

Uchwała Nr 3/2019
Rady Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

z dnia 8 stycznia 2019 roku

w sprawie przyjęcia regulaminu Rady Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN na kadencję 2019-2022


Na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 ze zm.) oraz § 37-39 Statutu Polskiej Akademii Nauk, przyjętego uchwałą Nr 8 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 24 listopada 2010 r., zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 28 grudnia 2010 r., zmienionego uchwałą Nr 8/2012 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 25 września 2012 r., zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 26 listopada 2012 r., zmienionego uchwałą Nr 1/2015 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 19 marca 2012 r., zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 8 czerwca 2015 r., zmienionego uchwałą Nr 4/2018 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 21 czerwca 2018 r., zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 6 września 2018 r., **uchwała się co następuje:**

§ 1

Rada Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN przyjmuje Regulamin Rady Kuratorów na kadencję 2019-2022, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Prof. dr hab. Krzysztof W. Nowak
Przewodniczący Rady Kuratorów
Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

Otrzymują:

1. Prof. dr. hab. Katarzyna Turnau - Dziekan Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN
2. Gabinet Prezesa PAN

REGULAMIN
Rady Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN
na kadencję 2019-2022

§ 1

Regulamin określa:

- 1) sposób funkcjonowania Rady Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, zwanej dalej Radą;
- 2) tryb wyboru przewodniczącego Rady i jego zastępcy;
- 3) obowiązki przewodniczącego Rady i jego zastępcy.

§ 2

1. Rada zbiera się nie mniej niż 2 razy w roku kalendarzowym.
2. Dodatkowe zebrania Rady zwołuje przewodniczący Rady na wniosek wiceprezesa Akademii sprawującego nadzór nad pracami Wydziału, z inicjatywy własnej, lub na pisemny wniosek jednej trzeciej liczby członków Rady.

§ 3

Zebrania Rady prowadzi przewodniczący Rady lub jego zastępca.

§ 4

1. Z zebrań Rady sporządza się protokół, który podpisuje prowadzący zebranie i protokolant.
2. Rada przekazuje protokoły z zebrań właściwemu wiceprezesowi i dziekanowi Wydziału nie później niż 14 dni od dnia zebrania.

§ 5

1. Rada podejmuje uchwały w sprawach:
 - 1) okresowej oceny instytutów naukowych na potrzeby Akademii i jej organów, w tym wyznaczanie krajowych i międzynarodowych audytorów i rozpatrywanie ich raportów;
 - 2) występowania do Prezesa PAN poprzez wiceprezesa PAN z wnioskiem w sprawie utworzenia, połączenia, podziału, reorganizacji, przekształcenia albo likwidacji instytutu naukowego;
 - 3) przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego, w tym powołania komisji konkursowej oraz unieważnienia konkursu,
 - 4) oceny komitetów naukowych;
 - 5) opiniowania programów badań naukowych oraz sprawozdań z działalności i wyników kształcenia kadr naukowych w jednostkach naukowych Akademii;

- 6) sprawozdania z działalności Rady;
 - 7) opiniowania kandydata na przewodniczącego centrum wybranego z grona dyrektorów jednostek działających w ramach danego centrum,
 - 8) w innych sprawach, niż określone w ust. 1-7, dotyczących działalności Rady.
2. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1.
 3. W sprawach personalnych Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady w głosowaniu tajnym.
 4. Rada może uchwalić tajność innych głosowań z uwagi na charakter rozpatrywanej sprawy.
 5. W sprawach wymagających podjęcia uchwały pomiędzy zebraniem Rady, przewodniczący może zarządzić głosowanie w trybie korespondencyjnym lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1.
 6. Głosowanie przeprowadzone w trybie, o którym mowa w ust. 5 jest ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§ 6

Na pierwszym w kadencji zebraniu Rady, zwołanym i prowadzonym przez wiceprezesa Akademii sprawującego nadzór nad pracami Wydziału, Rada dokonuje wyboru komisji skrutowej, przewodniczącego Rady oraz jego zastępcy, rekomenduje Prezydium Akademii dwóch kandydatów do składu Rady z grona wybitnych uczonych zagranicznych oraz dwóch polskich, którzy nie są członkami Akademii.

