

REGULAMIN

RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU „POMNIK – CENTRUM ZDROWIA DZIECKA”¹

I. Zadania i zakres działalności Rady Naukowej

1. Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu "Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka" w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.
2. W szczególności do zadań Rady Naukowej należy:
 - 1) uchwalanie statutu Instytutu i wnioskowanie o dokonanie zmian w statucie,
 - 2) ustalanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej Instytutu,
 - 3) inicjowanie i opiniowanie wniosków w sprawie połączenia, podziału lub reorganizacji Instytutu oraz stałej współpracy tej jednostki z innymi osobami prawnymi,
 - 4) opiniowanie kierunkowych planów tematycznych i finansowych Instytutu oraz rocznych sprawozdań dyrektora z wykonania zadań Instytutu,
 - 5) opiniowanie regulaminu organizacyjnego Instytutu oraz regulaminu pracy,
 - 6) opiniowanie kandydatów na funkcje zastępcy dyrektora ds. nauki oraz kierowników komórek organizacyjnych Instytutu określonych w regulaminie organizacyjnym, odpowiedzialnych za prowadzenie badań naukowych
 - 7) opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników,
 - 8) opiniowanie wniosków o przyznawanie stypendiów naukowych;
 - 9) przeprowadzanie postępowania o nadanie tytułu naukowego na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
 - 10) przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych w zakresie posiadanych uprawnień.
3. Prawo głosu w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt. 7 i 8, posiadają tylko członkowie Rady Naukowej ze stopniem naukowym lub tytułem naukowym.
4. Prawo głosu w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt. 9 i 10 posiadają tylko członkowie Rady Naukowej ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub tytułem naukowym.

¹ Regulamin Rady przyjęty uchwałą Rady Naukowej Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” nr 4/XII/2017 z dn. 14 grudnia 2017 roku.

5. Rada Naukowa jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności Instytutu.

II. Postanowienia ogólne

1. W skład Rady Naukowej Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" wchodzi 20 członków, wybranych w bezpośrednich, tajnych wyborach, przez pracowników Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" na okres 4 lat oraz 20 członków powołanych przez Ministra Zdrowia
2. Mandat członka Rady Naukowej wygasa w przypadku:
 - a/ upływu kadencji,
 - b/ zrzeczenia się mandatu,
 - c/ ustania stosunku pracy – dotyczy członków pochodzących z wyboru
 - d/ skazania prawomocnym wyrokiem sądu w sprawie karnej, ukarania prawomocnym wyrokiem komisji dyscyplinarnej,
 - e/ odwołania członka Rady Naukowej,
3. Odwołanie członka Rady Naukowej pochodzącego z wyborów może nastąpić w drodze referendum:
 - a) z inicjatywy Rady Naukowej w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów członków Rady, w głosowaniu tajnym przy zapewnieniu kworum,
 - b) na pisemny wniosek co najmniej 1/5 elektoratu, złożony Przewodniczącemu Rady i rozpatrywany przez Radę w trybie jw.
4. Dokooptowanie członka Rady Naukowej na zwolnione miejsce, po ustąpieniu lub odwołaniu jednego z członków Rady odbywa się poprzez przyznanie mandatu kolejnej osobie wg uzyskanej liczby głosów, która w ostatniej turze wyborów do Rady Naukowej danej kadencji nie uzyskała mandatu z powodu limitu mandatów dla danej grupy, a obecnie w tej grupie nastąpił wakat.
5. Rada Naukowa wybiera w głosowaniu tajnym przewodniczącego i dwóch jego zastępców.
 - 1) Przewodniczącym Rady Naukowej może być osoba wybrana spośród członków Rady powoływanych przez ministra nadzorującego i posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora
 - 2) Przewodniczący Rady i dwóch zastępców przewodniczącego są wybierani na pierwszym posiedzeniu Rady. Głosowanie odbywa się oddzielnie na przewodniczącego oraz na dwóch zastępców. Przewodniczący i jego zastępcy wybierani są zwykłą większością głosów.
6. Rada Naukowa powołuje ze swego grona Prezydium Rady, w skład którego wchodzi:

ex officio przewodniczący Rady Naukowej i jego dwaj zastępcy, oraz przewodniczący komisji Rady Naukowej oraz Rady Ordynatorów, wym. w ust. 10, wybrani zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. Prezydium jest zwoływane przez Przewodniczącego Rady Naukowej lub Dyrektora Instytutu.

