

Uchwalony podczas posiedzenia  
Rady Naukowej  
Państwowego Instytutu Naukowego-Instytutu Śląskiego w Opolu  
w dniu 9 sierpnia 2017 roku

**REGULAMIN  
RADY NAUKOWEJ  
PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU NAUKOWEGO – INSTYTUTU  
ŚLĄSKIEGO W OPOLU**

**POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

Rada Naukowa, zwana dalej „Radą” Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu, zwanego dalej „Instytutem” działa w oparciu o postanowienia ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst jednolity z dnia 26 maja 2017 r., Dz. U. z 2017 r., poz. 1158) oraz innych aktów prawnych regulujących działalność Instytutu.

**§ 2**

Rada jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej. Do zadań Rady należy:

- 1) uchwalanie statutu;
- 2) opiniowanie kandydatów na stanowiska zastępców dyrektora, sekretarza naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym, odpowiedzialnych za prowadzenie badań naukowych;
- 3) opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansowych Instytutu, a także rocznych sprawozdań dyrektora z wykonania zadań;
- 4) zatwierdzanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej;
- 5) opiniowanie wniosków w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub reorganizacji instytutu oraz stałej współpracy Instytutu z innymi osobami prawnymi;
- 6) opiniowanie regulaminu organizacyjnego;
- 7) opiniowanie rocznego planu finansowego;
- 8) opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych;
- 9) opiniowanie podziału zysku Instytutu;
- 10) opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników;
- 11) opiniowanie wniosków o przyznanie stypendiów naukowych;
- 12) przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu naukowego w zakresie posiadanych uprawnień;
- 13) wnioskowanie do dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego;
- 14) opiniowanie programów prowadzonych przez instytut studiów podyplomowych i doktoranckich;
- 15) wybór elektora na coroczne Forum Elektorów Instytutów Badawczych;

- 16) opiniowanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

### § 3

1. Prawo głosu w sprawach, o których mowa w § 2 pkt 10 i 11 niniejszego regulaminu, mają członkowie Rady posiadający stopień naukowy lub tytuł naukowy.
2. Prawo głosu w sprawach, o których mowa w § 2 pkt 12 niniejszego regulaminu, mają członkowie Rady posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy.
3. Rada jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności Instytutu.
4. Rada sporządza opinie, o których mowa w § 2 pkt 2,3,5,7-11 niniejszego regulaminu, w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
5. Rada może powoływać stałe zespoły i doraźne komisje robocze do spraw kadrowych i stypendialnych, pracowniczych i socjalnych, okresowej oceny pracowników oraz inne zespoły i komisje w miarę potrzeb.

### SKŁAD RADY NAUKOWEJ

#### § 4

1. W skład Rady wchodzi 12 osób na okres 4 lat. Wśród nich:
  - 1) pracownicy naukowcy i badawczo-techniczni Instytutu w liczbie sześciu osób;
  - 2) osoby spoza Instytutu w liczbie sześciu osób.
2. Osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury powołania Rady, wchodzi w skład Rady w liczbie trzech. Jeżeli liczba tych osób przekracza liczbę należnych miejsc w Radzie przeprowadza się wybory, o których mowa w podpunkcie 6 niniejszego punktu.
3. Poza tym do Rady wchodzi spośród pracowników Instytutu dwie osoby ze stopniem naukowym doktora i jeden asystent bądź pracownik badawczo-techniczny.
4. Do Rady wchodzi osoba spoza Instytutu posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora oraz osoby wyróżniające się wiedzą i praktycznym dorobkiem w sferze gospodarczej objętej działalnością Instytutu, które powołuje minister nadzorujący, w tym spośród kandydatów przedstawionych przez dyrektora.
5. W skład Rady wchodzi dyrektor, zastępca dyrektora do spraw naukowych oraz pozostali zastępcy dyrektora i główny księgowy, jeżeli spełniają wymagania określone w pkt 2 niniejszego paragrafu, z prawem głosu w sprawach, o których mowa w § 2 pkt 10-12 niniejszego regulaminu. Osoby te nie są zaliczane do liczby osób określonej w § 4 ust. 1 pkt 1) niniejszego regulaminu.
6. Członków Rady nieposiadających stopnia doktora habilitowanego lub tytułu naukowego oraz przedstawicieli pracowników badawczo-technicznych wybierają w głosowaniu tajnym pracownicy Instytutu na okres 4 lat.
7. Jeżeli liczba pracowników spełniających wymagania określone w § 4 ust. 2 niniejszego regulaminu przekracza liczbę należnych im miejsc w Radzie, przeprowadza się wybory, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.
8. Tryb wyborów reguluje regulamin wyborów ustanowiony przez dyrektora Instytutu po zasięgnięciu opinii Rady.



