



REGULAMIN Rady Naukowej Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

§ 1

Rada Naukowa Instytutu zwana dalej „Radą” sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Instytutu, dbając zwłaszcza o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój osób rozpoczynających karierę naukową.

§ 2

Rada w szczególności:

- 1) określa profil Instytutu, uwzględniając kierunki rozwoju nauki światowej;
- 2) przyjmuje programy badań, współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz działalności wydawniczej;
- 3) zatwierdza sprawozdania z działalności Instytutu;
- 4) zatwierdza zmiany struktury naukowo-administracyjnej Instytutu
- 5) przeprowadza przewody doktorskie, postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, postępowania habilitacyjne oraz rozpatruje wnioski o nadanie tytułu naukowego w ramach posiadanych uprawnień;
- 6) uchwała statut Instytutu;
- 7) określa szczegółowy tryb i częstotliwość dokonywania ocen pracowników naukowych Instytutu w regulaminie podlegającym zatwierdzeniu przez Wiceprezesa Akademii nadzorującego pracę Wydziału V Nauk Medycznych;
- 8) uchwała sposób i tryb przeprowadzania konkursów na poszczególne stanowiska naukowe;
- 9) rekomenduje kandydatury na członków Akademii;
- 10) zgłasza kandydatury do nagród naukowych;
- 11) powołuje rzecznika dyscyplinarnego spośród pracowników naukowych Instytutu;
- 12) opiniuje wnioski Dyrektora Instytutu w sprawie powołania jego zastępcy ds. naukowych;
- 13) rozpatruje inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów, decyzji władz Akademii oraz wniesione pod obrady przez członka Rady, dyrektora Instytutu lub przewodniczącego Wydziału V Nauk Medycznych PAN;
- 14) zatwierdza plan finansowy Instytutu;
- 15) uchwała regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

§ 3

1. Zasady powoływania składu Rady oraz trybu wyboru członków Rady określa ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 619) oraz statut Instytutu zatwierdzony przez Prezesa PAN w dniu 16.09.2011 r. z późniejszymi zmianami.

2. Rada na pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym wybiera Przewodniczącego Rady, dwóch Zastępców Przewodniczącego, Sekretarza, członków stałych Komisji Rady oraz ich Przewodniczących i Sekretarzy. Prezydium Rady stanowią: Przewodniczący, dwóch Wiceprzewodniczących, Sekretarz oraz Przewodniczący stałych Komisji Rady.
 3. Stałymi Komisjami Rady są:
 - a) Komisja ds. Kadry Naukowej (co najmniej 6 członków, w tym Przewodniczący i Sekretarz)
 - b) Komisja ds. Prowadzenia Czynności w Sprawie Nadania Stopnia Doktora (co najmniej 12 członków, w tym Przewodniczący i Sekretarz)
 - c) Komisja ds. Rozwoju Instytutu (co najmniej 6 członków, w tym Przewodniczący i Sekretarz)
 4. Stałe Komisje mogą przedstawiać Radzie wnioski o przeprowadzenie dyskusji nad wybranymi zagadnieniami.
 5. Do przygotowania spraw należących do zakresu działania Rady, Rada może powoływać stałe Komisje lub w miarę potrzeby Komisje doraźne.
 6. Przewodniczący Rady jest odpowiedzialny za kierowanie pracą Rady zgodnie z jej zakresem działania i regulaminem. Do obowiązków przewodniczącego Rady należy w szczególności:
 - a. reprezentowanie Rady na zewnątrz,
 - b. zwoływanie posiedzeń Rady,
 - c. prowadzenie posiedzeń Rady,
 - d. przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia porządku obrad,
 - e. powoływanie Komisji Skrutacyjnych i ogłaszanie wyników głosowań,
 - f. podpisywanie protokołów z posiedzeń Rady.
- W przypadku nieobecności przewodniczącego Rady funkcje jego przejmuje jeden z zastępców.
7. Do zadań Sekretarza Rady należy w szczególności:
 - a. przygotowanie organizacyjne posiedzeń Rady,
 - b. redagowanie projektów uchwał i wniosków w sprawach należących do kompetencji Rady,
 - c. sporządzanie sprawozdań z działalności Rady,
 - d. podpisywanie protokołów z posiedzeń Rady,
 - e. przechowywanie dokumentacji Rady zgodnie z instrukcją kancelaryjną Instytutu.
 8. Członkowie Rady mają obowiązek uczestniczyć w pracach Rady.

§ 4

1. Rada zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż dwa razy w roku. Posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący Rady lub upoważniony Zastępca Przewodniczącego z własnej inicjatywy, na żądanie władz Akademii, 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. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady przesyła się każdorazowo Wiceprezesowi PAN nadzorującemu pracę Wydziału V Nauk Medycznych oraz Dziekanowi i Przewodniczącemu Rady Kuratorów Wydziału V Nauk Medycznych.

