

R E G U L A M I N
RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO
z dnia 27 października 2021 roku

§ 1

Rada Naukowa Instytutu Rybactwa Śródlądowego zwana dalej „Radą” działa na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1383, z późn. zm.);
- 2) Statutu Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza;
- 3) niniejszego Regulaminu.

§ 2

Rada jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.

W szczególności do jej zadań należy:

- 1) uchwalanie statutu Instytutu;
- 2) opiniowanie kandydatów na stanowiska: zastępcy dyrektora ds. 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 Instytutu;
- 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 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 postępowań w sprawie nadania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego w zakresie posiadanych uprawnień;
- 13) wnioskowanie do dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora lub profesora instytutu;
- 14) opiniowanie Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

§ 3

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

§ 4

1. Rada składa się z 26 osób.

2. W skład Rady wchodzi:

- 1) pracownicy naukowcy i badawczo-techniczni Instytutu, zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy, nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury powołania Rady w liczbie 12 osób, w tym:
 - a) pracownicy naukowcy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy w liczbie 9;
 - b) pracownicy naukowcy nieposiadający stopnia naukowego doktora habilitowanego albo tytułu naukowego oraz pracownicy badawczo-techniczni w łącznej liczbie 3, przy czym liczba pracowników posiadających stopień naukowy doktora nie może być mniejsza niż 2;
- 2) osoby spoza Instytutu posiadające co najmniej stopień naukowy doktora oraz osoby wyróżniające się wiedzą i praktycznym dorobkiem w sferze gospodarczej objętej działalnością Instytutu w liczbie 14 osób.

3. W skład Rady wchodzi również:

- 1) dyrektor, jego zastępcy oraz główny księgowy, jeżeli posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego albo tytuł naukowy, z prawem głosu w sprawach, o których mowa w § 2 pkt 10-12;
- 2) przedstawiciel ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki z prawem głosu w sprawach, o których mowa § 2 pkt 1-9 i pkt 14.

Osoby te nie są zaliczane do liczby osób określonej w ust. 1.

§ 5

1. Członków Rady, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, wybierają w głosowaniu tajnym pracownicy Instytutu na okres 4 lat.
2. Członków Rady, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2, powołuje minister nadzorujący, w tym spośród kandydatów przedstawionych przez dyrektora Instytutu.
3. Tryb wyborów reguluje regulamin wyborów ustanowiony przez dyrektora Instytutu po zasięgnięciu opinii Rady.

§ 6

1. Mandat członka Rady wygasa w czasie jej kadencji na skutek:
 - 1) rozwiązania stosunku pracy z Instytutem;
 - 2) rezygnacji z członkostwa w Radzie;
 - 3) śmierci członka Rady;
 - 4) odwołania przez organ powołujący.
2. Członek Rady składa rezygnację na piśmie do przewodniczącego Rady. Rezygnacja staje się skuteczna z chwilą, gdy dotarła ona do przewodniczącego Rady w taki sposób, że mógł się on z nią zapoznać.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady spośród pracowników Instytutu, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, skład Rady zostaje niezwłocznie uzupełniony przez osobę z tej samej grupy pracowników, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów, a nie otrzymała mandatu.
4. Jeżeli nie jest możliwe uzupełnienie składu Rady w sposób określony w ust. 3 przeprowadza się wybory uzupełniające.

§ 7

1. Kadencja Rady trwa cztery lata i rozpoczyna się z dniem, w którym w wyniku wyborów i powołania (§ 5 ust. 1 i 2) ustalony został pełny skład Rady.

2. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje i otwiera dyrektor Instytutu, który wskazuje przewodniczącego-seniora spośród najstarszych wiekiem członków Rady.
3. Przewodniczący-senior na tym samym posiedzeniu zarządza wybory prezydium Rady składającego się z przewodniczącego Rady i dwóch jego zastępców. Głosownie w tych wyborach jest tajne.
4. Przewodniczącym Rady może być wybrana jedynie osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora i będąca jednocześnie członkiem Rady powołanym przez ministra nadzorującego.
5. Zastępcami przewodniczącego mogą być wybrane wyłącznie osoby posiadające tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Zastępują oni przewodniczącego Rady w razie, gdy nie może on wykonywać swojej funkcji.
6. Funkcja zastępcy przewodniczącego Rady nie może być łączona ze stanowiskiem dyrektora, zastępcy dyrektora lub głównego księgowego.

§ 8

1. Przewodniczący Rady w porozumieniu z dyrektorem Instytutu powołuje sekretarza Rady będącego pracownikiem Instytutu.
2. Zadania sekretarza obejmują w szczególności powiadamianie członków Rady o terminach i porządku dziennym posiedzeń, udostępnianie im dokumentów i materiałów dotyczących porządku obrad oraz zapewnienie technicznej obsługi posiedzeń Rady i jej komisji, w tym sporządzanie protokołów posiedzeń.

