

**REGULAMIN RADY NAUKOWEJ
NARODOWEGO INSTYTUTU ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH
- PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO (NIZP PZH - PIB)**

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Rada Naukowa jest organem Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego (NIZP PZH - PIB) i działa zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 498 ze zm.), ustawą z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2022, poz. 574 ze zm.), ustawą z dnia 3 lipca 2018r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1669 ze zm.), a także zgodnie ze Statutem NIZP PZH - PIB zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia.

Rozdział II

Zadania Rady Naukowej NIZP PZH - PIB

§ 2

1. Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym NIZP PZH - PIB w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej wybieranym na okres 4 lat.
2. Rada Naukowa jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności NIZP PZH - PIB.
3. Zadania Rady Naukowej i uprawnienia jej członków określa ustawa.
4. Do zadań Rady Naukowej NIZP PZH - PIB w szczególności należy:
 - 1) uchwalanie statutu NIZP PZH - PIB oraz jego zmian,
 - 2) opiniowanie kandydatów na stanowiska: zastępcy dyrektora NIZP PZH - PIB 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 - PIB,

- 4) zatwierdzanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej NIZP PZH - PIB,
- 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 - PIB,
- 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 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 Kwalifikacyjnej do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych,
- 17) podejmowanie decyzji o włączeniu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych i innych form kształcenia,
- 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 spośród pracowników NIZP PZH - PIB,

- 20) powoływanie i odwoływanie rzecznika dyscyplinarnego w NIZP PZH - PIB.
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 - PIB

§ 3

1. Rada Naukowa NIZP PZH - PIB działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
2. Skład Rady Naukowej NIZP PZH - PIB, 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 - PIB.
3. Skład Rady Naukowej, w tym liczbę jej członków określa Statut NIZP PZH-PIB.
4. Tryb wyborów reguluje regulamin wyborów ustanowiony przez Dyrektora NIZP PZH - PIB po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.
5. Rada Naukowa wybiera spośród swoich członków w głosowaniu tajnym przewodniczącego, jego zastępców, sekretarza i jego zastępcę. Przewodniczącego wybiera się spośród członków Rady powołanych przez ministra ds. zdrowia.
6. Przewodniczącym Rady Naukowej może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora.
7. Funkcja zastępcy przewodniczącego Rady Naukowej nie może być łączona ze stanowiskiem dyrektora NIZP PZH - PIB, jego zastępcy lub głównego księgowego.
8. Przewodniczący Rady Naukowej, zastępcy przewodniczącego, sekretarz i jego zastępca stanowią Prezydium Rady Naukowej.

§ 4

1. Pierwsze posiedzenie Rady Naukowej zwołuje Dyrektor NIZP PZH - PIB.
2. Kadencja Rady Naukowej rozpoczyna się w dniu jej pierwszego posiedzenia.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Naukowej w trakcie kadencji w związku z rezygnacją z członkostwa w Radzie, rozwiązaniem stosunku pracy z NIZP PZH - PIB lub zmianą wymiaru czasu pracy na mniej niż cały etat 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.
4. Jeśli w czasie trwania kadencji rady osoba z grupy pracowników posiadających stopień doktora uzyska stopień doktora habilitowanego, to wolne miejsce w grupie pracowników posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł naukowy obsadzone zostaje przez taką osobę, a wolne miejsce w grupie osób posiadających stopień doktora obsadzone zostaje przez osobę z tej samej grupy, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów, a nie otrzymała mandatu.
5. Jeżeli nie jest możliwe uzupełnienie Rady Naukowej w sposób określony w ust. 3 i 4, przeprowadza się wybory uzupełniające.
6. Do czasu uzupełnienia składu Rady Naukowej lub w przypadku braku możliwości uzupełnienia składu Rady posiedzenia Rady odbywają się w niepełnym składzie.

§ 5

W ramach przyznanych uprawnień do przeprowadzania przewodów doktorskich Rada Naukowa NIZP PZH - PIB 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, z zastrzeżeniem ust. 4 i 7. 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 - PIB powołuje poprzez przyjęcie odpowiedniej uchwały (głosowanie tajne):

1) co najmniej dziewięcioosobową komisję doktorską, złożoną z członków Rady posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie dziedziny nauki, do której należy dyscyplina podstawowa odpowiadająca tematowi rozprawy doktorskiej albo pokrewnej dziedziny i dyscypliny naukowej i prowadzą działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie tej dyscypliny naukowej oraz recenzentów rozprawy doktorskiej, promotora i drugiego promotora (jeśli był powołany). Komisje doktorskie posiadają uprawnienia do przeprowadzania publicznej obrony. Recenzenci, promotor i drugi promotor nie podlegają głosowaniu. Rada w głosowaniu jawnym wybiera Przewodniczącego komisji oraz komisje przeprowadzające egzaminy doktorskie w zakresie:

2) komisję egzaminacyjną w zakresie 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.