## § 5

Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

## § 6

1. Rada wybiera w głosowaniu tajnym spośród swoich członków przewodniczącego i jego zastępców. Przewodniczącego Rady wybiera się spośród członków Rady powołanych przez ministra nadzorującego.
2. Przewodniczącym Rady może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora.
3. Funkcja zastępcy przewodniczącego Rady nie może być łączona ze stanowiskiem dyrektora, zastępcy dyrektora lub głównego księgowego.
4. W posiedzeniach Rady biorą udział dyrektor, przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady.
5. Z tytułu działalności w Radzie członkom Rady nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
6. Członkom Rady mającym inne miejsce zamieszkania niż miejsce posiedzeń Rady przysługują diety, zwrot kosztów podróży i noclegów związanych z uczestnictwem w tych posiedzeniach, na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 77<sup>5</sup> § 2 Kodeksu Pracy (tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 1666 z 12 października 2016 r., ze zm.).
7. Przewodniczący Rady przekazuje ministrowi nadzorującemu uchwały o których mowa w § 2, pkt. 3-9 i 16 w terminie 7 dni od ich podjęcia.

## § 7

1. Działalność w Radzie ma charakter społeczny.
2. Członek Rady zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy z powodu pełnienia swoich zadań w ramach Rady w godzinach pracy.
3. Mandat członka Rady w trakcie kadencji Rady wygasa w następujących przypadkach:
  - a) rezygnacji przez członka Rady z członkostwa w Radzie,
  - b) ustania (rozwiązania bądź wygaśnięcia) stosunku pracy z członkiem Rady,
  - c) w przypadku śmierci członka Rady.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady w trakcie kadencji Rady, przeprowadzane są wybory uzupełniające do Rady zgodnie z regulaminem wyborów do Rady Naukowej Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu oraz uzupełniania składu Rady Naukowej w trakcie kadencji.

## § 8

Obsługę techniczno-administracyjną prac Rady zapewnia dyrektor Instytutu.

## TRYB PRACY RADY NAUKOWEJ

## § 9

Posiedzenia Rady powinny odbywać się co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia Rady zwołuje jej przewodniczący w szczególności:

- a) w miarę napływu spraw wymienionych w § 2 niniejszego regulaminu,
- b) na wniosek dyrektora Instytutu,
- c) na wniosek co najmniej  $\frac{1}{4}$  liczby członków Rady.

## § 10

1. Pracami Rady kieruje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności jeden z jego zastępców.
2. Do prawomocności uchwał Rady niezbędna jest obecność co najmniej  $\frac{1}{2}$  członków Rady, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
3. Dopuszcza się, aby członkowie Rady brali udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem poczty, przesyłając podpisaną kartę do głosowania w oryginale lub też za pośrednictwem drogi elektronicznej.
4. Z posiedzeń Rady sporządzane są protokoły, które podpisuje przewodniczący lub jego zastępca po przyjęciu przez Radę. Protokoły te udostępniane są wszystkim zainteresowanym pracownikom Instytutu.

## § 11

1. Przewodniczący Rady ma prawo powołać ekspertów, referentów i koreferentów dla opracowania i przedstawienia Radzie poszczególnych zagadnień będących przedmiotem obrad.
2. Stałe zespoły Rady, o których mowa w § 3 pkt 5 niniejszego regulaminu mogą być powoływane na wniosek przewodniczącego Rady, członków Rady lub dyrektora Instytutu na okres kadencji Rady.
3. Doraźne komisje robocze i zespoły, o których mowa w § 3 pkt 5 niniejszego Regulaminu powoływane są do spełnienia określonych zadań i na określony czas.
4. Obsługę techniczną zespołów i komisji, o których mowa w pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu organizuje dyrektor Instytutu.
5. Ustalenia zespołów i komisji, o których mowa w pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu zapadają większością głosów. Zespoły i komisje mają obowiązek przedstawić swoje ustalenia Radzie.
6. Rada określa zakres kompetencji powoływanych komisji i zespołów, o których mowa w pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu.

## POSTANOWIENIA KOŃCOWE

## § 12

1. Regulamin Rady musi być przyjęty bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej  $\frac{2}{3}$  członków Rady.
2. Decyzję o zmianie niniejszego Regulaminu może podjąć Rada z własnej inicjatywy bądź na wniosek dyrektora Instytutu, z zachowaniem zasady określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Przewodniczącego Rady Naukowej  
prof. dr hab. Grzegorz Strauchold