§ 9

Przewodniczący Rady ma prawo powołać ekspertów dla opracowania i przedstawiania Radzie poszczególnych zagadnień będących przedmiotem obrad.

§ 10

Członkowie Rady zatrudnieni poza Instytutem są obowiązani do nieujawniania uzyskanych informacji, stanowiących tajemnicę Instytutu w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

§ 11

1. Uchwały Rady podejmowane są na posiedzeniach: stacjonarnych lub zdalnych, chyba że przewodniczący Rady zarządzi, zgodnie z § 15, głosowanie pomiędzy posiedzeniami.
2. Posiedzenia Rady powinny odbywać się co najmniej 3 razy w roku.

3. Posiedzenie Rady zwołuje jej przewodniczący:

- 1) w miarę napływu spraw wymienionych w § 2;
- 2) na wniosek dyrektora Instytutu lub ministra sprawującego nadzór;
- 3) na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Rady.

§ 12

1. Porządek dzienny posiedzeń Rady ustala jej przewodniczący w porozumieniu z dyrektorem Instytutu.
2. Zawiadomienia powinny być doręczane członkom Rady co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. Przewidywaną nieobecność z podaniem jej przyczyny członek Rady powinien zgłosić przewodniczącemu Rady.
3. Na posiedzenie Rady jej przewodniczący może zaprosić dyrektora Instytutu, przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych oraz inne osoby.

§ 13

1. Posiedzeniem Rady kieruje przewodniczący lub jego zastępca.
2. Członek Rady potwierdza swoją obecność na posiedzeniu Rady podpisem na liście obecności.
3. W sprawach należących do zakresu działania Rady decyzje są podejmowane w formie uchwał.
4. Uchwała Rady jest podjęta, jeżeli w głosowaniu uczestniczyła więcej niż połowa członków Rady uprawnionych do głosowania (*quorum*) i liczba głosów oddanych za uchwałą jest większa niż suma głosów oddanych przeciw i głosów wstrzymujących się (większość bezwzględna).
5. Do głosowania w przedmiocie opiniowania kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych, dokonywania okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników, opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów naukowych (§ 2 pkt 10 i 11) uprawnieni są wyłącznie członkowie Rady posiadający stopień naukowy lub tytuł naukowy.
6. Do głosowania w przedmiocie wynikającym z postępowań w sprawie nadania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego (§ 2 pkt 12), uprawnieni są wyłącznie członkowie Rady z tytułem naukowym lub stopniem doktora habilitowanego.
7. Głosowania, o których mowa w ust. 5 i 6 oraz głosowania w innych sprawach osobowych są tajne. W pozostałych sprawach głosowanie jest jawne. Przewodniczący Rady może

jednak zarządzić głosowanie tajne z własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z członków Rady.

8. Z posiedzeń Rady sporządzane są protokoły, które podpisuje przewodniczący lub jego zastępca oraz sekretarz Rady jako osoba je sporządzająca.

§ 14

Przewodniczący Rady może zarządzić posiedzenie Rady Naukowej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, zapewniających kontrolę i rejestrację przebiegu posiedzenia oraz z możliwością głosowania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, jeżeli system ten zapewnia zachowanie tajności głosowania i aktywne uczestnictwo wszystkich członków (posiedzenie zdalne).

§ 15

1. W okresie między posiedzeniami Rady przewodniczący Rady w sprawach, w których możliwe jest głosowanie jawne, może zarządzić, po uzgodnieniu z dyrektorem Instytutu lub Prezydium Rady, głosowanie uchwał przez oddanie głosów za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. W przypadku głosowania przez oddanie głosów za pośrednictwem poczty elektronicznej, sekretarz rady przesyła treść przygotowanych przez przewodniczącego Rady projektów uchwał do członków Rady na wskazany przez nich adres e-mail, podając jednocześnie termin zakończenia głosowania.
3. Z wyników głosowania Komisja skrutacyjna sporządza protokół, który sekretarz Rady załącza do sporządzonego przez siebie protokołu.
4. Uchwała zapada z dniem następującym po upływie terminu zakończenia głosowania.

§ 16

1. Rada Naukowa sporządza opinie, o których mowa w § 2 pkt 2, 3, 5, 7-11 w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
2. Przewodniczący Rady przekazuje ministrowi nadzorującemu uchwały Rady w sprawach, o których mowa w § 2 pkt 3-9 i 14, w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia.

