

Łódź, dn. 03.07.2019

Rada Naukowa
Instytutu Technologii Bezpieczeństwa MORATEX

Uchwała 13/2019

w sprawie uchwalenia

Regulaminu Rady Naukowej
Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”

Na podstawie art. 30, ust. 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 736) postanawia się co następuje:

Rada Naukowa Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” uchwala Regulamin Rady Naukowej Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”.

W głosowaniu elektronicznym, zgodnie z wymaganiami zawartymi w § 6 pkt. 2 Regulaminu Rady Naukowej Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”, oddano łącznie 10 ważnych głosów: głosowało 3 Członków Prezydium Rady Naukowej oraz 7 innych Członków Rady Naukowej.

Wynik głosowania jest zgodny z § 8 pkt. 2 Regulaminu Rady Naukowej Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”.

Przewodnicząca Rady Naukowej ITB „MORATEX”

prof. dr hab. inż. Izabella Krucińska

REGULAMIN

RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA „MORATEX” W ŁODZI

R o z d z i a ł I

Podstawy prawne działalności Rady Naukowej

§1

1. Rada Naukowa zwana dalej „Radą” Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”, zwanego dalej „Instytutem” działa na podstawie:
 - 1) Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736, 1669 oraz z 2019 r. poz. 534), zwanej dalej „ustawą”;
 - 2) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Technicznych Wyrobów Włókienniczych „MORATEX” (Dz.U.2006.94.654),
 - 3) Statutu Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”,
 - 4) Niniejszego Regulaminu.
2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
 - 1) Dyrektor - to Dyrektor Instytutu Technologii Bezpieczeństwa " MORATEX".

R o z d z i a ł II

Zadania Rady

§2

1. Do zadań Rady należy w szczególności:
 - 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,
 - 5) opiniowanie wniosków w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub reorganizacji Instytutu oraz stałej współpracy Instytutu z innymi osobami prawnymi,
 - 6) opiniowanie Regulaminu organizacyjnego Instytutu,
 - 7) opiniowanie rocznego planu finansowego,
 - 8) opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych,
 - 9) opiniowanie podziału zysku,
 - 10) opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny ich dorobku naukowego i technicznego,
 - 11) opiniowanie wniosków o przyznawanie stypendiów naukowych,
 - 12) wnioskowanie do Dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora lub profesora instytutu,
 - 13) wybieranie elektora na wybory Rady Głównej Instytutów Badawczych,
 - 14) powoływanie Rzecznika dyscyplinarnego w Instytucie,
 - 15) opiniowanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych,
 - 16) dokonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa.
2. Rada, w liczbie 13 osób, jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo – technicznej.

3. Do składu Rady naukowej należą:
 - 1) dyrektor, jego zastępca oraz główny księgowy, jeżeli spełniają wymagania określone w art. 30. ust. 3 ustawy, z prawem głosu w sprawach, o których mowa w §2, ust. 1, pkt 10 i 11;
 - 2) przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki z prawem głosu w sprawach, o których mowa w §2, ust. 1, pkt 1-9 oraz 15.
4. Osoby wymienione w §2, ust. 3 nie są zaliczani do osób, których liczba została określona w §2, ust. 2.
5. Prawo głosu w sprawach, o których mowa w pkt. 10 i 11 posiadają tylko członkowie Rady ze stopniem naukowym lub tytułem naukowym.
6. Rada jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działania Instytutu.
7. Komisja ds. kadry naukowej jest Organem powołanym przez Radę do:
 - 1) oceny kwalifikacji pracowników naukowych oraz badawczo-technicznych w ramach procedury rekrutacji oraz awansów,
 - 2) oceny kwalifikacji kierowników komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za prowadzenie badań naukowych,
 - 3) prowadzenia okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i technicznych.

Komisja działa na podstawie uchwalonego przez Radę regulaminu.

R o z d z i a ł III

Prezydium Rady Naukowej Instytutu

§3

1. W skład Prezydium Rady wchodzi Przewodniczący Rady i jego Zastępcy.
2. Do zadań Prezydium należy:
 - 1) opracowanie porządku dziennego posiedzeń Rady,
 - 2) przygotowanie narad tematycznych,
 - 3) organizowanie spotkań z pokrewnymi jednostkami.
3. Prezydium Rady zbiera się w miarę potrzeby.

R o z d z i a ł IV

Tryb pracy Rady

§4

1. Posiedzenia Rady odbywają się nie mniej niż dwa razy w roku.
2. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący:
 - 1) z własnej inicjatywy,
 - 2) na wniosek Dyrektora,
 - 3) na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady,
 - 4) na zlecenie organu sprawującego nadzór nad Instytutem.

§5

1. Porządek dzienny posiedzenia Rady ustala Prezydium.
2. Zawiadomienia o zwołaniu Rady wysyła Sekretarz Rady z podaniem miejsca, terminu i proponowanego porządku obrad. Do zawiadomienia powinny być dołączone materiały umożliwiające przygotowanie się do obrad. Zawiadomienia powinny być wysłane członkom Rady, co najmniej na dziesięć dni przed terminem posiedzenia.

§6

1. W sprawach należących do zakresu działania Rady decyzje są podejmowane w formie uchwał.

2. Uchwały podejmowane są w głosowaniu zwykłą większością głosów w obecności Przewodniczącego Rady Naukowej lub jego Zastępcy. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia.
3. Uchwały Rady w sprawach osobowych są podejmowane w głosowaniu tajnym.
4. Przewodniczący może z własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z członków Rady zarządzić tajność głosowania również w innych sprawach.
5. Z posiedzenia Rady są sporządzane protokoły, które przechowuje Sekretarz Rady.

R o z d z i a ł V

Postanowienia końcowe

§7

1. Wszystkie wydatki związane z obsługą administracyjną i gospodarczą oraz pracami Rady pokrywa Instytut.
2. Sekretarz Rady zapewnia jej członkom korzystanie ze wszystkich niezbędnych dokumentów i materiałów Instytutu.
3. Sekretarz Rady wybierany jest spośród członków Rady.
4. 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. 77⁵ § 2 Kodeksu pracy.

§8

1. Zmiany niniejszego Regulaminu podjąć może Rada z własnej inicjatywy, na polecenie organu nadzorującego lub na wniosek Dyrektora.
2. Wprowadzenie zmian musi być przyjęte większością 2/3 głosów członków Rady.

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia Statutu Instytutu z dnia 24 kwietnia 2019 roku.

Przewodnicząca
Rady Naukowej ITB „MORATEX”

prof. dr hab. inż. Izabella Krucińska

UZASADNIENIE

Przesłanką do uchwalenia nowego brzmienia REGULAMINU RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA „MORATEX”, zwanego dalej Regulaminem, było dostosowania treści Regulaminu do:

A. aktualnego stanu prawnego wprowadzonego ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2019 r. poz. 534). Wprowadzone zmiany dotyczą w szczególności dostosowania jego treści do aktualnego stanu prawnego wprowadzonego art. 84 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. 2019 poz. 534) w zakresie wprowadzenia przedstawiciela MNiSW do Rady Naukowej;

B. wprowadzenie zapisów §6 zwiększających czytelność interpretacyjną definicji quorum w czasie głosowania.

Powyższe zmiany pozwolą na aktualizację zapisów regulaminu w odniesieniu obecnej sytuacji prawnej.