

REGULAMIN RADY NAUKOWEJ NARODOWEGO INSTYTUTU ZDROWIA PUBLICZNEGO - PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU HIGIENY (NIZP-PZH)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Rada Naukowa jest organem Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH) i działa zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r., poz. 371 j.t. z późn. zm.), ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2016, poz. 882, j.t.), a także zgodnie ze Statutem NIZP-PZH zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia .

Rozdział II

Zadania Rady Naukowej NIZP-PZH

§ 2

1. Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym NIZP-PZH w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.
2. Rada Naukowa jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności NIZP-PZH.
3. Członków Rady Naukowej nieposiadających stopnia doktora habilitowanego lub tytułu naukowego oraz przedstawicieli pracowników badawczo-technicznych wybierają w głosowaniu tajnym pracownicy NIZP-PZH na okres 4 lat.
4. Zadania Rady Naukowej i uprawnienia jej członków określa ustawa.
5. Do zadań Rady Naukowej NIZP-PZH w szczególności należy:
 - 1) uchwalanie statutu NIZP-PZH oraz jego zmian,
 - 2) opiniowanie kandydatów na stanowiska: zastępcy dyrektora NIZP-PZH ds. naukowych, oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym, odpowiedzialnych za prowadzenie badań naukowych

- 3) opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych oraz planów finansowych, a także rocznych sprawozdań Dyrektora z wykonania zadań NIZP-PZH,
- 4) zatwierdzanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej NIZP-PZH,
- 5) opiniowanie wniosków w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub reorganizacji Instytutu oraz stałej współpracy Instytutu z innymi osobami prawnymi,
- 6) opiniowanie regulaminu organizacyjnego NIZP-PZH i regulaminu pracy w tym Instytucie,
- 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 przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu naukowego w zakresie posiadanych uprawnień,
- 13) wnioskowanie do dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego,
- 14) opiniowanie programów prowadzonych przez Instytut studiów podyplomowych i doktoranckich,
- 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 Kwalifikacyjnej do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych,
- 17) podejmowanie decyzji o włączeniu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych,
- 18) występowanie do ministra właściwego, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 22.12.2015 o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z wnioskiem

- o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu innych form kształcenia, w tym szkoleń i kursów doszkalających,
- 19) wybieranie elektorów do Rady Głównej Instytutów Badawczych,
- 20) powoływanie i odwoływanie rzecznika dyscyplinarnego w NIZP-PZH,
6. Prawo głosu w sprawach, o których mowa w ust. 2 punktach 10 i 11 mają tylko członkowie Rady Naukowej ze stopniem naukowym lub tytułem naukowym.
7. Prawo głosu w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 12, mają tylko członkowie Rady Naukowej ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub tytułem naukowym.
8. Rada Naukowa sporządza opinie, o których mowa w ust. 2 punktach 2, 3, 5, 7-11, w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
9. Przewodniczący Rady Naukowej przekazuje ministrowi nadzorującemu uchwały Rady w sprawach, o których mowa w ust. 2 punktach 3-9 i 15-17, w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia.

Rozdział III

Organizacja Rady Naukowej NIZP-PZH

§ 3

1. Rada Naukowa NIZP-PZH działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
2. Skład Rady Naukowej NIZP-PZH, liczbę osób wchodzących w skład Rady Naukowej i będących pracownikami Instytutu oraz proporcje udziału osób posiadających stopień naukowy doktora lub stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy określa Statut NIZP-PZH.
3. W skład Rady Naukowej, w liczbie określonej w Statucie 36 członków, wchodzi:
- 1) pracownicy naukowcy i badawczo-techniczni NIZP-PZH w liczbie 18 osób, co stanowi 50 % składu Rady Naukowej,
- 2) osoby spoza NIZP-PZH w liczbie 18 osób co stanowi 50% składu Rady Naukowej.
4. Liczba należnych miejsc w Radzie Naukowej dla pracowników wskazanych w ust. 3 pkt 1 i posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy wynosi 13 osób, co stanowi 36,1% składu Rady oraz posiadających stopień naukowy doktora w liczbie 5 osób, co stanowi 13,9 składu Rady Naukowej.

