

**REGULAMIN  
RADY NAUKOWEJ**

*Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi*  
**na kadencję 2021-2025**

**ROZDZIAŁ I**

Przepisy ogólne

**§ 1**

Rada Naukowa Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi, zwana dalej odpowiednio „**Radą**” i „**Instytutem**” działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1383 z późn.zm.), zwana dalej „**ustawą**”;
2. Statutu Instytutu z dnia 16.01.2019 roku r. i zatwierdzonego w dniu 05.02.2019 r. przez Ministra Zdrowia, zwanym dalej: „**statutem**”;
3. Niniejszego Regulaminu.

**§ 2**

1. Rada jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.
2. Na podstawie odrębnych przepisów, Rada jest organem uprawnionym do przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego oraz nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego.

**§ 3**

W ramach Rady działają komisje i doraźne zespoły problemowe powołane dla wykonania określonych zadań, będących przedmiotem działalności Rady.

**ROZDZIAŁ II**

Zadania Rady

**§ 4**

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

## 2. Do zadań Rady należy:

- 1) uchwalanie statutu;
- 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;
- 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 przyznawanie 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) ustalanie programów studiów podyplomowych i programów kształcenia w szkołach doktorskich, prowadzonych przez instytut;
- 15) opiniowanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
- 16) przypisywanie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 1 Ustawy, z uwzględnieniem art. 21 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226);
- 17) podejmowanie decyzji o włączeniu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, uwzględniając informacje, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;
- 18) występowanie do ministra właściwego, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, z wnioskiem o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu innych form kształcenia, w tym szkoleń i kursów dokształcających, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2 Ustawy.

3. Prawo głosu w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 10 i 11, mają członkowie Rady posiadający stopień naukowy lub tytuł naukowy.
4. Prawo głosu w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 12, mają członkowie Rady posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy.
5. Rada jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności Instytutu, w szczególności w sprawach dotyczących jego działalności bieżącej.
6. Rada sporządza opinie, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 3, 5, 7—11, w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

### **ROZDZIAŁ III**

#### Skład i kadencja Rady Naukowej

##### **§ 5**

1. Kadencja Rady rozpoczyna się w dniu jej pierwszego posiedzenia i trwa 4 lata.
2. Statut Instytutu określa liczbę członków Rady oraz proporcje udziału osób posiadających stopień naukowy doktora oraz stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, wchodzących w skład Rady i będących pracownikami Instytutu.
3. W skład Rady, w liczbie określonej w statucie Instytutu, wchodzi:
  - 1) pracownicy naukowcy Instytutu;
  - 2) osoby spoza Instytutu, posiadające co najmniej stopień naukowy doktora oraz osoby wyróżniające się wiedzą i praktycznym dorobkiem w dziedzinie nauk medycznych, które powołuje Minister Zdrowia.
4. W skład Rady wchodzi Dyrektor, Zastępca Dyrektora do spraw naukowych oraz pozostali Zastępcy Dyrektora i Główny Księgowy, jeżeli posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury powołania Rady Naukowej, z prawem głosu w sprawach, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 10-12 Regulaminu. Osoby te nie są zaliczane do liczby osób określonej w art. 30 ust. 1 Ustawy.
5. Członkowie Rady są zobowiązani do nieujawniania uzyskanych informacji, stanowiących tajemnicę Instytutu w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

##### **§ 6**

1. Rada wybiera spośród swoich członków w głosowaniu tajnym przewodniczącego i jego dwóch zastępców oraz Sekretarza Rady, zwykłą większością głosów. Przewodniczącego Rady wybiera się spośród członków rady powołanych przez ministra nadzorującego.
2. Przewodniczącym Rady może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora.
3. Funkcja Zastępcy Przewodniczącego Rady nie może być łączona ze stanowiskiem Dyrektora, Zastępcy Dyrektora lub Głównego Księgowego Instytutu.
4. Posiedzenia Rady są zamknięte.
5. W posiedzeniu Rady biorą udział Dyrektor, przedstawiciel zakładowych organizacji związkowych oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady.
6. Zastępcy Przewodniczącego Rady mogą przewodniczyć komisjom lub zespołom Rady.

#### **§ 7**

1. Przewodniczący Rady, jego zastępcy oraz Sekretarz Rady tworzą Prezydium Rady.
2. Prezydium Rady ustala program posiedzenia Rady oraz rozpatruje sprawy bieżące między posiedzeniami Rady.

### **ROZDZIAŁ IV**

#### **Tryb pracy Rady**

#### **§ 9**

1. Posiedzenia Rady powinny odbywać się co najmniej raz na kwartał.
2. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący:
  - 1) w trybie zwykłym,
  - 2) na wniosek Dyrektora Instytutu,
  - 3) na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Rady.