3. Każdy członek Rady ma prawo zgłaszać do Prezydium Rady sprawy do umieszczenia w porządku obrad Rady. Prezydium Rady może odmówić umieszczenia sprawy w porządku obrad wyjaśniając swoje stanowisko Radzie.
4. W okresie między posiedzeniami plenarnymi opiekę i nadzór nad tokiem spraw należących do zadań Rady sprawuje Prezydium Rady.
5. Opinie i oświadczenia Prezydium podlegają akceptacji na najbliższym posiedzeniu Rady.

§ 5

1. Posiedzenie Rady prowadzi Przewodniczący Rady lub jeden z jego Zastępców.
2. Wnioski i opinie oraz decyzje zastrzeżone w przepisach szczegółowych do kompetencji Rady podejmowane są w formie uchwał.
3. Do prawomocności uchwał Rady niezbędna jest obecność co najmniej połowy członków Rady uprawnionych do głosowania, w tym przewodniczącego lub jednego z jego zastępców.
4. Uchwały Rady zapadają w głosowaniu jawnym jeśli nie dotyczą spraw, o których przepisy szczególowe stanowią inaczej, lub gdy przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Rady nie zarządzi tajnego głosowania.
5. Uchwały Rady dotyczące spraw personalnych podejmowane są w głosowaniu tajnym chyba, że Rada zadecyduje inaczej.
6. W sprawach dotyczących nadania tytułu naukowego lub stopni naukowych uprawnieni do głosowania są członkowie Rady posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego a w czynnościach przewodu doktorskiego lub postępowaniach o nadanie stopnia doktora – także recenzenci i promotor (promotorzy) rozprawy doktorskiej. W pozostałych tajnych głosowaniach dotyczących spraw personalnych uczestniczą wszyscy członkowie Rady.
7. Uchwały Rady głosowane jawnie zapadają zwykłą większością głosów. Uchwały głosowane tajnie zapadają bezwzględną większością ważnie oddanych głosów. Przez zwykłą większość rozumie się wynik, w którym liczba głosów „tak” przeważa nad liczbą głosów „nie”. W przypadku równej liczby głosów „tak” i „nie” rozstrzyga głos prowadzącego posiedzenie Rady. Przez bezwzględną większość głosów rozumie się wynik, w którym liczba głosów „tak” jest wyższa od sumy głosów „nie”, i „wstrzymuję się”.
8. W przypadku uchwały dotyczącej wyróżnienia rozprawy doktorskiej lub habilitacyjnej liczba głosów „tak” stanowić musi co najmniej 75% ogólnej liczby głosów ważnie oddanych, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Uchwała ta podejmowana jest w głosowaniu tajnym.
9. Uchwały Rady zawarte w Księdze Uchwał są do wglądu w Sekretariacie Dyrekcji.

§ 6

1. Z posiedzeń Rady sporządza się protokoły, które podpisuje Przewodniczący posiedzenia i Sekretarz Rady. Protokoły z posiedzenia Rady otrzymuje poza jej członkami Wiceprezes PAN nadzorujący pracę Wydziału Nauk Medycznych oraz Dziekan i Przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału V Nauk Medycznych.
2. Na posiedzenia Rady i stałych Komisji Rady ich Przewodniczący mogą zapraszać specjalistów, których udział w pracach będzie wskazany.
3. W swojej pracy Rada opiera się na okresowych informacjach o stanie finansowym Instytutu, które Dyrektor placówki ma obowiązek przedstawiać Radzie.

§ 7

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.

Przewodniczący Rady Naukowej
Instytutu Farmakologii PAN



Prof. dr hab. Jerzy Łazarewicz

Powyższy regulamin uchwalono na posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie w dniu 15 marca 2019 r.



Zmiana do REGULAMINU Rady Naukowej Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

W Regulaminie Rady Naukowej Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk zatwierdzonym na posiedzeniu plenarnym w dniu 15.03.2019 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 punkt 5 otrzymuje brzmienie:

przeprowadza przewody doktorskie, postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, postępowania habilitacyjne oraz rozpatruje wnioski o nadanie tytułu naukowego w ramach posiadanych uprawnień;

2) w § 5 punkt 6 otrzymuje brzmienie:

W sprawach dotyczących nadania tytułu naukowego lub stopni naukowych uprawnieni do głosowania są członkowie Rady posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego a w czynnościach przewodu doktorskiego lub postępowaniach o nadanie stopnia doktora – także recenzenci i promotor (promotorzy) rozprawy doktorskiej. W pozostałych tajnych głosowaniach dotyczących spraw personalnych uczestniczą wszyscy członkowie Rady.