5. Osoby ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub tytułem naukowym zatrudnione w NIZP-PZH w pełnym wymiarze czasu pracy nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury powołania Rady Naukowej wchodzi w skład Rady Naukowej, jeżeli ich liczba jest mniejsza niż liczba należnych im miejsc w Radzie. Jeżeli liczba tych osób przekracza liczbę należnych miejsc w Radzie, przeprowadza się wybory w głosowaniu tajnym.
6. Pracownicy NIZP-PZH ze stopniem doktora wybierani są w głosowaniu tajnym spośród pracowników naukowych i badawczo-technicznych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury powołania Rady Naukowej.
7. Do Rady Naukowej wchodzi osoby spoza NIZP-PZH posiadające, co najmniej stopień naukowy doktora oraz osoby wyróżniające się wiedzą i praktycznym dorobkiem w sferze gospodarczej objętej działalnością NIZP-PZH, które powołuje minister właściwy do spraw zdrowia, w tym spośród kandydatów przedstawionych przez dyrektora NIZP-PZH.
8. Dyrektor, Zastępcy dyrektora ds. naukowych oraz pozostali zastępcy dyrektora i główny księgowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy wchodzi w skład Rady Naukowej i nie są zaliczani do liczby osób, o których mowa w ust. 3 pkt 1.
9. Tryb wyborów reguluje regulamin wyborów ustanowiony przez Dyrektora NIZP-PZH po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.
10. Rada Naukowa wybiera spośród swoich członków w głosowaniu tajnym przewodniczącego i jego zastępców. Przewodniczącego wybiera się spośród członków Rady powołanych przez ministra ds. zdrowia.
11. Przewodniczącym Rady Naukowej może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora.
12. Funkcja zastępcy przewodniczącego Rady Naukowej nie może być łączona ze stanowiskiem dyrektora NIZP-PZH, jego zastępcy lub głównego księgowego.
13. Przewodniczący Rady Naukowej, zastępcy przewodniczącego i Sekretarz stanowią Prezydium Rady Naukowej.

1. Wybory do Rady Naukowej NIZP-PZH ogłasza Dyrektor nie później niż 30 dni przed upływem kadencji dotychczasowej Rady Naukowej, lub w każdym czasie w razie konieczności przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
2. Dyrektor zawiadamia Ministra Zdrowia o zamiarze ogłoszenia wyborów do Rady Naukowej, co najmniej 30 dni przed ogłoszeniem wyborów, informując o proporcjach składu Rady w podziale na poszczególne grupy członków Rady i wskazując kandydatów do Rady, o których mowa w § 3 ust. 7.
3. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pracownikom NIZP-PZH.
4. Pierwsze posiedzenie Rady Naukowej zwołuje Dyrektor NIZP-PZH.
5. Kadencja Rady Naukowej rozpoczyna się w dniu jej pierwszego posiedzenia.
6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Naukowej w trakcie kadencji w związku z rezygnacją z członkostwa w Radzie, rozwiązaniem stosunku pracy z NIZP-PZH w czasie trwania kadencji Rady lub śmiercią członka Rady, mandat ten zostaje niezwłocznie obsadzony przez osobę z tej samej grupy pracowników, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów, a nie otrzymała mandatu.
7. Jeżeli nie jest możliwe uzupełnienie Rady Naukowej w sposób określony w ust. 6, przeprowadza się wybory uzupełniające.

§ 5

W ramach przyznanych uprawnień do przeprowadzania przewodów doktorskich Rada Naukowa NIZP-PZH określa liczbę prowadzonych jednocześnie przez promotorów przewodów doktorskich:

- promotor może sprawować opiekę naukową nie więcej niż nad trzema doktorantami;
- promotor pomocniczy może pełnić funkcję pomocniczą w opiece nie więcej niż nad trzema doktorantami.

