

Obowiązujący od **17 czerwca 2021 r.**

Regulamin rady naukowej Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk

§ 1

Rada naukowa działa na podstawie: Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk i statutu Instytutu Nauk Geologicznych PAN, zatwierdzonego przez prezesa PAN w dniu 28.12.2012 r., ze zmianami zatwierdzonymi dnia 13.03.2017 r., 24.04.2017 r. i 18.03.2021 r.

§ 2

Rada naukowa sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Instytutu, realizując zadania zdefiniowane w statucie Instytutu.

§ 3

1. Rada naukowa zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku.
2. Porządek obrad i terminy posiedzeń rady naukowej ustala jej przewodniczący w porozumieniu z dyrektorem Instytutu.
3. Posiedzenia rady zwołuje jej przewodniczący lub jeden z zastępców:
 - 1) z własnej inicjatywy;
 - 2) z inicjatywy władz Polskiej Akademii Nauk;
 - 3) na wniosek dyrektora Instytutu albo na wniosek co najmniej $\frac{1}{4}$ liczby członków rady.
4. Rada Naukowa na swym posiedzeniu inauguracyjnym wybiera w tajnym głosowaniu przewodniczącego, zastępców przewodniczącego i sekretarza.

§ 4

1. Posiedzenia rady naukowej prowadzi przewodniczący rady lub jeden z jego zastępców.
2. Projekty dokumentów, których treść będzie przedmiotem obrad rady, są zawczasu – nie później niż 48 godzin przed posiedzeniem – udostępniane członkom rady.
3. Wnioski i opinie oraz decyzje w sprawach zastrzeżonych w myśl obowiązujących przepisów do kompetencji rady są podejmowane w formie uchwał.
4. Jeśli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, do ważności uchwał rady naukowej niezbędna jest obecność na głosowaniu co najmniej połowy liczby jej członków, w tym przewodniczącego lub jednego z jego zastępców, oraz co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w danej sprawie, również w trybie obiegowym wym. w § 5.

5. Uchwały rady naukowej zapadają w zasadzie w głosowaniu jawnym, chyba że dotyczą spraw, o których obowiązujące przepisy stanowią inaczej lub spraw, w przypadku których przewodniczący rady zarządzi tajność głosowania z inicjatywy własnej lub na wniosek któregoś z członków rady.
6. Uchwały rady naukowej zapadają bezwzględną większością głosów, jeśli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
7. Każdy z członków rady ma prawo zgłaszać zdanie odrębne do treści podejmowanych uchwał, odnotowywane w protokole.
8. W razie, gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości, rada może dokonać, w czasie trwającego posiedzenia, reasumpcji głosowania na wniosek poparty w głosowaniu jawnym przez bezwzględną większość obecnych członków rady.
9. Na posiedzenia rady naukowej przewodniczący rady, jak również dyrektor Instytutu w porozumieniu z przewodniczącym rady, może zapraszać osoby, których udział w pracach rady uzna za wskazany.
10. Protokoły posiedzeń rady naukowej po podpisaniu przez przewodniczącego posiedzenia i sekretarza rady, przesyłane są członkom rady, najpóźniej dwa tygodnie przed kolejnym posiedzeniem rady.
11. Uwagi do protokołu członkowie rady zgłaszają pisemnie do sekretarza rady najpóźniej tydzień przed kolejnym posiedzeniem rady.

§ 5

1. W przypadkach uzasadnionych pilnością sprawy możliwe jest podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach leżących w kompetencji rady poprzez głosowanie jawne lub tajne w trybie obiegowym elektronicznym, przy użyciu właściwie zabezpieczonego systemu informatycznego.
2. Dopuszcza się także możliwość organizacji posiedzeń rady z użyciem systemów elektronicznych, gdy sytuacja nie pozwala na zwołanie posiedzenia poprzez bezpośredni udział członków rady.
3. Przewodniczący rady wskazuje osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie postępowania, o którym mowa w ust. 1 i 2, udziela w koniecznym zakresie wytycznych, dotyczących jego realizacji, w tym powołania komisji skrutacyjnej w przypadku głosowania w trybie tajnym.
4. Podjęcie uchwał następuje zgodnie z § 4 ust. 6.
5. Przewodniczący stwierdza quorum oraz podjęcie lub odrzucenie uchwał przez radę naukową, o czym powiadamia członków rady.
6. Z prowadzonego postępowania w sprawie podjęcia uchwał w trybie obiegowym sporządza się protokół, który po podpisaniu przez przewodniczącego i sekretarza rady jest przedstawiany członkom rady zgodnie z przepisem § 4 ust. 10.

7. Posiedzenia rady naukowej w trakcie, którego podejmowane są uchwały w trybie obiegowym, mogą być utrwalane na elektronicznych nośnikach informacji przy pomocy urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz, o czym uczestnicy posiedzenia są informowani przed jego rozpoczęciem przez Przewodniczącego.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, nagranie przebiegu posiedzenia jest wykorzystywane wyłącznie w celu sporządzenia lub uzupełnienia protokołu z posiedzenia.
9. Nagrania są przechowywane przez Sekretarza w sposób zapewniający ich integralność i poufność. Nagrania są niszczone przez Sekretarza niezwłocznie po podpisaniu protokołu.
10. Sekretarz nie udostępnia nagrań innym osobom poza Przewodniczącym.

§ 6

Przewodniczący rady naukowej jest odpowiedzialny za kierowanie pracą rady zgodnie z jej regulaminem.

§ 7

1. Do przygotowywania spraw należących do zakresu jej działania rada naukowa może powoływać spośród swych członków stałe lub doraźne komisje lub zespoły o nieparzystej liczbie członków.
2. Rada naukowa ustala zakres i tryb działania komisji, może też wyznaczyć ich przewodniczących i zastępców przewodniczących.
3. Posiedzenia komisji zwołują przewodniczący komisji lub upoważnieni ich zastępcy.
4. W pracach komisji mogą brać udział z głosem doradczym specjaliści nienależący do komisji, zaproszeni przez przewodniczącego komisji lub z jego upoważnienia.
5. Komisje przedstawiają radzie naukowej sprawozdania ze swej działalności oraz odpowiednie protokoły, wnioski, opinie i projekty uchwał.

§ 8

W sprawach przedstawianych władzom Polskiej Akademii Nauk, dyrektor Instytutu jest zobowiązany podać stanowisko rady naukowej, jeżeli dana sprawa była przedmiotem obrad rady.

§ 9

W przypadkach uzasadnionych pilnością sprawy, rada naukowa może w drodze wyjątku – jeśli obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej – upoważnić do załatwienia w jej imieniu tej sprawy przez prezydium złożone z przewodniczącego, zastępców przewodniczącego i sekretarza rady. W tych przypadkach zakres kompetencji prezydium musi być każdorazowo ustalony w odpowiedniej uchwale rady naukowej, a protokół przeprowadzonej czynności powinien być sporządzony i przesłany członkom rady w trybie § 4 ust. 10.

§ 10

Wszystkie wydatki związane z działalnością rady naukowej i jej komisji są pokrywane ze środków Instytutu. Techniczną obsługę rady naukowej i jej komisji zapewnia dyrektor Instytutu.

§ 11

Protokoły oraz inne dokumenty i materiały związane z działalnością rady naukowej oraz jej komisji są jawne i są przechowywane w archiwum Instytutu. Opiekę nad nimi sprawuje pracownik Instytutu wyznaczony przez dyrektora Instytutu w porozumieniu z przewodniczącym rady.

Przewodniczący rady naukowej ING PAN



Prof. dr hab. Tadeusz Peryt