

**Uchwała nr 5 Rady Naukowej IRZiBŻ PAN w Olsztynie
z dnia 16 marca 2023 r.**

**Regulamin Rady Naukowej Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie na
kadencję 2023-2026**

§ 1

Rada Naukowa Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN działa w oparciu o Ustawę o Polskiej Akademii Nauk z 30 kwietnia 2010 r. (Dz.U. nr 96, poz. 619 z późn. zm.) oraz Statut Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN z dnia 8 grudnia 2016 r., zatwierdzony przez Prezesa PAN w dniu 16 stycznia 2017 r., z późn. zm.

§ 2

1. Zasady powoływania Rady Naukowej Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, zwaną dalej Radą oraz tryb wyboru członków Rady określa Ustawa o PAN i Statut Instytutu.
2. Rada sprawuje swoje funkcje do pierwszego posiedzenia Rady kolejnej kadencji.

§ 3

1. Rada sprawuje nadzór naukowy i merytoryczny nad działalnością Instytutu, dba o wysoki poziom działalności oraz doskonałość naukową i rozwój młodych pracowników naukowych.
2. Rada w szczególności:
 - 1) określa profil naukowy instytutu, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki,
 - 2) przyjmuje programy badań, współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz działalności wydawniczej,
 - 3) zatwierdza sprawozdania z działalności Instytutu oraz ocenia działalność Dyrektora Instytutu w zakresie działalności statutowej placówki,
 - 4) dokonuje oceny aktywności naukowej pracowników naukowych Instytutu,
 - 5) przeprowadza postępowania o nadania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego oraz przedstawia wnioski o nadanie tytułu naukowego, w ramach posiadanych uprawnień,
 - 6) podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady w ustawie, statucie Akademii lub statucie Instytutu,
 - 7) uchwała regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

§ 4

1. Zadaniem Rady jest przedkładanie władzom Polskiej Akademii Nauk własnych opinii i wniosków w sprawach organizacji nauki, zwłaszcza w sprawach warunkujących postęp naukowy w dyscyplinach reprezentowanych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie.
2. Opiniowanie kandydatów na stanowiska: zastępców dyrektora do spraw naukowych oraz kierowników komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za prowadzenie badań naukowych.

§ 5

1. Przewodniczącego, dwóch zastępców (po jednym z każdej dyscyplin reprezentowanych w Instytucie) oraz sekretarza wybiera Rada na pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym.
2. Przewodniczący, zastępcy przewodniczącego, sekretarz oraz z urzędu – dyrektor Instytutu i jego zastępcy ds. naukowych tworzą Prezydium Rady.
3. Przewodniczący odpowiada za kierowanie pracami Rady, zgodnie z uchwalonym Regulaminem.
4. Zastępcy przewodniczącego, zgodnie ze swoją specjalnością, pełnią funkcję przewodniczących Komisji, o których mowa w § 6, pkt 1.
5. Do zadań sekretarza należą: 1) redagowanie, w porozumieniu z przewodniczącym Rady i dyrektorem Instytutu, wniosków oraz projektów uchwał w sprawach należących do kompetencji Rady; 2) opracowywanie protokołów z obrad Rady o Prezydium; 3) czuwanie nad całością dokumentacji Rady.

§ 6

1. Rada Naukowa po ukonstytuowaniu się powołuje dwie Komisje:
 - 1) ***Komisję Zootechniki i Rybactwa,***
 - 2) ***Komisję Technologii Żywności i Żywienia.***
2. Każdy z członków Rady Naukowej – zgodnie ze swoją specjalnością – staje się członkiem odpowiedniej Komisji.
3. Na pierwszym posiedzeniu Komisji jej członkowie wybierają w głosowaniu tajnym zastępcę przewodniczącego Komisji.
4. Do zadań Komisji należy szczegółowa ocena planów i sprawozdań z badań naukowych, ocena rozwoju kadry naukowej i przygotowanie oraz zaopiniowanie wszystkich wniosków, planów i sprawozdań kierowanych do rozpatrzenia na plenarnym posiedzeniu Rady Naukowej.

§ 7

1. Rada wyłania spośród swoich członków stałe komisje:
 - 1) ***Komisję ds. nauki, rozwoju kadry i oceny pracowników naukowych,*** powierzając jej:
 - przeprowadzanie oceny pracowników naukowych, zgodnie z ***Regulaminem okresowej oceny pracowników naukowych*** uchwalonym przez Radę Naukową,
 - przygotowanie opinii w sprawie przeprowadzenia postępowania dotyczącego nadania stopnia doktora habilitowanego po otrzymaniu wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego z Rady Doskonałości Naukowej.
 - 2) ***Komisję ds. postępowań o nadanie stopnia doktora,*** składającą się z członków Rady Naukowej, oraz Dyrektora Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Instytut, powierzając jej działania w zakresie:
 - analizy kierowanych do Rady dokumentów w sprawach o nadanie stopnia doktora pod kątem zgodności z bieżącymi przepisami oraz przedstawiania tych spraw na posiedzeniach Rady,
 - przedstawiania Radzie do zatwierdzenia propozycji promotorów, recenzentów, składów komisji egzaminacyjnych oraz składów Komisji Doktorskich w postępowaniach o nadanie stopnia doktora,
 - udziału w pracach Komisji Doktorskich powoływanych przez Radę w postępowaniach o nadanie stopnia doktora zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 8