Rozdział IV

Komisje i Zespoły Rady Naukowej

§ 6

1. Rada Naukowa może przekazywać swoje kompetencje komisjom stałym lub doraźnym, które wybiera ze swojego grona zwykłą większością głosów, ustalając ich skład

liczbowy i osobowy oraz przedmiot działania. Komisje i Zespoły wybierają spośród swoich członków przewodniczącego i zastępcę.

2. Komisje i Zespoły działają na podstawie regulaminów własnych uchwalonych w głosowaniu jawnym przez Radę Naukową.
3. Opinie wyrażone przez Zespół lub Komisje wymagają akceptacji Rady Naukowej.
4. W toku przeprowadzania przewodów doktorskich Rada Naukowa NIZP-PZH powołuje komisje przeprowadzające egzaminy doktorskie w zakresie:
 - 1) dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej, w składzie co najmniej czterech osób posiadających tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki, do której należy ta dyscyplina naukowa, lub stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej i prowadzą działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie tej dyscypliny naukowej, w tym promotora, drugiego promotora lub kopromotora. Promotor, drugi promotor lub kopromotor nie podlega głosowaniu.
 - 2) dyscypliny dodatkowej w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna posiada tytuł naukowy w zakresie dziedziny nauki, do której należy ta dyscyplina naukowa albo stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej i prowadzi działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie tej dyscypliny naukowej. Osoba, która spełnia powyższe warunki i wyraziła zgodę na objęcie funkcji przewodniczącego komisji nie podlega głosowaniu.
 - 3) nowożytnego języka obcego w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna naucza tego języka w szkole wyższej, a pozostałe posiadają co najmniej stopień doktora. Osoba nauczająca tego języka w szkole wyższej, która wyraziła zgodę na objęcie funkcji przewodniczącego komisji nie podlega głosowaniu.
5. Pozostałych członków komisji, o których mowa w ust. 4 pkt 1-3 wybiera Rada Naukowa spośród kandydatów, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Rada Naukowa NIZP-PZH może powołać komisje do zakresu, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3 w stałym składzie.

Rozdział V
Tryb pracy Rady Naukowej

§ 7

1. W posiedzeniu Rady Naukowej biorą udział:
 - 1) członkowie Rady Naukowej NIZP-PZH z głosem stanowiącym, zgodnie z kompetencjami,
 - 2) Dyrektor NIZP-PZH,
 - 3) Zastępcy Dyrektora NIZP-PZH,
 - 4) Kierownicy Zakładów, Samodzielnych Pracowni i Działów,
 - 5) Przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych,
 - 6) Inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Naukowej.
2. Osoby wymienione w ust. 1 punkty 2-6 mają głos doradczy, o ile nie są członkami Rady Naukowej.

§ 8

1. Posiedzenie Rady Naukowej zwołuje Przewodniczący Rady co najmniej trzy razy w roku.
2. Przewodniczący Rady jest ponadto zobowiązany zwołać posiedzenie:
 - 1) na pisemny wniosek Ministra Zdrowia,
 - 2) na pisemny wniosek Dyrektora NIZP-PZH,
 - 3) na pisemny wniosek podpisany przez co najmniej 1/3 członków Rady Naukowej.
3. Termin zgłaszania spraw do porządku obrad upływa 4 tygodnie przed datą posiedzenia Rady Naukowej.
4. Porządek obrad posiedzeń proponuje Przewodniczący Rady Naukowej w porozumieniu z Dyrektorem Instytutu.
5. Zawiadomienie o zwołaniu Rady Naukowej wraz z porządkiem obrad i protokołem z poprzedniego posiedzenia powinno być doręczone członkom Rady co najmniej na dwa tygodnie przed terminem posiedzenia.

