

**REGULAMIN RADY NAUKOWEJ  
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH**

*uchwalony na posiedzeniu Rady Naukowej w dniu 31.08.2017 r.*

**Rozdział I**

**PODSTAWY PRAWNE I ZAKRES DZIAŁANIA RADY**

§ 1

*Rada Naukowa Narodowego Centrum Badań Jądrowych, zwana dalej „Radą Naukową” lub „Radą” została wybrana i działa na podstawie:*

- 1. ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 96, poz. 618 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”;*
- 2. ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595 ze zm.),*
- 3. Statutu Narodowego Centrum Badań Jądrowych, zwanego dalej „Statutem”;*
- 4. niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”.*

§ 2

*Zadania Rady Naukowej określone są w art. 29 Ustawy, zgodnie z którym:*

- 1. Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Narodowego Centrum Badań Jądrowych (zwanego dalej „Instytutem”), w zakresie działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.*
- 2. Do zadań Rady Naukowej należy:*
  - 1) uchwalanie statutu Instytutu;*
  - 2) opiniowanie kandydatów na stanowiska: zastępcy dyrektora do spraw naukowych, 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 Instytutu;*
  - 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) *opiniowanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych;*
  - 16) *przypisywanie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 1 Ustawy, z uwzględnieniem art. 21 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r., poz. 64) (zwanej dalej „u.z.s.k.”)*
  - 17) *podejmowanie decyzji o włączeniu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, uwzględniając informacje, o których mowa w art. 25 ust. 2 u.z.s.k.;*
  - 18) *występowanie do ministra właściwego, o którym mowa w art. 2 pkt 14 u.z.s.k., z wnioskiem o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadanych po ukończeniu innych form kształcenia, w tym szkoleń i kursów doszkalcających, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2 Ustawy.*
3. *Prawo głosu w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 10 i 11 mają członkowie Rady Naukowej posiadający stopień naukowy lub tytuł naukowy.*
  4. *Prawo głosu w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 12 mają członkowie Rady Naukowej posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy.*
  5. *Rada Naukowa jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności Instytutu.*

**Rozdział II**  
**SKŁAD RADY I JEJ STRUKTURA ORGANIZACYJNA**

§ 3

1. Członków Rady Naukowej będących pracownikami Instytutu, w liczbie określonej Statutem, wybierają w głosowaniu tajnym pracownicy Instytutu na okres kolejnych kadencji wg zasad określonych w regulaminie wyborów do Rady.
2. Pozostałych członków Rady Naukowej, niebędących pracownikami Instytutu, w liczbie określonej Statutem powołuje minister nadzorujący.
3. W wypadku, gdy członek Rady, o którym mowa w ust. 1 zrezygnuje z członkostwa w Radzie lub zaistnieje sytuacji uniemożliwiającej mu dalsze członkostwo w Radzie, na jego miejsce wchodzi do Rady osoba, która w wyborach do Rady Naukowej uzyskała kolejną największą liczbę głosów na liście wyborczej danej grupy, na okres do końca bieżącej kadencji Rady.
4. W skład Rady wchodzi dyrektor Instytutu i zastępca dyrektora ds. naukowych oraz pozostali zastępcy dyrektora i główny księgowy, jeżeli posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy i są zatrudnieni w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy nie krócej niż rok do dnia rozpoczęcia procedury powołania Rady Naukowej. Osoby te wchodzi do Rady Naukowej z prawem głosu w sprawach wymienionych w § 2 ust. 2 punkty 10-12 i nie są zaliczane do liczby członków Rady określonej w Statucie.

§ 4

Zgodnie z art. 31 Ustawy:

1. Rada Naukowa wybiera w głosowaniu tajnym przewodniczącego i jego zastępców. Przewodniczącego Rady Naukowej wybiera się spośród członków Rady powołanych przez ministra nadzorującego. Liczbę zastępców przewodniczącego Rady Naukowej, ustala na Rada na pierwszym posiedzeniu po wyborach Rady lub, gdy zaistnieje taka potrzeba, w innym terminie.
2. Przewodniczącym Rady Naukowej może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora.
3. Funkcja zastępcy przewodniczącego Rady Naukowej nie może być łączona ze stanowiskiem dyrektora, zastępcy dyrektora lub głównego księgowego.

§ 5

1. W posiedzeniu Rady Naukowej biorą udział, oprócz członków Rady i osób wymienionych w § 3 ust. 4, przedstawiciel zakładowych organizacji związkowych oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady.

2. *Przedstawiciel zakładowych organizacji związkowych oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady nie są uprawnieni do głosowania nad uchwałami Rady.*
3. *Do głosowania nad uchwałami Rady w czynnościach przewodu doktorskiego uprawnieni są również recenzenci i promotorzy rozprawy doktorskiej.*

#### *§ 6*

1. *Prezydium Rady składa się z:*
  - 1) *przewodniczącego Rady - pełniącego funkcję przewodniczącego Prezydium,*
  - 2) *zastępców przewodniczącego Rady.*
2. *W posiedzeniach Prezydium bierze udział dyrektor Instytutu oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady.*

#### *§ 7*

*Dla wykonywania swoich zadań, określonych w § 2 ust. 2, Rada może powoływać komisje i zespoły robocze (stałe oraz do wykonywania specjalnych zadań), których członkowie wybierani są na posiedzeniu Rady w głosowaniu tajnym. Komisje i zespoły robocze Rady, po konsultacji z Prezydium Rady Naukowej, mają prawo powoływać i dołączać do swego składu, dodatkowe osoby spoza Rady Naukowej, jako ekspertów z głosem doradczym, lub jako pełnoprawnych członków komisji z głosem stanowiącym.*