§ 7

1. Wybory przewodniczącego Rady oraz jego zastępcy odbywają się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów (ponad 50%), w obecności co najmniej połowy członków Rady.
2. Rada w drodze uchwały stwierdza ważność wyboru przewodniczącego oraz jego zastępcy.
3. Okres sprawowania funkcji przewodniczącego i jego zastępcy odpowiada kadencji organów Akademii.
4. Funkcje, o których mowa w ust. 3 mogą być sprawowane nie dłużej niż dwie kolejne kadencje.

§ 8

1. W przypadku trwałej niemożności pełnienia funkcji lub rezygnacji przewodniczącego Rady lub jego zastępcy przeprowadza się wybory uzupełniające, w trybie określonym w § 7, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Kandydatów na przewodniczącego oraz zastępcę przewodniczącego Rady zgłaszają wiceprezesowi Akademii sprawującemu nadzór nad pracami Wydziału członkowie Rady.
3. Osoby wybrane w wyborach uzupełniających pełnią funkcję do końca kadencji.

§ 9

Rada składa sprawozdanie roczne ze swojej działalności wiceprezesowi sprawującemu nadzór nad pracami Wydziału w terminie do dnia 31 stycznia.

§ 10

1. Do zadań przewodniczącego Rady należy:
 - 1) zwoływanie i przewodniczenie zebraniu Rady,
 - 2) uczestniczenie w posiedzeniach Prezydium PAN,
 - 3) występowanie z wnioskami do Prezesa Akademii o utworzenie, połączenie, podział, reorganizację, przekształcenie albo likwidację instytutu naukowego,
 - 4) zarządzanie konkursem na stanowisko dyrektora instytutu naukowego PAN,
 - 5) rozstrzyganie odwołań w sprawie odmowy dopuszczenia kandydata na stanowisko dyrektora do drugiego etapu konkursu ze względu na niespełnienie warunków formalnych do udziału w konkursie,
 - 6) przedkładanie wiceprezesowi Akademii nadzorującemu prace Wydziału wyników oceny komitetów naukowych przeprowadzonych przez Radę,
 - 7) przekazywanie, w imieniu Rady, opinii o ewentualnym naruszaniu prawa lub nienależytym wykonywaniu obowiązków przez dyrektora instytutu,
 - 8) koordynowanie prac związanych z wyborem rad naukowych instytutów, z wyłączeniem decyzji w sprawie wskazania członków Akademii do udziału w pracach rady naukowej,
 - 9) przekazywanie, w imieniu Rady opinii o programach badań naukowych oraz sprawozdań z działalności i wyników kształcenia kadr naukowych w jednostkach naukowych Akademii,
 - 10) opiniowanie projektów statutów instytutów i projektów zmian w celu przedłożenia do zatwierdzenia przez Prezesa PAN,
 - 11) opiniowanie wniosków jednostek naukowych o finansowanie działalności statutowej, środków na inwestycje, zakup aparatury, współpracy z zagranicą i innych,
 - 12) opiniowanie spraw zleconych przez wiceprezesa PAN nadzorującego działalność Wydziału zgodnie z kompetencjami.
2. Przewodniczący Rady może upoważnić zastępcę do wykonywania ww. zadań, z wyjątkiem zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.
3. Przewodniczący Rady informuje dziekana Wydziału i Wydział o pracach Rady i podjętych uchwałach.

§ 11

Nadzór nad działalnością Rady sprawuje wiceprezes Akademii nadzorujący prace Wydziału, zgodnie ze specjalnością naukową, którą reprezentuje.

§ 12

Obsługę zebrań Rady oraz bieżącą obsługę administracyjną zapewnia sekretariat Wydziału.