

**Regulamin**  
**Rady Naukowej**  
**Instytutu Podstawowych Problemów Techniki**  
**Polskiej Akademii Nauk**

§ 1

Rada Naukowa Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN zwana dalej Radą działa na podstawie:

1. Ustawy o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 619);
2. Statutu Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, uchwalonego przez Radę Naukową dnia 31 marca 2011 r. , zaopiniowanego przez Wydział IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk dnia 4 kwietnia 2011 r. i zatwierdzonego przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk dnia 6 maja 2011 r.

§ 2

Podstawowe organa Rady oraz podstawowy zakres działania i obowiązków Rady określają akty prawne wymienione w § 1.

§ 3

Organami Rady są:

1. Prezydium Rady;
2. Komisje Stałe;
3. Komisje Doraźne;
4. Komisje Problemowe.

§ 4

1. Prezydium Rady tworzą Przewodniczący, jego Zastępcy i Sekretarz Rady.
2. Prezydium Rady ustala tryb swojego działania.
3. Członków Prezydium i Przewodniczących Komisji Stałych wybiera się i odwołuje na

posiedzeniach Rady w głosowaniu tajnym, którego tryb jest określony w § 11 ust. 1 i 4.

4. Listy kandydatów na członków Komisji Stałych ze wskazaniem Zastępcy Przewodniczącego zgłaszają wraz z uzasadnieniem wybrani przez Radę Przewodniczący tych Komisji.  
Rada może uzupełnić skład proponowanych list o kandydatów, którzy uzyskają w wyniku głosowania tajnego aprobatę Rady.
5. Listy kandydatów na członków Komisji Stałych podlegają zatwierdzeniu przez Radę w trybie głosowania tajnego. W przypadku nie zatwierdzenia listy, głosowanie tajne przeprowadza się indywidualnie na poszczególnych kandydatów z tej listy.
6. Skład Komisji może być uzupełniony na wniosek Przewodniczącego Komisji w czasie trwania kadencji Rady. Wybory uzupełniające skład Komisji odbywają się w trybie głosowania tajnego.

#### § 5

1. Przewodniczący Rady jest odpowiedzialny za kierowanie pracą Rady zgodnie z jej zakresem działania i niniejszym regulaminem.
2. Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia jeden z jego zastępców zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady i Prezydium Rady.
3. Przewodniczący Rady może zapraszać na posiedzenia Rady osoby nie będące członkami Rady.
4. Przewodniczący Rady może zapraszać na posiedzenia Prezydium Rady osoby nie będące członkami tego organu.
5. Do obowiązków Przewodniczącego Rady należy w szczególności:
  - a) prowadzenie posiedzeń Rady,
  - b) przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia Radzie porządku posiedzeń Rady,
  - c) przedstawianie do zatwierdzenia Radzie protokołów z posiedzeń Rady,
  - d) reprezentowanie Rady w stosunku do władz Polskiej Akademii Nauk,
  - e) przedkładanie z upoważnienia Rady uchwał i dezyderatów Rady władzom Polskiej Akademii Nauk.

#### § 6

1. Prezydium Rady organizuje prace Rady i jej Organów.
2. Prezydium Rady ustala terminy i proponuje porządek dzienny posiedzeń Rady,

organizuje i koordynuje działania Komisji Rady oraz zleca im przygotowanie spraw i materiałów na posiedzenia Rady.

3. Rada może upoważnić Prezydium do podjęcia w jej imieniu uchwały lub decyzji.
4. W okresie między posiedzeniami Rady, w sprawach pilnych, Prezydium może podjąć działania w imieniu Rady.
5. Uchwały lub decyzje, o których mowa w ust. 3 i 4, podlegają zatwierdzeniu przez Radę na jej najbliższym posiedzeniu.

#### § 7

1. Sekretarz Rady kieruje Sekretariatem Rady i zapewnia obsługę posiedzeń Rady.
2. Do zadań Sekretarza Rady należy w szczególności:
  - a) przygotowanie i dostarczenie odpowiednich materiałów Prezydium oraz Komisjom Rady w celu umożliwienia należytego wykonywania tym organom Rady ich zadań,
  - b) przygotowanie organizacyjne posiedzeń Rady,
  - c) nadzór nad przygotowaniem projektów protokółów z posiedzeń Rady i przedstawienie ich Prezydium Rady,
  - d) sporządzanie sprawozdań z działalności Rady.

#### § 8

1. Rada powołuje Komisje Stałe spośród swoich członków.
2. Komisje Stałe opracowują na użytek Rady opinie, analizy i projekty uchwał w obszarach ich działalności.
3. Rada może powołać Komisje Problemowe w celu opracowania określonych zadań oraz przygotowania odpowiednich materiałów w postaci analiz lub projektów uchwał.
4. Rada zatwierdza, przedkładane przez Przewodniczącego Rady, projekty protokółów z jej posiedzeń.

#### § 9

1. Rada powołuje spośród członków Rady posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego Komisje Doraźne ds. poszczególnych przewodów doktorskich jako Komisje Doktorskie.