1. Porządek obrad i terminy posiedzeń ustala przewodniczący w porozumieniu z pozostałymi członkami Prezydium Rady.
2. Rada zbiera się przynajmniej cztery razy w roku, z inicjatywy przewodniczącego lub upoważnionego zastępcy. Posiedzenia Rady mogą być też zwoływane na wniosek dyrektora Instytutu, na wniosek co najmniej $\frac{1}{4}$ liczby jej członków, a także na wniosek władz Polskiej Akademii Nauk.
3. Harmonogram pracy Rady na kolejny rok zostaje przekazany członkom Rady najpóźniej na ostatnim posiedzeniu plenarnym poprzedniego roku.
4. Jeżeli przeprowadzenie posiedzenia Rady lub posiedzenia komisji Rady z fizycznym udziałem jej członków jest niemożliwe, mogą one zostać przeprowadzane z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację, przy zapewnieniu tajności głosowań.
5. Na posiedzenia Rady mogą być zapraszani specjaliści nie będący członkami Rady, których udział przewodniczący lub dyrektor uznają za niezbędny.
6. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady oraz komplet dokumentów związanych z porządkiem obrad otrzymują wszyscy członkowie, dziekan Wydziału Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN oraz przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN.

§ 9

1. Posiedzenia Rady prowadzi przewodniczący lub jego zastępca.
2. Wnioski i opinie oraz decyzje zastrzeżone w przepisach do kompetencji Rady są podejmowane w formie uchwał.
3. Do prawomocności uchwał Rady niezbędna jest obecność co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem ust. 5 i sytuacji gdy przepisy stanowią inaczej, albo gdy głosowania tajnego zażąda większość uczestników posiedzenia. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos prowadzącego posiedzenie.
5. Uchwały w sprawach osobowych zapadają bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym z wyłączeniem osoby zainteresowanej.
6. W sprawach wymagających decyzji między posiedzeniami Rady, przewodniczący może zarządzić głosowanie uchwał Rady za pomocą środków porozumiewania się na odległość, z zapewnieniem tajności głosowań.
7. Głosowania na posiedzeniach Rady przeprowadza stała komisja skrutacyjna powoływana na całą kadencję Rady na pierwszym posiedzeniu.
8. Z każdego posiedzenia Rady sporządzany jest protokół, który podpisuje przewodniczący posiedzenia i sekretarz. Protokoły z posiedzeń otrzymują wszyscy członkowie Rady, dziekan Wydziału Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN oraz przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN.

§ 10

1. Prezydium zbiera się w miarę potrzeb między posiedzeniami plenarnymi Rady, w celu realizacji bieżących zadań związanych z działalnością Rady Naukowej.
2. Decyzje Prezydium uzgadniane są wewnętrznie poprzez odpowiednie głosowanie.
3. Do zadań Prezydium należy w szczególności:
 - a) przygotowanie posiedzeń Rady,
 - b) koordynowanie bieżących prac Komisji,
 - c) opiniowanie pilnych wniosków i sprawozdań wychodzących z Instytutu,
 - d) podejmowanie decyzji w pilnych sprawach dotyczących postępowań awansowych.
4. O zamiarze podjęcia decyzji Prezydium powiadamia członków Rady i nie wcześniej niż po trzech dniach od powiadomienia podejmuje ostateczną decyzję uwzględniając ewentualny sprzeciw, wyrażony przez ponad połowę uprawnionych członków Rady.

5. Decyzje Prezydium są przedstawiane Radzie do wiadomości na następnym posiedzeniu.
7. W sprawach pilnych Prezydium Rady może zarządzić głosowania Rady z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość zapewniających kontrolę i rejestrację ich przebiegu, przy zapewnieniu tajności głosowań.

§ 11

1. Rada może powierzyć przygotowanie spraw należących do zakresu jej działania komisjom, o których mowa w § 6 lub innym komisjom i zespołom powoływanym w miarę potrzeb.
2. W pracach komisji mogą brać udział z głosem doradczym specjaliści zaproszeni przez jej przewodniczącego.
3. Komisje zbierają się w terminie dogodnym do wykonania powierzonych zadań.

§ 12

1. Posiedzenie Komisji zwołuje przewodniczący Rady lub przewodniczący Komisji.
2. Przewodniczący Komisji są zobowiązani do przedstawiania Radzie sprawozdań z wykonania powierzonych im zadań oraz z działalności Komisji na pierwszym posiedzeniu w roku kalendarzowym.

§ 13

1. Dyrektor Instytutu w sprawach przedstawianych prezesowi PAN lub dziekanowi Wydziału Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, zobowiązany jest podać stanowisko Rady, jeżeli dana sprawa była przedmiotem jej obrad.
2. Rada powinna być informowana przez dyrektora Instytutu lub jego zastępców o istotnych sprawach związanych z działalnością jednostki.

§ 14

1. Wszystkie wydatki związane z działalnością Rady i jej komisji pokrywane są ze środków finansowych Instytutu.
2. Obsługę administracyjno-techniczną Rady i jej komisji zapewnia dyrektor Instytutu.

ZATWIERDZAM

Przewodnicząca Rady Naukowej

Prof. dr hab. Urszula Gawlik-Dziki