#### *§ 8*

*Jako komisje stałe Rada powołuje*

- 1) *komisję ds. przewodów doktorskich*
- 2) *komisję ds. ekonomiczno-finansowych*
- 3) *komisję regulaminową*
- 4) *komisję ds. oceny pracowników naukowych i badawczo-technicznych.*

#### *§ 9*

1. *Komisja ds. przewodów doktorskich składa się z trzech członków stałych oraz co najmniej czterech członków wybieranych każdorazowo dla danego przewodu doktorskiego z uwzględnieniem zasad określonych w regulaminie przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie.*
2. *Liczba członków pozostałych komisji stałych jest określana przez Radę.*

### **Rozdział III**

#### **TRYB PRACY RADY NAUKOWEJ I PREZYDIUM RADY NAUKOWEJ**

##### *§ 10*

1. Rada odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący:
  - 1) z własnej inicjatywy,
  - 2) na wniosek dyrektora Instytutu,
  - 3) na wniosek co najmniej siedmiu członków Rady, którzy powinni przedstawić uzasadnienie dla konieczności zwołania posiedzenia.

##### *§ 11*

1. Terminy posiedzeń i projekt porządku obrad ustala przewodniczący Rady. Stałym punktem porządku obrad jest informacja dyrektora Instytutu o aktualnym stanie Instytutu.
2. Zawiadomienia imienne o posiedzeniu Rady oraz proponowany porządek obrad zostają wysłane do członków Rady Naukowej na 18 dni przed terminem posiedzenia.
3. Członkowie Rady mogą wnieść propozycję innych punktów do porządku obrad w ciągu 4 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Propozycja wymaga uzasadnieniem.
4. Ostateczna propozycja porządku obrad oraz materiały dotyczące porządku obrad zostają wysłane do członków Rady Naukowej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
5. Ostateczna propozycja porządku obrad może ulec zmianie tylko w dwóch wypadkach: usunięcia istniejącego punktu porządku lub dodania punktu, który nie wymaga obecności kworum Rady.
6. W uzasadnionych sytuacjach posiedzenie Rady może zostać zwołane przez przewodniczącego z pominięciem trybu określonego w ust. 2 - 5.
7. Rada i Jej przewodniczący mają prawo powoływać rzeczoznawców, referentów i koreferentów w celu opracowania tematów będących przedmiotem obrad.

##### *§ 12*

1. Posiedzenie Rady prowadzi przewodniczący albo jego zastępca.
2. Pierwsze posiedzenie Rady nowej kadencji do czasu wybrania przewodniczącego Rady prowadzi dyrektor Instytutu.
3. Niemożność uczestniczenia w posiedzeniu Rady powinna być, w miarę możliwości, zgłaszana przed terminem posiedzenia.
4. Z przebiegu posiedzenia Rady sporządza się protokół. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
5. Projekty protokołów udostępniane są członkom Rady nie później niż na 4 tygodnie przed terminem kolejnego posiedzenia Rady. Ewentualne poprawki członkowie Rady Naukowej

*przesyłają w ciągu 2 tygodni do Sekretariatu Rady. Poprawiony projekt protokołu udostępniany jest ponownie każdemu członkowi Rady nie później niż na 7 dni przed terminem kolejnego posiedzenia. Zatwierdzenie protokołu, po wniesieniu ewentualnych dodatkowych poprawek, następuje na posiedzeniu Rady Naukowej w głosowaniu jawnym.*

#### *§ 13*

- 1. W okresie między posiedzeniami Rady działa Prezydium Rady zwoływane przez przewodniczącego Rady z własnej inicjatywy bądź na wniosek dyrektora Instytutu.*
- 2. Do zadań Prezydium należy:*
  - 1) wstępne przygotowanie ważniejszych spraw na posiedzenie Rady,*
  - 2) podejmowanie pilnych decyzji w okresie między posiedzeniami Rady,*
- 3. Prezydium zaznaja Radę ze swoją działalnością na najbliższym posiedzeniu Rady w celu uzyskania aprobaty tej działalności.*

#### *§ 14*

- 1. O ile nie zostało zastrzeżone inaczej, uchwały Rady są podejmowane w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady uprawnionych do głosowania w danej sprawie.*
- 2. W sprawach wskazanych w § 2 ust. 2 pkt 1 i 5 uchwały są podejmowane bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 osób uprawnionych do głosowania.*
- 3. Uchwały Rady w sprawach osobowych są podejmowane w głosowaniu tajnym. W szczególnych przypadkach, Rada może podjąć jednomyślną uchwałę w przedmiocie zezwolenia na głosowanie jawne w sprawach osobowych.*
- 4. Członkowie Rady Naukowej, którzy z różnych powodów nie będą mogli uczestniczyć w pracach Rady przez okres dłuższy niż trzy miesiące, są zobowiązani poinformować o tym fakcie Prezydium Rady, z zachowaniem formy pisemnej.*

**Rozdział IV**  
**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

§ 15

1. *Wydatki związane z działalnością Rady pokrywane są z budżetu Instytutu.*
2. *Z tytułu działalności w radzie naukowej nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Członkom Rady Naukowej mającym inne miejsce zamieszkania niż miejsce posiedzeń Rady przysługują diety, zwrot kosztów podróży i noclegów związanych z uczestnictwem w tych posiedzeniach, na podstawie przepisów odrębnych.*
3. *Obsługę administracyjno-techniczną działalności Rady zapewnia Instytut.*

§ 16

1. *Uchwała sprawie przyjęcia Regulaminu jest podejmowana bezwzględną większością głosów w obecności 2/3 członków Rady.*
2. *Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1.*