2. Rada powołuje spośród członków Rady posiadających tytuł naukowy Komisje Doradne ds. poszczególnych postępowań o nadanie tytułu naukowego.
3. Zasady działania Komisji Doradnych, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz komisji habilitacyjnych określa Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) oraz wydane na jej podstawie akty prawne.
4. Komisje Doradne, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą kontynuować pracę w kolejnej kadencji Rady do czasu zakończenia prowadzonych postępowań, pod warunkiem zachowania członkostwa w Radzie przez członków Komisji.

#### § 10

1. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał.
2. Na umotywowany wniosek 15 członków Rady, Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady w terminie nie później niż 21 dni od przedstawienia tego wniosku.
3. Zawiadomienia o posiedzeniu Rady dostarcza się członkom Rady nie później niż 9 dni przed datą posiedzenia.
4. Materiały dotyczące spraw rozpatrywanych na posiedzeniach Rady są do wglądu członków Rady w Sekretariacie Rady na 9 dni przed jej posiedzeniem. Materiały uznane przez Prezydium Rady za niezbędne do podejmowania uchwał przez Radę są udostępniane w formie elektronicznej.
5. Opracowania Komisji dotyczące najbliższego posiedzenia Rady powinny być złożone w Sekretariacie Rady na co najmniej 15 dni przed terminem posiedzenia.

#### § 11

1. Do prawomocności uchwał Rady niezbędna jest obecność w momencie głosowania co najmniej połowy liczby członków Rady uprawnionych do głosowania, w tym Przewodniczącego Rady lub jednego z jego zastępców.
2. Głos jest nieważny, jeżeli jest niejednoznaczny lub oddany na liczbę osób większą niż liczba osób wybieranych w danym głosowaniu.
3. Uchwały Rady podejmowane w głosowaniu jawnym zapadają zwykłą większością głosów, tj. wtedy gdy spośród ważnych oddanych głosów, liczba głosów "tak" jest większa niż liczba głosów "nie". W przypadku równej liczby głosów "tak" i "nie"

rozstrzyga głos prowadzącego posiedzenie Rady.

4. Uchwały Rady podejmowane w głosowaniu tajnym zapadają bezwzględną większością głosów, tj. wtedy gdy liczba ważnych oddanych głosów "tak" jest większa od połowy liczby ważnych oddanych głosów; w przeciwnym przypadku projekt uchwały zostaje odrzucony.
5. Jeżeli przepisy szczegółowe nie wymagają głosowania tajnego to uchwały Rady zapadają w głosowaniu jawnym, chyba że Rada postanowi inaczej.
6. We wszystkich sprawach osobowych odbywa się głosowanie tajne. Wyjątkiem są wybory członków Komisji Doradźnych i Problemowych, którzy wybierani są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
7. Statut Instytutu i Regulamin Rady lub ich zmiany uchwalane są w głosowaniu jawnym. Uchwała jest podjęta, gdy liczba ważnych oddanych głosów "tak" jest większa od połowy liczby członków Rady.
8. W sprawach dotyczących tytułu naukowego lub stopni naukowych uprawnieni do głosowania są członkowie Rady posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
9. Uchwały dotyczące Instytutu przekazywane są Dyrektorowi Instytutu, który powinien odnieść się do nich nie później niż na najbliższym posiedzeniu Rady.
10. Do określania wyników głosowań powoływane są Komisje Skrutacyjne spośród członków Rady.

## § 12

1. Aktywny udział w pracach Rady jest prawem i obowiązkiem każdego jej członka. Zalecane jest zawiadomienie Sekretarza Rady o przewidywanej nieobecności członka Rady na jej najbliższym posiedzeniu. W przypadku planowanej dłuższej nieobecności członka Rady w jej posiedzeniach, jest on zobowiązany do złożenia pisemnego wniosku o zawieszenie na określony czas funkcji pełnionych w Radzie.
2. Opuszczając posiedzenie Rady, członek Rady każdorazowo przy wyjściu zwraca urządzenie do głosowania.
3. Rada może w stosunku do członków Rady niebiorących udziału w jej posiedzeniach lub posiedzeniach Komisji przedsięwziąć środki dyscyplinujące włącznie z wnioskiem do Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk o odwołanie ze składu Rady.
4. Pracownicy naukowcy Instytutu podlegają okresowym ocenom obejmującym wyniki ich

pracy. Tryb i częstotliwość dokonywania ocen określa Rada w osobnym regulaminie zatwierdzonym przez wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk nadzorującego pracę Wydziału IV Nauk Technicznych.

§ 13

1. Wszystkie wydatki związane z działalnością Rady i jej Komisji pokrywane są ze środków Instytutu decyzją Dyrektora Instytutu.
2. Obsługę techniczną Rady zapewnia Dyrektor Instytutu.

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Naukową Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w dniu 26 września 2013 r. i obowiązuje od dnia 1 października 2013 r.

Przewodniczący  
Rady Naukowej IPPT PAN



Prof. dr hab. Henryk Petryk