

REGULAMIN RADY NAUKOWEJ MORSKIEGO INSTYTUTU RYBACKIEGO - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO

Na podstawie art. 30 ust. 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.371 ze zm.) Rada Naukowa Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego uchwała, co następuje:

R o z d z i a ł I

Postanowienia Ogólne

§ 1.

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady pracy Rady Naukowej Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego, zwanej dalej „Radą” oraz sposób wykonywania jej ustawowych zadań.
2. Rada działa na podstawie:
 - 1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (dalej zwanej „ustawą”),
 - 2) Statutu Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego,
 - 3) niniejszego Regulaminu.

§ 2.

1. Rada jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego (zwanego dalej „Instytutem”) w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.
2. Do zadań Rady należy m.in.:
 - 1) uchwalanie statutu Instytutu;
 - 2) w zakresie kompetencji inicjujących:
 - a) wnioskowanie do dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego;
 - b) występowanie wspólnie z dyrektorem Instytutu, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych, z wnioskiem w sprawie połączenia, podziału, reorganizacji lub likwidacji Instytutu;
 - 3) w zakresie kompetencji opiniodawczych i doradczych:
 - a) opiniowanie kandydatów na stanowiska zastępcy dyrektora do spraw naukowych, sekretarza naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym, odpowiedzialnych za prowadzenie badań naukowych;
 - b) opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansowych Instytutu, a także rocznych sprawozdań dyrektora z wykonania zadań;
 - c) opiniowanie regulaminu organizacyjnego;
 - d) opiniowanie rocznego planu finansowego;
 - e) opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych;
 - f) opiniowanie podziału zysku Instytutu;

- g) opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników;
 - h) opiniowanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.
3. Rada realizuje ustawowe zadania w szczególności w formie uchwał, opinii, zaleceń podejmowanych na posiedzeniach Rady, Komisji lub Zespołów.

§ 3.

1. Rada liczy 28 członków, w tym:
 - 1) 14 pracowników naukowych i badawczo-technicznych Instytutu;
 - 2) 14 osób spoza Instytutu, powoływanych przez ministra nadzorującego
2. Pracownicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1):
 - 1) posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego albo tytuł naukowy, wchodzi w skład Rady w liczbie 9;
 - 2) nieposiadający stopnia naukowego doktora habilitowanego albo tytułu naukowego, wchodzi w skład Rady w liczbie 5.
3. W skład Rady wchodzi dyrektor Instytutu, zastępca dyrektora do spraw naukowych oraz pozostali zastępcy dyrektora i główny księgowy, jeżeli spełniają wymagania określone w art. 30 ust. 3 ustawy, z prawem głosu w sprawach, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 12-14 ustawy. Osoby te nie są zaliczane do liczby osób określonej w ust. 1.

§ 4.

1. Mandat członka Rady wygasa w czasie jej kadencji na skutek:
 - 1) rezygnacji z mandatu,
 - 2) śmierci,
 - 3) ustania stosunku pracy z pracownikiem Instytutu będącym członkiem Rady,
 - 4) odwołania przez organ powołujący.
2. Rada przyjmuje rezygnację członka Rady, jeśli ten zwróci się z pisemnym wnioskiem lub oświadczeniem do protokołu na posiedzeniu Rady.
3. W przypadku zwolnienia miejsca mandatowego, Rada, z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 1 pkt 2, niezwłocznie uzupełnia swój skład przez osoby z list wyborczych ostatnich wyborów zgodnie z kolejnością uzyskanych głosów i zgodnie z regulaminem wyborów.
4. Jeżeli nie jest możliwe uzupełnienie składu Rady, w sposób określony w ust. 3, przeprowadza się wybory uzupełniające.

§ 5.

1. Członek Rady obowiązany jest do uczestniczenia w plenarnych posiedzeniach Rady oraz pracach w Komisjach i Zespołach powoływanych przez Radę.
2. Członek Rady ma prawo:
 - 1) wnoszenia projektów uchwał na posiedzeniach Rady,
 - 2) formułowania opinii i zgłaszania wniosków na posiedzeniach plenarnych, Komisji i Zespołów.