§ 9

1. Przewodniczący Rady Naukowej lub jego Zastępca kieruje przebiegiem obrad i udziela głosu.
2. Sekretarz Rady Naukowej sporządza protokoły posiedzeń Rady i pełni inne czynności zlecone przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę.
3. W nagłych przypadkach określonych w § 2 ust. 5 Prezydium Rady może zajmować stanowisko. Stanowisko Prezydium musi być przedstawione do zatwierdzenia Radzie Naukowej na najbliższym jej posiedzeniu.
4. W przypadkach niecierpiących zwłoki, z wyłączeniem spraw personalnych, uchwała Rady może zostać podjęta w trybie posiedzenia na odległość (pisemnym lub za pomocą środków porozumiewania na odległość). Uchwała taka jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali poinformowani o treści projektu uchwały.
5. Głosowanie, o którym mowa w ust. 4, może zarządzić Przewodniczący Rady po uzgodnieniu z Dyrektorem Instytutu lub Prezydium Rady.
6. Każdy z członków Rady zajmuje stanowisko w sprawie każdej uchwały lub opinii w terminie 3 dni roboczych liczonych w przypadku:
 - 1) głosowania drogą elektroniczną – od dnia wysłania projektu uchwały lub opinii;
 - 2) głosowania na piśmie – od dnia otrzymania pisma z projektem uchwały.
7. Uchwała w trybie posiedzenia na odległość zapada z dniem następującym po upływie terminu, o którym mowa w ust. 6.

§ 10

1. Formą wyrażania przez Radę Naukową swojego stanowiska w rozpatrywanych kwestiach są uchwały.
2. Projekty uchwał są przygotowywane przez Prezydium Rady Naukowej, właściwą Komisję/Zespół lub Dyrektora Instytutu.
3. Do ważności uchwał Rady Naukowej konieczna jest obecność co najmniej 50%+1 ogólnej liczby członków uprawnionych.
4. Uchwały zapadają gdy liczba głosów „za” jest większa od sumy głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. W razie równej liczby głosów „za” i sumy głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.

5. Większość uchwał zapada w głosowaniu jawnym. W sprawach personalnych lub na wniosek jednego z członków Rady Przewodniczący zarządza głosowanie tajne.
6. W celu przeprowadzenia tajnego głosowania powoływana jest spośród członków Rady Komisja Skrutacyjna, która zbiera i liczy głosy oraz sporządza protokół głosowania. Protokół głosowania wraz z zebranymi głosami stanowi załącznik do protokołu z posiedzenia Rady.

§ 11

1. Z każdego posiedzenia Rady sporządza się protokół, który jest przedstawiany członkom Rady przed następnym jej posiedzeniem w celu zatwierdzenia.
2. Posiedzenia Rady Naukowej są jawne. W przypadkach wymaganych szczegółowymi przepisami Przewodniczący Rady Naukowej może zarządzić tajność posiedzenia.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 12

1. Członkowie Rady Naukowej są zobowiązani brać udział w pracach Rady i Komisji i Zespołu, do których zostali powołani.
2. Członkowie Rady Naukowej stwierdzają swą obecność na posiedzeniach Rady lub Komisji podpisem na liście obecności.
3. Członkowie Rady Naukowej zatrudnieni poza NIZP-PZH są obowiązani do nieujawniania uzyskanych informacji, stanowiących tajemnicę jednostki badawczej w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
4. Działalność w Radzie Naukowej ma charakter społeczny.
5. Członek Rady Naukowej zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy z powodu pełnienia swoich zadań w godzinach pracy.

§ 13

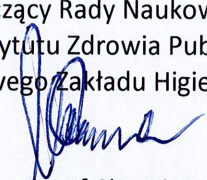
1. Wydatki związane z działalnością Rady, w tym jej komisji i zespołów, pokrywane są ze środków Instytutu.
2. Postanowienia Rady pociągające za sobą wydatki finansowe wymagają zgody Dyrektora Instytutu.

3. Sprawy proceduralne nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Rada.
4. Obsługę administracyjną Rady oraz komisji i zespołów zapewnia Dział Zarządzania Działalnością Naukową NIZP-PZH.

§ 14

1. Regulamin Rady Naukowej wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Traci moc Regulamin Rady Naukowej z dnia 21 września 2016 r.

Przewodniczący Rady Naukowej
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
– Państwowego Zakładu Higieny



prof. dr hab. Krzysztof Chomiczewski

Warszawa, dnia 15 marca 2017 r.