§ 17

Rada na okres swojej kadencji powołuje następujące komisje:

- 1) komisje do spraw przewodów doktorskich;

- 2) komisję przeprowadzającą weryfikację efektów kształcenia w zakresie dyscypliny zootechnika i rybactwo na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK);
- 3) komisję oceniającą kwalifikacje pracowników na stanowiska naukowe i badawczo-techniczne;
- 4) komisję do spraw okresowej oceny dorobku naukowego pracowników naukowych badawczo-technicznych;
- 5) komisję skrutacyjną.

§ 18

1. Komisja do przeprowadzenia czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora jest powoływana indywidualnie dla każdego przewodu. W skład tej komisji wchodzi co najmniej siedmiu członków Rady z tytułem naukowym lub stopniem doktora habilitowanego.
2. Przewodniczącego i jego zastępcę oraz członków komisji wybiera się w głosowaniu tajnym.
3. W skład komisji wchodzi również recenzenci, promotor lub promotorzy oraz bez prawa głosu promotor pomocniczy, jeśli został wyznaczony.
4. Komisja może obradować pod przewodnictwem zastępcy przewodniczącego, w składzie co najmniej siedmiu osób, w tym recenzentów, promotora lub promotorów.
5. Do zadań komisji należy:
 - 1) przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony;
 - 2) przeprowadzenie i przyjęcie publicznej obrony;
 - 3) przygotowanie projektu uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia naukowego doktora i przedstawienie go Radzie.

§ 19

1. Komisja weryfikująca uzyskanie efektów kształcenia w zakresie dyscypliny zootechnika i rybactwo na poziomie 8 PRK liczy co najmniej 9 członków Rady posiadających tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
2. Weryfikacja efektów uczenia się na poziomie 8 PRK odbywa się podczas egzaminu, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 14 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2218) oraz według norm weryfikacji określonych w załączniku nr 5 *Procedury postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora w Instytucie Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie (uchwała RN nr 38/2019 z dnia 5 listopada 2019 roku i uchwała RN nr 5/2020 z dnia 5 czerwca 2020 roku)*.

§ 20

1. Komisja oceniająca kwalifikacje pracowników na stanowiska naukowe i badawczo-techniczne składa się z co najmniej trzech członków Rady, w tym dwóch osób z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego.
2. Komisja formułuje swoją opinię na piśmie po zapoznaniu się z wnioskiem o powołanie oraz po stwierdzeniu, czy kwalifikacje pracownika odpowiadają warunkom dla tego stanowiska określonym w ustawie o instytutach badawczych oraz regulaminie zatrudniania i awansu pracowników na stanowiskach badawczo-technicznych ustanowionym przez dyrektora Instytutu. Opinię przedstawia na najbliższym posiedzeniu Rady.

§ 21

1. Komisja do spraw okresowej oceny dorobku naukowych pracowników naukowych i badawczo-technicznych składa się z co najmniej pięciu członków Rady z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego.
2. Komisja działa w oparciu o ustawę o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. (tekst jednolity z 2020 r., poz. 1383) oraz regulamin okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczo-technicznych, ustanowiony przez dyrektora Instytutu.

§ 22

Komisja skrutacyjna składa się z sekretarza Rady i dwóch członków Rady. Zadaniem komisji skrutacyjnej jest liczenie głosów oddawanych podczas głosowań oraz sporządzanie protokołów wyników głosowania. Przewodniczącemu komisji wyznacza przewodniczący Rady.

§ 23

1. Rada w uzasadnionych przypadkach powołuje na określony czas komisje robocze, dla opracowania określonych zagadnień będących przedmiotem pracy.
2. Obsługę techniczną tych komisji organizuje sekretarz Rady.

§ 24

1. Wszelka korespondencja pomiędzy członkami Rady a jej przewodniczącym lub zastępcami przewodniczącego przesyłana jest pocztą elektroniczną za pośrednictwem sekretarza Rady.
2. Po wyborze lub powołaniu członkowie Rady składają oświadczenie o wyrażeniu zgody na przysyłanie korespondencji dotyczącej Rady na podany przez nich adres poczty elektronicznej.

§ 25

1. Wszystkie wydatki związane z działalnością Rady oraz jej komisji pokrywa się ze środków finansowych Instytutu.
2. Sprawy zwrotu kosztów przejazdu i wypłaty diet członkom Rady oraz powołanym rzeczoznawcom regulują przepisy wydane na podstawie art. 77(5) § 2 kodeksu pracy.

§ 26

Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić na wniosek Prezydium Rady lub co najmniej dziewięciu członków Rady.

§ 27

Traci moc Regulamin Rady Naukowej Instytutu Rybactwa Śródlądowego uchwalony w dniu 26 września 2017 roku.

§ 28

Regulamin wchodzi w życie w dniu uchwalenia.

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
RADY NAUKOWEJ

Prof. dr hab. Zdzisław Zakęś