§ 6.

1. Członek Rady potwierdza swoją obecność na posiedzeniu Rady, Prezydium Rady lub Komisji podpisem na liście obecności.
2. W razie nieobecności na posiedzeniu członek Rady powinien usprawiedliwić swoją nieobecność u przewodniczącego Rady lub przewodniczącego Komisji.

Rozdział II

Organizacja i Zadania Organów Rady

§ 7.

1. W ramach Rady działają następujące organy:
 - 1) Prezydium, w skład którego wchodzi: przewodniczący Rady, dwóch jego zastępców, przewodniczący Komisji Rady ds. Kady Naukowej i ds. Pracowniczych, zatwierdzeni przez Radę oraz wybrany członek Rady.
 - 2) trzy stałe Komisje Rady:
 - a) Komisja ds. Kadry Naukowej,
 - b) Komisja ds. Pracowniczych,
 - c) Komisja Skrutacyjna.
2. W uzasadnionych przypadkach Rada może powoływać inne komisje i zespoły stałe lub doraźne.

§ 8.

1. Rada wybiera spośród swoich członków w głosowaniu tajnym przewodniczącego i jego zastępców, z tym że przewodniczącego Rady wybiera się spośród członków Rady powołanych przez ministra nadzorującego.
2. Przewodniczącym Rady może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora.
3. W przypadku ustąpienia lub nieobecności przewodniczącego Rady, jego obowiązki przejmuje zastępca.
4. Funkcja zastępcy przewodniczącego Rady nie może być łączona ze stanowiskiem dyrektora, zastępcy dyrektora lub głównego księgowego.
5. W posiedzeniu Rady biorą udział dyrektor, przedstawiciel zakładowych organizacji związkowych oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady.

§ 9.

Do zadań przewodniczącego Rady należy:

- 1) kierowanie pracami Rady i jej Prezydium,
- 2) zwoływanie posiedzeń Rady i jej Prezydium,
- 3) utrzymywanie kontaktów z dyrekcją Instytutu,
- 4) wykonywanie innych czynności powierzonych przez Radę lub jej Prezydium,
- 5) podejmowanie decyzji o możliwości przeprowadzenia głosowania na odległość,
- 6) przekazywanie ministrowi nadzorującemu uchwał Rady w sprawach, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 5–11 i 17–19 ustawy, w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia.

§ 10.

1. Do zadań Prezydium Rady należy:

- 1) ustalanie ramowego planu pracy posiedzeń plenarnych Rady,
- 2) przygotowywanie plenarnych posiedzeń Rady,
- 3) koordynowanie działalności Komisji Rady,
- 4) kontrola i realizacja uchwał, wniosków i zaleceń Rady o realizacji jej uchwał,
- 5) informowanie Rady o działalności Prezydium,
- 6) reprezentowanie Rady w okresie pomiędzy zwyczajnymi posiedzeniami i podejmowanie uchwał w sprawach związanych z konkursami na stanowiska kierownicze w Instytucie,

- 7) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Radę.
3. Do podejmowania decyzji Prezydium Rady wymagana jest obecność co najmniej 1/2 liczby jego członków.

§ 11.

1. Do zadań Komisji ds. Kadry Naukowej należy:
 - 1) przygotowywanie projektów opinii w sprawie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych,
 - 2) przygotowywanie projektów opinii w sprawie wniosków o przyznanie stypendiów naukowych,
 - 3) przygotowywanie projektów okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczo-technicznych Instytutu,
 - 4) prowadzenie innych spraw zleconych przez Radę.
2. Komisja ds. Pracowniczych jest upoważniona do:
 - 1) opiniowania propozycji wniosków w sprawie kandydatów przedstawianych do nagród, odznaczeń itp.,
 - 2) prowadzenia innych spraw zleconych przez Radę.
3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
 - 1) Obsługa głosowań odbywających się na posiedzeniach Rady:
 - a) w głosowaniach tajnych: rozdanie i zebranie kart do głosowania, ich przeliczenie i ogłoszenie wyników;
 - b) w głosowaniach jawnych: na prośbę przewodniczącego przeliczenie oddanych głosów i ustalenie wyników głosowania.