3) komisję egzaminacyjną w zakresie 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.

- 4) komisję egzaminacyjną w zakresie 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. Rada powołuje komisję w składzie osobowym przedstawionym przez jednostkę przeprowadzającą egzamin.
5. Pozostałych członków komisji, o których mowa w ust. 4 pkt 2-4 wybiera Rada Naukowa spośród kandydatów, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Rada Naukowa NIZP PZH - PIB może powołać komisje do zakresu, o których mowa w ust. 4 pkt 3 i 4 w stałym składzie z kandydatów przedstawionych przez właściwą jednostkę organizacyjną ds. przeprowadzania egzaminów doktorskich.
7. W toku przeprowadzania postępowań doktorskich Rada Naukowa NIZP PZH – PIB może powołać poprzez przyjęcie odpowiedniej uchwały (głosowanie tajne) komisję przeprowadzającą egzamin potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie biegłości językowej B2 w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna naucza tego języka w szkole wyższej, a pozostałe posiadają co najmniej stopień doktora. Nauczyciel akademicki, wchodzący w skład komisji może nie być zatrudniony w Instytucie.

Rozdział V

Tryb pracy Rady Naukowej

§ 7

1. W posiedzeniu Rady Naukowej biorą udział:
 - 1) członkowie Rady Naukowej NIZP PZH - PIB z głosem stanowiącym, zgodnie z kompetencjami,
 - 2) Dyrektor NIZP PZH - PIB,
 - 3) Zastępcy Dyrektora NIZP PZH - PIB,
 - 4) Kierownicy Zakładów,
 - 5) Przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych,
 - 6) Inne osoby zaproszone przez Przewodniczącą Rady Naukowej.
2. Osoby wymienione w ust. 1 punkty 2-5 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 - PIB,
 - 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. Podczas nieobecności sekretarza, czynności o których mowa w ust. 2 wykonuje jego zastępca.
4. 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.
5. Członkowie Rady mogą brać udział w posiedzeniach osobiście lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub w systemie hybrydowym.
6. Posiedzenia Rady mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz umożliwiającą zapewnienie tajności głosowań.
7. Uchwały Rady podjęte w trybach, o którym mowa w ust. 5-6 są ważne, gdy są spełnione przesłanki, o których mowa w § 10 ust. 3-5.

8. Posiedzenia Rady, o których mowa w ust. 5-6 może zarządzić Przewodniczący Rady po uzgodnieniu z Dyrektorem Instytutu lub Prezydium Rady.
9. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim może być przeprowadzona przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. Technologie informatyczne powinny zapewnić kontrolę jej przebiegu i rejestrację.
10. Obrona rozprawy doktorskiej może się odbywać poza siedzibą podmiotu doktoryzującego z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę jej przebiegu i rejestrację.

§ 10

1. Formą wyrażania przez Radę Naukową swojego stanowiska w rozpatrywanych kwestiach są uchwały, z zastrzeżeniem spraw w których zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Rada Naukowa zobowiązana jest do wydania postanowień lub decyzji.
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% ogólnej liczby członków uprawnionych.
4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, z wyłączeniem głosowań wymagających z mocy prawa bezwzględnej większości głosów. W razie równej liczby głosów „za” i „przeciw” 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 lub nadzoruje przebieg głosowania prowadzonego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego oraz sporządza protokół głosowania. Protokół głosowania wraz z zebranymi głosami lub wydrukiem wyników głosowania wygenerowanego z systemu teleinformatycznego stanowi załącznik do protokołu z posiedzenia Rady.

§ 11

Z każdego posiedzenia Rady sporządza się protokół, który jest przedstawiany członkom Rady przed następnym jej posiedzeniem w celu zatwierdzenia.

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 lub w systemie do głosowania.
3. Członkowie Rady Naukowej zatrudnieni poza NIZP PZH - PIB 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 - PIB.

§ 14

1. Regulamin Rady Naukowej wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Traci moc Regulamin Rady Naukowej NIZP PZH – PIB z dnia 17 listopada 2021 r.

Przewodnicząca Rady Naukowej
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH
– Państwowego Instytutu Badawczego



prof. dr hab. Elżbieta A. Trafny

Warszawa, dnia 8 marca 2023r.