7. Do zadań Prezydium Rady należy:
- a) przygotowywanie posiedzeń Rady Naukowej
 - b) nadzór nad realizacją uchwał Rady Naukowej
 - c) podejmowanie decyzji w trybie pkt III.6
 - d) polecenie rzecznikowi dyscyplinarnemu wszczęcia postępowania wyjaśniającego w przypadku powzięcia wiadomości o popełnieniu czynu uzasadniającego odpowiedzialność dyscyplinarną.
8. W skład Rady Naukowej wchodzi dyrektor, zastępca dyrektora do spraw naukowych oraz pozostali zastępcy dyrektora i główny księgowy, jeżeli spełniają wymagania określone ustawą (posiadają 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 naukowej), z prawem głosu w sprawach opiniowania kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników, opiniowania wniosków o przyznawanie stypendiów naukowych a także przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu naukowego w zakresie posiadanych uprawnień. Osoby te nie są zaliczane do liczby osób określonej w ust. 1.
9. W posiedzeniach Rady Naukowej mogą brać udział bez prawa głosu przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady Naukowej.
10. Organami Rady Naukowej są:
1. komisje
 - 1) nauki,
 - 2) koordynacji egzaminów doktorskich oraz kształcenia podyplomowego
 2. Rada Ordynatorów,
11. W skład komisji wchodzi członkowie Rady Naukowej. Rada Naukowa może dokooptować do składu komisji, z głosem doradczym, osoby spoza Rady Naukowej, wyróżniające się zasobem wiedzy i praktycznym dorobkiem w dziedzinie będącej przedmiotem prac odpowiednich komisji.
12. Komisje oraz Rada Ordynatorów działają w oparciu o zatwierdzone przez Radę Naukową regulaminy pracy.
13. Skład Rady Ordynatorów określa Regulamin Rady Ordynatorów.
14. Rada Ordynatorów jest organem opiniodawczo-doradczym Rady Naukowej. Ponadto Rada Ordynatorów dokonuje analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu. Rada Ordynatorów okresowo, jednak nie rzadziej niż raz do roku, przedstawia Radzie Naukowej szczegółowe sprawozdanie dotyczące skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, celem zatwierdzenia dokonanych analiz lub dokonania przez Radę Naukową ponownych analiz.

III. Tryb działalności Rady Naukowej

1. Posiedzenia Rady Naukowej Instytutu są zwoływane przez przewodniczącego Rady nie rzadziej niż raz na 2 miesiące, z wyłączeniem lipca i sierpnia.
 2. Z inicjatywy 1/3 członków Rady Naukowej, na wniosek organu założycielskiego lub na wniosek dyrektora Instytutu, przewodniczący zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Rady, w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
 3. Uchwały Rady Naukowej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy wszystkich członków Rady Naukowej, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
 4. Przewodniczący Rady Naukowej przekazuje ministrowi nadzorującemu uchwały Rady Naukowej w sprawach:
 - opiniowania kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansowych instytutu, a także rocznych sprawozdań dyrektora z wykonania zadań;
 - zatwierdzania perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej;
 - opiniowania wniosków w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub reorganizacji instytutu oraz stałej współpracy instytutu z innymi osobami prawnymi;
 - opiniowania regulaminu organizacyjnego;
 - opiniowania rocznego planu finansowego;
 - opiniowania rocznych sprawozdań finansowych;
 - opiniowania podziału zysku instytutu;
 - opiniowania regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
 - przypisywania poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych i doktoranckich, związanych z prowadzonymi przez instytut badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi, z uwzględnieniem art. 21 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64);
 - podejmowania decyzji o włączeniu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, uwzględniając informacje, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;
- w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia
5. Porządek dzienny posiedzeń Rady Naukowej ustala przewodniczący Rady Naukowej, w porozumieniu z dyrektorem Instytutu.
 6. W przypadkach wymagających szybkiego przygotowania lub podjęcia decyzji, Prezydium Rady może stanowić w imieniu Rady Naukowej. Postanowienia Prezydium Rady są przedstawiane na najbliższym posiedzeniu Rady Naukowej.
 7. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Naukowej powinno być doręczone członkom Rady oraz osobom zaproszonym do udziału w posiedzeniu, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

8. Przewodniczący Rady Naukowej lub jego zastępca prowadzi posiedzenia Rady Naukowej i czuwa nad prawidłowym tokiem obrad.
9. Sekretariat Rady Naukowej organizuje posiedzenia Rady Naukowej, sporządza protokoły z posiedzeń, przygotowuje głosowania oraz pełni inne czynności zlecone przez przewodniczącego lub jego zastępcę.
10. Protokół z odbytego posiedzenia Rady Naukowej przyjmowany jest na następnym posiedzeniu.
11. Obsługę administracyjno-gospodarczą Rady Naukowej zapewnia Instytut.
12. Wydatki związane z działalnością Rady Naukowej pokrywa Instytut ze swoich środków.

IV. Postanowienia końcowe

1. Rada Naukowa działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
2. Regulamin Rady Naukowej przyjmują członkowie Rady Naukowej w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów członków Rady Naukowej. W tym samym trybie dokonywane są zmiany w regulaminie Rady Naukowej.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 grudnia 2017 r..