

Regulamin Rady Kuratorów Wydziału III

Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN

w kadencji 2019-2022

po zmianach wprowadzonych w dniu 24 kwietnia 2019 r.

§1

Regulamin określa:

- 1) sposób funkcjonowania rady kuratorów;
- 2) tryb wyboru przewodniczącego rady kuratorów i jego zastępcy.

§2

1. Rada kuratorów zbiera się nie mniej niż dwa razy w roku kalendarzowym.
2. Dodatkowe posiedzenia rady kuratorów, nie przewidziane w harmonogramie, zwołuje przewodniczący rady kuratorów na wniosek wiceprezesa PAN sprawującego nadzór nad pracami wydziału, z inicjatywy własnej lub na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej liczby członków rady kuratorów.

§3

Posiedzeniom rady kuratorów przewodniczy przewodniczący rady kuratorów lub jego zastępca.

§4

1. Z posiedzeń rady kuratorów sporządza się protokół, który podpisuje prowadzący posiedzenie i protokolant.
2. Rada kuratorów przekazuje protokoły z posiedzeń właściwemu wiceprezesowi PAN nie później niż 14 dni od dnia posiedzenia.

§5

1. Rada kuratorów podejmuje uchwały w sprawach:

1) wskazanych w art. 28 ust. 4 ustawy o PAN, czyli:

- przeprowadzanie okresowej oceny instytutów naukowych na potrzeby PAN i jej organów, w tym wyznaczanie krajowych i międzynarodowych audytorów i rozpatrywanie ich raportów;
- występowanie do Prezesa PAN z wnioskami o utworzenie, połączenie, podział, reorganizację, przekształcenie albo likwidację instytutu naukowego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji i likwidacji instytutów naukowych oraz tworzenia i likwidacji pomocniczych jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk;

- przeprowadzanie konkursów na stanowisko dyrektora instytutu naukowego PAN, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk, w tym: sprawdzanie spełnienia przez kandydatów wymogów formalnych, powoływanie komisji konkursowej, unieważnienie konkursu itp.,
- dokonywanie oceny komitetów naukowych działających przy wydziale,
- opiniowanie kandydatów na przewodniczących centrów skupiających instytuty PAN (Art. 57, ust. 7 ustawy o PAN).

2) sprawozdania z działalności rady kuratorów.

2. Rada kuratorów podejmuje również uchwały w innych sprawach, niż określone w ust.1, rozpatrywanych przez radę kuratorów na posiedzeniach, w ramach swoich uprawnień ustawowych.

3. Rada kuratorów może powoływać komisje, składające się ze swoich członków, do rozpatrywania określonych zadań, a ustalenia tych Komisji podlegają zatwierdzeniu przez radę kuratorów.

4. Rada kuratorów podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków rady kuratorów.

5. W przypadku wyniku głosowania uniemożliwiającego podjęcie decyzji, decyduje głos przewodniczącego rady kuratorów.

6. W sprawach nie cierpiących zwłoki przewodniczący rady kuratorów może zarządzić głosowanie w drodze korespondencyjnej lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

§6

Na pierwszym w kadencji posiedzeniu rady kuratorów, zwołanym i prowadzonym przez wiceprezesa PAN sprawującego nadzór nad pracami wydziału, rada kuratorów dokonuje wyboru komisji skrutacyjnej, przewodniczącego rady kuratorów oraz jego zastępcy, rekomenduje Prezydium PAN dwóch kandydatów do składu rady kuratorów z grona wybitnych uczonych zagranicznych oraz dwóch polskich, którzy nie są członkami PAN.

§7

Kandydatów na przewodniczącego oraz zastępcę przewodniczącego rady kuratorów zgłaszają członkowie rady kuratorów podczas posiedzenia.

§8

1. Wybory przewodniczącego rady kuratorów oraz jego zastępcy odbywają się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków rady kuratorów.

2. Rada kuratorów w drodze uchwały stwierdza prawomocność wyboru przewodniczącego oraz jego zastępcy.

§9

1. W przypadku trwałej niemożności pełnienia funkcji lub rezygnacji przewodniczącego rady kuratorów lub jego zastępcy przeprowadza się wybory uzupełniające, w trybie określonym w § 7 i 8.

2. Osoby wybrane w wyborach uzupełniających pełnią funkcje do końca bieżącej kadencji.

§10

1. Rada kuratorów raz do roku składa sprawozdanie ze swojej działalności wiceprezesowi sprawującemu nadzór nad pracami wydziału w terminie do dnia 31 stycznia.

2. Przewodniczący rady kuratorów opiniuje roczne sprawozdania finansowe instytutów.

3. Coroczne sprawozdanie finansowe instytutu, którego dyrektorem jest przewodniczący rady kuratorów opiniuje zastępca przewodniczącego rady kuratorów.

§11

Obsługę posiedzeń rady kuratorów zapewnia sekretariat wydziału.

Wiceprezes
Polskiej Akademii Nauk



Paweł Rowiński