Przewodniczący Rady Naukowej
Instytutu Farmakologii PAN


Prof. dr hab. Jerzy Łazarewicz

Powyższą zmianę regulaminu uchwalono na posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie w dniu 24 kwietnia 2019 r (Uchwała 70/II/19).



**Zmiana do
Regulaminu Rady Naukowej Instytutu Farmakologii
im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk**

1) § 2 punkt 10 otrzymuje brzmienie:

zgłasza lub opiniuje kandydatury do nagród naukowych;

2) w § 4 punkt 5 zastępuje się nową treścią:

Do obowiązków Prezydium należy wstępne rozpoznanie wpływających spraw; jego obrady mogą odbywać się za pośrednictwem elektronicznych środków porozumiewania się.

3) w § 4 dodaje się punkt 6 zawierający zmienioną treść z punktu 5:

Opinie i decyzje Prezydium Rady podawane są do wiadomości na najbliższym posiedzeniu Rady.

4) w § 5 punkt 8 otrzymuje brzmienie:

W przypadku uchwały dotyczącej wyróżnienia rozprawy doktorskiej liczba głosów „tak” stanowić musi co najmniej 75% ogólnej liczby głosów ważnie oddanych, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Uchwała ta podejmowana jest w głosowaniu tajnym.

5) w § 5 dodaje się punkt 10:

Dopuszcza się możliwość oddania głosu za pośrednictwem komunikacji elektronicznej. Komisja Skrutacyjna do głosowania elektronicznego działa w składzie z poprzedniego posiedzenia Rady Naukowej. Wyniki głosowania podawane są do wiadomości na najbliższym posiedzeniu Rady.

Przewodniczący Rady Naukowej
Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja
Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Jerzy Łazarewicz

Powyższą zmianę do Regulaminu uchwalono na posiedzeniu Rady Naukowej IF PAN w dniu 25 lutego 2020 r.



Zmiana do

REGULAMINU RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU FARMAKOLOGII im. JERZEGO MAJA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

W § 4 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

W przypadkach uzasadnionych wyjątkową sytuacją zewnętrzną 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. możliwość głosowania uchwał w trakcie lub krótko po posiedzeniu Rady.*

Rejestracja posiedzeń nie jest obowiązkowa i należy ją traktować wyłącznie jako narzędzie pomocne w sporządzaniu protokołu posiedzenia.

§ 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Do obowiązków Prezydium należy wstępne rozpoznanie wpływających spraw. Obrady Prezydium mogą odbywać się za pośrednictwem elektronicznych środków porozumiewania się, 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.*

Rejestracja posiedzeń nie jest obowiązkowa i należy ją traktować wyłącznie jako narzędzie pomocne w sporządzaniu protokołu posiedzenia.

§ 5 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

Uchwały Rady zawarte w Księdze Uchwał pozostają do wglądu u Sekretarza Rady.

**Przewodniczący Rady Naukowej
Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja
Polskiej Akademii Nauk**

Prof. dr hab. Jerzy Łazarewicz

Powyższą zmianę do Regulaminu uchwalono na posiedzeniu RN IF PAN w dniu 29. 09.2020 r.



**Zmiana do
REGULAMINU
Rady Naukowej Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja
Polskiej Akademii Nauk**

W Regulaminie Rady Naukowej Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk zatwierdzonym na posiedzeniu plenarnym w dniu 15 marca 2019 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi na posiedzeniach plenarnych w dniu 24 kwietnia 2019 r., 25 lutego 2020 r. oraz 29 września 2020 r. wprowadza się następującą zmiany:

1. W § 5 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

W okresie pomiędzy posiedzeniami oraz podczas posiedzeń zdalnych Rady dopuszcza się możliwość oddania głosu za pośrednictwem komunikacji elektronicznej. Wyniki głosowań przeprowadzanych pomiędzy posiedzeniami Rady podawane są do wiadomości na najbliższym jej posiedzeniu.

2. W § 5 dodaje się ust. 11:

Nadzór nad prawidłowym przygotowaniem i przebiegiem głosowań elektronicznych pełni stała Komisja Skrutacyjna. Jest ona powoływana w składzie czteroosobowym na okres kadencji Rady spośród jej członków w głosowaniu jawnym. Do prac Komisji w danym głosowaniu pomiędzy posiedzeniami Rady czy podczas posiedzenia zdalnego Rady wystarczający jest udział dwóch członków stałej Komisji Skrutacyjnej. W oparciu o generowane przez systemy informatyczne raporty Komisja sporządza i podpisuje protokoły z głosowań.

Przewodniczący Rady Naukowej
Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja
Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Jerzy Łazarewicz

Powyższą zmianę Regulaminu uchwalono w trybie głosowania zdalnego Rady Naukowej IF PAN w dniu 19 października 2020 r. (Uchwała Nr 11/Z/20).