§ 12.

Wszelkie czynności administracyjne związane z pracą Rady wykonuje jej sekretarz, powoływany przez Radę spośród pracowników Instytutu, na wniosek dyrektora.

R o z d z i a ł III

Tryb pracy Rady

§ 13.

1. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje dyrektor Instytutu.
2. Kadencja Rady trwa cztery lata i rozpoczyna się w dniu jej pierwszego posiedzenia.
3. Rada sprawuje swoje funkcje do pierwszego posiedzenia Rady nowej kadencji, chyba że przepisy ogólnie obowiązujące stanowią inaczej

§ 14.

1. Posiedzenia zwyczajne Rady zwołuje przewodniczący Rady, co najmniej trzy razy w roku.
2. Posiedzenia nadzwyczajne Rady zwołuje Prezydium Rady z własnej inicjatywy, na żądanie co najmniej 1/3 liczby członków lub na wniosek Dyrektora.

3. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady wraz z proponowanym porządkiem dziennym i materiałami dotyczącymi spraw, które mają być przedmiotem obrad, powinny być przekazane członkom Rady nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia, tj. w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość - poczty elektronicznej lub faxu. Uchwała jest ważna, jeżeli wszystkim członkom Rady doręczono treść projektu uchwały i przynajmniej 2/3 głosujących oddało głos za jej podjęciem. Za doręczenie uważa się również przesłanie treści projektu uchwały drogą elektroniczną na wskazany przez członka Rady adres jego poczty elektronicznej.

§ 15.

1. Uchwały Rady są jawne i podawane do wiadomości pracowników w formie komunikatu wywieszonego na tablicy informacyjnej.
2. Dla ważności uchwał konieczny jest udział 1/2 liczby członków Rady uprawnionych do głosowania.
3. Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
4. Udział w głosowaniach nad uchwałami biorą członkowie Rady, z zastrzeżeniem postanowień art. 29 ust. 3 i 4 oraz art. 30 ust. 5 ustawy.
5. Głosowanie na posiedzeniu Rady odbywa się jawnie, z zastrzeżeniem postanowień § 8 ust. 1 niniejszego Regulaminu oraz spraw osobowych. Ponadto głosowanie tajne może być przeprowadzone na wniosek Prezydium Rady lub członka Rady, poparte przez co najmniej 1/2 liczby członków Rady obecnych na posiedzeniu.

§ 16.

1. Protokół i komunikat z posiedzenia Rady powinny być sporządzone przez sekretarza Rady i dostarczone przewodniczącemu Rady w ciągu 21 dni po posiedzeniu Rady.
2. Protokoły i uchwały otrzymują kolejną numerację od rozpoczęcia kadencji Rady, z uwzględnieniem kolejności posiedzeń
3. Protokoły wraz z innymi materiałami członkowie Rady powinni otrzymać nie później niż 7 dni przed kolejnym posiedzeniem Rady.

R o z d z i a ł I V

Postanowienia końcowe

§ 17.

Dyrektor Instytutu dostarcza Radzie potrzebne dane, wyjaśnienia i materiały z zakresu działalności Instytutu.

§ 18.

Rada w istotnych sprawach może zasięgać pisemnej opinii pracowników Instytutu.

§ 19.

Obsługę administracyjną Rady i jej organów zapewnia Instytut.

§ 20.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy lub postanowienia Statutu Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego, a w zakresie wyborów do Rady - postanowienia regulaminu wyborów.

§ 21.

1. Traci moc Regulamin Rady Naukowej Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

**Przewodniczący Rady Naukowej
Morskiego Instytutu Rybackiego –
Państwowego Instytutu Badawczego**

prof. dr hab. Zygmunt Klusek