczących wyróżnienia rozprawy doktorskiej, wymagana liczba głosów „TAK" oddanych w głosowaniu niejawnym musi stanowić co najmniej 75% ogólnej liczby głosów.

   d. Głosowania, których celem jest wybranie zdefiniowanej liczby osób spośród większej liczby kandydatów, odbywają się elektronicznie lub na kartach do głosowania i zapadają bezwzględną większością głosów. W systemie elektronicznym lub na kartach do głosowania umieszczana jest ponumerowana lista nazwisk kandydatów. Głosowanie odbywa się poprzez wybranie przycisku „TAK" lub zakreślenie liczby porządkowej przy z góry zdefiniowanej lub mniejszej od zdefiniowanej liczbie nazwisk. Wybrana zostaje ta osoba lub osoby, które otrzymały więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania wskazano większą, od wstępnie zdefiniowanej, liczbę kandydatów lub nie wskazano żadnego kandydata. Jeżeli głosowanie nie przyniosło rozstrzygnięcia, przewodniczący Rady zarządza kolejną turę wyborów z udziałem mniejszej liczby tych samych kandydatów.

   e. W przypadku awarii elektronicznego systemu liczenia głosów, głosowania niejawne odbywają się na kartach do głosowania, a głosowania jawne – przez podniesienie ręki.

8. Z posiedzeń Rady sporządza się protokoły, które podpisuje przewodniczący posiedzenia i sekretarz Rady. Protokoły z posiedzeń Rady otrzymują, poza jej członkami, także władze Wydziału Nauk Medycznych PAN.

§8

1. Do przygotowania spraw należących do zakresu jej działania, Rada powołuje stałe lub doraźne komisje.

2. Stale działającymi komisjami Rady są:
   a. Komisja ds. Nauki, składająca się z 5-7 członków Rady;

b. Komisja ds. Kadry Naukowej, składająca się z 5-7 członków Rady, oraz
c. Komisja ds. Przewodów i Postępowań Doktorskich, składająca się z 8-10 członków Rady oraz kierownika Studiów Doktoranckich i przedstawicieli Szkół Doktorskich.

3. Członkowie komisji stałych są wybierani na pierwszym posiedzeniu danej kadencji Rady w głosowaniu niejawnym. Każdy członek Rady może być członkiem tylko jednej stałej komisji Rady.

4. Komisje działają w oparciu o regulaminy ich pracy zatwierdzone przez Radę (Załączniki 1-3).

5. W pracach komisji Rady mogą brać udział zaproszeni przez przewodniczącego komisji specjaliści.

6. Komisje mogą przedstawiać Radzie wnioski o przeprowadzenie dyskusji w czasie posiedzeń Rady.

7. Komisje są zobowiązane do przedstawienia Radzie sprawozdań ze swojej działalności. Postanowienia, rekomendacje i opinie komisji wymagają zatwierdzenia przez Radę.

§9

1. Wydatki związane z organizacją posiedzeń Rady i komisji Rady pokrywane są ze środków Instytutu.
2. Obsługę techniczną Rady zapewnia Dział Organizacji Badań Naukowych Instytutu.
3. W sprawach budzących wątpliwości i nierozstrzygniętych jednoznacznie powyższymi zapisami interpretacja niniejszego regulaminu należy do osoby prowadzącej posiedzenie Rady, a między posiedzeniami – do przewodniczącego Rady.

Przewodniczący Rady Naukowej
IMDiK im. M. Mossakowskiego PAN

prof. dr hab. Andrzej Beręsewicz

Dyrektor
IMDiK im. M. Mossakowskiego PAN

prof. dr hab. n. med. Leonora Bużańska

Spis załączników:
Załącznik 1: Regulamin Komisji ds. Nauki;
Załącznik 2: Regulamin Komisji ds. Kadry Naukowej;
Załącznik 3: Regulamin Komisji ds. Przewodów i Postępowań Doktorskich;
Załącznik 4: Regulamin komisji skrutacyjnej.

Powyższy regulamin został uchwalony na posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie, w dniu 19 września 2019 r. Regulamin ten został zmieniony na posiedzeniu ww. Rady dnia 23 stycznia 2020 r. i w głosowaniu przy użyciu technik informatycznych (*vide* §6, pkt 6) dnia 13 października 2020 r.