#### **§ 10**

1. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady wysyła Dział Informacji Naukowej z podaniem miejsca, terminu i proponowanego porządku obrad.
2. Zawiadomienia powinny być doręczone członkom Rady co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. Do zawiadomienia powinny być dołączone materiały umożliwiające przygotowanie się do obrad.

#### **§ 11**

1. Posiedzeniu Rady przewodniczy - Przewodniczący Rady lub jego zastępca.
2. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków Rady w tym Przewodniczącego lub co najmniej jednego Zastępcy Przewodniczącego, chyba że Regulamin, Statut lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią inaczej.

3. Uchwały dotyczące przewodów doktorskich i postępowań habilitacyjnych oraz postępowania w sprawach o nadanie tytułu naukowego, Rada podejmuje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4. Głosowanie jest jawne, chyba że Regulamin, Statut lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią inaczej.
5. Opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych Rada dokonuje w głosowaniu tajnym.
6. Przewodniczący Rady może z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1 członka Rady zarządzić głosowanie tajne także w sprawach, dla których głosowanie tajne nie jest wymagane.
7. Z posiedzeń Rady sporządza się skrócony protokół, który podpisuje Przewodniczący Rady.

### § 12

Przewodniczący Rady może powołać rzeczoznawców, referentów oraz koreferentów dla opracowania i przedstawienia Radzie zagadnień będących przedmiotem obrad.

### § 13

1. Rada ustala najpóźniej przed upływem pierwszego kwartału roczne plany pracy Rady oraz plany prac poszczególnych komisji.
2. Sekretarz Rady opracowuje roczne sprawozdanie zbiorcze z działalności Rady i jej komisji oraz przedstawia je przewodniczącemu Rady.

## ROZDZIAŁ V

### Komisje i zespoły Rady

#### § 14

1. Na wniosek Przewodniczącego Rady, Rada może powołać komisje i zespoły, a w szczególności:
  - 1) Komisję ds. Stopni i Tytułów.
  - 2) Komisję ds. opiniowania kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych oraz oceny dorobku naukowego tych pracowników.
2. Powołując komisje i zespoły Rada ustala liczebność, zakres i tryb ich działania oraz wyznacza Przewodniczącego komisji lub zespołu i zastępcę.
3. Komisje działają na podstawie uchwalonego przez Radę regulaminu i harmonogramu.
4. Do komisji i zespołów mogą być powoływani również przedstawiciele nauki oraz wybitni rzeczoznawcy i specjaliści z zakresu działalności komisji lub zespołów, nie będący członkami Rady.
5. Posiedzenia komisji i zespołów zwołują Przewodniczący komisji lub zespołu lub ich zastępcy,

6. Posiedzeniu komisji lub zespołu przewodniczy Przewodniczący komisji lub zespołu lub jego zastępca.
7. Z posiedzeń komisji lub zespołu sporządza się skrócony protokół, który podpisuje Przewodniczący komisji lub zespołu.
8. Uchwały komisji i zespołów podejmowane są przez ich członków zwykłą większością oddanych głosów, przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków komisji lub zespołów. W razie głosowania nierozstrzygniętego decyduje głos przewodniczącego komisji lub zespołu.
9. Uchwały komisji i zespołów są podstawą do wydawania decyzji przez odpowiednie organy Instytutu.
10. Funkcję Sekretarza danej komisji lub zespołu pełni kierownik lub pracownik merytorycznej komórki organizacyjnej Instytutu związanej z działalnością tej komisji lub zespołu. Sekretarz zapewnia obsługę techniczną komisji lub zespołu.
11. Rada może powołać, na podstawie odrębnych przepisów, doraźne zespoły problemowe. Do prac zespołów problemowych stosuje się odpowiednio przepisy ust. 3-8.
12. Komisje i zespoły mogą być powołane na okres kadencji Rady lub na czas wykonania określonego zadania.

## **ROZDZIAŁ VI**

### Przepisy końcowe

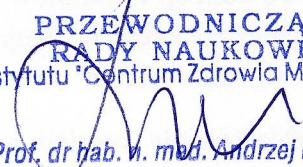
#### **§ 15**

1. Wydatki związane z działalnością Rady oraz pracami jej komisji i zespołów problemowych, pokrywa Instytut z funduszy na ten cel przewidzianych.
2. Przewodniczący Rady, w uzgodnieniu z Dyrektorem Instytutu, zapewnia członkom Rady korzystanie z wydawnictw, dokumentów i materiałów Instytutu.

#### **§ 16**

1. Regulamin niniejszy uchwała się zwykłą większością głosów. Dotyczy to również późniejszych zmian i poprawek w jego treści.
2. Wprowadzenie zmian w Regulaminie może być dokonane przez Radę z inicjatywy prezydium Rady lub na wniosek 7 członków Rady.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę.

Łódź, dnia 08.09.2021 r.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY NAUKOWEJ**  
Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki"  
  
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiński