

**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, z późn. zm.);
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., z późn. zm.
3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668, z późn. zm.) – w zakresie przeprowadzania postępowań w sprawach nadawania stopni naukowych.

§ 2

Podstawowy zakres działania i obowiązków Rady określają akty prawne wymienione w § 1.

§ 3

1. Rada wybiera spośród swoich członków:
 - a) Prezydium Rady;
 - b) Komisje stałe.
2. Rada powołuje komisje o charakterze doraźnym, w których skład mogą wchodzić członkowie Rady oraz osoby spoza Rady, w szczególności:
 - a) Komisje wykonujące czynności w postępowaniach w sprawach nadawania stopni naukowych;
 - b) Komisje problemowe.

§ 4

1. Prezydium Rady tworzą: Przewodniczący Rady, trzech Zastępców Przewodniczącego Rady i Sekretarz Rady.
2. Członków Prezydium Rady wybiera się i odwołuje na posiedzeniach Rady w głosowaniu tajnym, którego tryb jest określony w § 11 ust. 4.
3. Prezydium Rady ustala tryb swojego działania.

§ 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 niebędące członkami Rady.
4. Przewodniczący Rady może zapraszać na posiedzenia Prezydium Rady osoby niebędące członkami Prezydium Rady.
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 Komisji.
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 uchwałę lub decyzję 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 protokołów z posiedzeń Rady i przedstawienie ich Prezydium Rady.

§ 8

1. Komisje stałe opracowują na użytek Rady opinie, analizy i projekty uchwał w obszarach ich działalności.
2. Przewodniczących Komisji stałych wybiera się i odwołuje na posiedzeniach Rady w głosowaniu tajnym.

3. Listy kandydatów na członków Komisji stałych, ze wskazaniem Zastępcy Przewodniczącego, zgłaszają wraz z uzasadnieniem wybrani przez Radę Przewodniczącą tych Komisji. Rada może uzupełnić skład proponowanych list o kandydatów, którzy uzyskają w wyniku głosowania tajnego aprobatę Rady.
4. Listy kandydatów na członków Komisji stałych podlegają zatwierdzeniu przez Radę w trybie głosowania tajnego. W przypadku niezatwierdzenia listy, głosowanie tajne przeprowadza się indywidualnie na poszczególnych kandydatów z tej listy.
5. Skład Komisji stałej może być uzupełniony na wniosek Przewodniczącego Komisji w czasie trwania kadencji Rady. Wybory uzupełniające skład Komisji odbywają się w trybie głosowania tajnego.
6. Na wniosek Prezydium Rady Komisje stałe przedstawiają Radzie pisemne sprawozdania ze swojej działalności,

§ 9

1. W zakresie swoich uprawnień, zgodnie z przepisami Ustawy przywołanej w § 1 pkt. 3, Rada przeprowadza postępowania w sprawach nadawania stopni naukowych. W szczególności Rada powołuje:
 - a) Komisje habilitacyjne w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, w trybie i składzie określonym w art. 221 ust. 5 Ustawy,
 - b) Komisje doktorskie, którym powierza dokonywane czynności w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora, zgodnie z art. 192 ust. 1 Ustawy.
2. W porozumieniu ze Szkołami doktorskimi prowadzonymi lub współprowadzonymi przez IPPT PAN oraz w zgodzie z regulaminami wewnętrznymi tych Szkół, Rada może powoływać lub opiniować skład Komisji oceniających i monitorujących postępy kształcenia doktorantów w tych szkołach. Rada może powierzyć Komisji monitorującej postępy kształcenia doktoranta zadania Komisji doktorskiej, o której mowa w ust. 1 pkt. b).
3. Rada może powołać Komisje Problemowe w celu opracowania określonych zadań oraz przygotowania odpowiednich materiałów w postaci analiz lub projektów uchwał.
4. Komisje, o których mowa w ust. 1-3, mogą kontynuować pracę w kolejnej kadencji Rady do czasu zakończenia prowadzonych postępowań i programów kształcenia.

§ 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.

6. Rada zatwierdza przedkładane przez Przewodniczącego protokoły z jej posiedzeń.
7. Dokumenty Rady, w szczególności uchwały, opinie i protokoły, mogą być sporządzane i podpisywane z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub innych form podpisu dopuszczonych przepisami prawa.

§ 11

1. Rada podejmuje uchwałę, jeżeli w głosowaniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków uprawnionych do głosowania.
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.
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 głosowania nad składami Komisji, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt. b), ust. 2 i ust. 3, które są jawne.
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 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. 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 Prezydium Rady i Komisji, 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. Członek Rady powinien brać udział w głosowaniach oraz pracach komisji, do których został powołany.
3. Opuszczając posiedzenie Rady, członek Rady każdorazowo przy wyjściu zwraca urządzenie do głosowania, a w przypadku posiedzeń zdalnych informuje prowadzącego obrady.
4. 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.
5. 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.

§ 15

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Naukową Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w dniu 30 kwietnia 2026 r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Przewodniczący
Rady Naukowej IPPT PAN

Prof. dr hab. Zbigniew Kowalewski