

**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 punktach pkt 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 oraz Komisje Doktorskie do tych przewodów.
2. Rada powołuje spośród członków Rady posiadających tytuł naukowy Komisje Doraźne ds. poszczególnych postępowań o nadanie tytułu naukowego.
3. Zasady działania Komisji Doktorskich, o których mowa w ust. 1, oraz Komisji Doraźnych, o których mowa w ust. 1 i 2, określa Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 z późn. zm.) oraz akty prawne wydane na jej podstawie z datą właściwą dla podejmowanego procedowania.
4. Komisje Doraźne i Komisje Doktorskie, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą kontynuować pracę w kolejnej kadencji Rady do czasu zakończenia prowadzonych przewodów i 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. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Przewodniczącego Rady, posiedzenie Rady może zostać przeprowadzone w trybie zdalnym.
2. Środki elektroniczne wykorzystywane do przeprowadzenia posiedzenia Rady w trybie zdalnym muszą zapewniać jednoczesny obustronny przekaz obrazu i dźwięku (wideokonferencja), możliwość rejestracji oraz możliwość udzielania głosu uczestnikom przez prowadzącego posiedzenie Rady.
3. W trakcie posiedzenia Rady w trybie zdalnym głosowania są przeprowadzane za pomocą systemu elektronicznego, w którym każdy uprawniony uczestnik posiedzenia jest jednoznacznie identyfikowany po podaniu indywidualnego, poufnego hasła. System musi zapewniać poufność w przypadku głosowań tajnych oraz jawność w przypadku głosowań jawnych. W przypadku głosowania jawnego dopuszczalne jest przeprowadzenie głosowania w trybie obiegowym, z wykorzystaniem poczty elektronicznej.
4. O wyborze systemu i oprogramowania spełniającego wymogi ust. 2 i 3 decyduje Przewodniczący Rady.
5. Każdy uczestnik posiedzenia w trybie zdalnym korzysta z własnego, odrębnego urządzenia zapewniającego łączność. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady członkowie Rady otrzymują instrukcję dotyczącą instalacji niezbędnego oprogramowania oraz korzystania ze środków łączności i systemu do głosowania.
6. Każdy uczestnik posiedzenia zwołanego w trybie zdalnym jest odpowiedzialny za zapewnienie poufności przekazywanych obrazów i treści, w szczególności uniemożliwienie dostępu do nich osobom postronnym.
7. Za zgodą Przewodniczącego Rady, sposób i tryb posiedzeń i głosowań opisany w ust. 2-6 może być również zastosowany w trakcie posiedzeń organów Rady wymienionych w § 3.

## § 13

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, a w przypadku posiedzeń zdalnych informuje prowadzącego obrady.
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.

#### § 14

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 18 maja 2020 r. i obowiązuje z dniem uchwalenia.

Przewodniczący  
Rady Naukowej IPPT PAN



Prof. dr hab. Zbigniew Kowalewski