



REGULAMIN Rady Naukowej Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja 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 lub opiniuje 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.
 - 1a. 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 je traktować wyłącznie jako narzędzie pomocne w sporządzaniu protokołu posiedzenia.

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 sprawę 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. 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 je traktować wyłącznie jako narzędzie pomocne w sporządzaniu protokołu posiedzenia.

6. Opinie i decyzje Prezydium podawane są do wiadomości 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 szczegółowe 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 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 u Sekretarza Rady.
10. 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.
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.

§ 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.

§ 10

Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Radę Naukową na posiedzeniu w dniu 15 marca 2019 r. (Uchwała Rady Naukowej 7/I/19) ze zmianami dokonanymi uchwałami Rady Naukowej z dnia 24

kwietnia 2019 r. (Uchwała Rady Naukowej 70/II/19), 25 lutego 2020 r. (Uchwała Rady Naukowej 16/VII/20), 29 września 2020 r. (Uchwała Rady Naukowej 11/VIII/20) oraz uchwałą Rady Naukowej z dnia 19 października 2020 r. podjętą w trybie zdalnym (Uchwała Rady Naukowej 11/Z/2020). Jednolity tekst Regulaminu został przyjęty przez Radę Naukową na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2020 r. (Uchwała Rady Naukowej 22/IX/20).

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

Prof. dr hab. Jerzy Łazarewicz

