

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

### **Rozdział I**

#### **Postanowienia ogólne**

##### **§ 1.**

Rada Naukowa, zwana dalej „Radą” 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 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2022, poz. 574 ze zm.), ustawą z dnia 3 lipca 2018 r. 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**

##### **§ 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.
2. Rada jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności NIZP PZH - PIB.
3. Zadania Rady i uprawnienia jej członków określa ustawa.
4. Do zadań Rady w szczególności należy:
  - 1) uchwalanie statutu NIZP PZH - PIB oraz jego zmian,
  - 2) ustalanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej NIZP PZH - PIB,
  - 3) opiniowanie planu działalności NIZP PZH – PIB,
  - 4) opiniowanie kandydatów na stanowiska: zastępcy dyrektora NIZP PZH - PIB ds. naukowych, oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym, odpowiedzialnych za prowadzenie badań naukowych,

- 5) opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych, a także rocznych sprawozdań Dyrektora z wykonania zadań NIZP PZH - PIB,
- 6) opiniowanie wniosków w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub reorganizacji NIZP PZH – PIB oraz stałej współpracy NIZP PZH – PIB z innymi osobami prawnymi,
- 7) opiniowanie regulaminu organizacyjnego NIZP PZH – PIB,
- 8) opiniowanie rocznego planu finansowego NIZP PZH - PIB,
- 9) opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych NIZP PZH - PIB,
- 10) opiniowanie podziału zysku NIZP PZH - PIB,
- 11) opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników,
- 12) opiniowanie wniosków o przyznawanie stypendiów naukowych,
- 13) przeprowadzanie postępowań w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego w zakresie posiadanych uprawnień,
- 14) wnioskowanie do dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora lub profesora Instytutu,
- 15) ustalanie programów studiów podyplomowych i programów kształcenia w szkołach doktorskich, prowadzonych przez NIZP PZH - PIB,
- 16) opiniowanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych,
- 17) przypisywanie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych,
- 18) podejmowanie decyzji o włączeniu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych i innych form kształcenia,
- 19) 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,

- 20) wybieranie elektorów do Rady Głównej Instytutów Badawczych spośród pracowników NIZP PZH - PIB,
  - 21) powoływanie i odwoływanie rzecznika dyscyplinarnego w NIZP PZH - PIB,
  - 22) wybieranie kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej.
5. Prawo głosu w sprawach, o których mowa w ust. 4 punktach 11 i 12 mają członkowie Rady posiadający stopień naukowy lub tytuł profesora.
  6. Prawo głosu w sprawach, o których mowa w ust. 4 pkt 13, mają tylko członkowie Rady posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora.
  7. Rada sporządza opinie, o których mowa w ust. 4 punktach 3, 4-6, 8-11, w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
  8. Przewodniczący Rady przekazuje ministrowi nadzorującemu uchwały Rady w sprawach, o których mowa w ust. 4 punktach 2 5-10 i 16-18, w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia.

### **Rozdział III**

#### **Organizacja Rady**

##### **§ 3.**

1. Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
2. Skład Rady, liczbę osób wchodzących w skład Rady i będących pracownikami Instytutu oraz proporcje udziału osób posiadających stopień naukowy doktora, stopień naukowy doktora habilitowanego albo tytuł naukowy określa Statut NIZP PZH - PIB.
3. Skład Rady, 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.
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 może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora.
7. Funkcję Przewodniczącego Rady można pełnić nie dłużej niż przez 8 lat.
8. Funkcja Zastępcy Przewodniczącego Rady nie może być łączona ze stanowiskiem Dyrektora NIZP PZH - PIB, jego zastępcy lub głównego księgowego.

9. Przewodniczący Rady, Zastępcy przewodniczącego, Sekretarz i jego Zastępca stanowią Prezydium Rady.

#### **§ 4.**

1. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Dyrektor NIZP PZH – PIB i przewodniczy obradom do czasu wyboru Przewodniczącego.
2. Kadencja Rady rozpoczyna się w dniu jej pierwszego posiedzenia.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady w trakcie kadencji w związku z rezygnacją z członkostwa w Radzie, rozwiązaniem stosunku pracy z NIZP PZH – PIB, zmianą wymiaru czasu pracy na mniej niż cały etat w czasie trwania kadencji Rady, 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 składu Rady w sposób określony w ust. 3 i 4, przeprowadza się wybory uzupełniające.
6. Do czasu uzupełnienia składu Rady lub w przypadku braku możliwości uzupełnienia składu Rady posiedzenia Rady odbywają się w niepełnym składzie.

### **Rozdział IV**

#### **Komisje i Zespoły Rady**

#### **§ 5.**

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.

3. Opinie wyrażone przez Zespół lub Komisje wymagają akceptacji Rady.
4. W toku przeprowadzania przewodów doktorskich Rada powołuje poprzez przyjęcie w głosowaniu tajnym 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:
  - a) 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.
  - b) 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.
  - c) 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 lit. a-c wybiera Rada spośród kandydatów, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Rada może powołać komisje do zakresu, o którym mowa w ust. 4 lit. b-c w stałym składzie z kandydatów przedstawionych przez właściwą jednostkę organizacyjną ds. przeprowadzania egzaminów doktorskich.
7. W toku przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w NIZP PZH - PIB w trybie eksternistycznym Rada 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**

#### **§ 6.**

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

#### **§ 7.**

1. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady co najmniej trzy razy w roku.
2. Przewodniczący Rady jest ponadto zobowiązany zwołać posiedzenie:
  - 1) na pisemny wniosek ministra właściwego ds. zdrowia,
  - 2) na pisemny wniosek Dyrektora NIZP PZH - PIB,
  - 3) na pisemny wniosek podpisany przez co najmniej 1/3 członków Rady.
3. Termin zgłaszania spraw do porządku obrad upływa 4 tygodnie przed datą posiedzenia Rady Naukowej.
4. Porządek obrad posiedzeń proponuje Przewodniczący Rady w porozumieniu z Dyrektorem NIZP PZH - PIB.

5. Zawiadomienie o zwołaniu Rady wraz z proponowanym projektem porządku obrad i protokołem z poprzedniego posiedzenia powinno być doręczone członkom Rady co najmniej na dwa tygodnie przed terminem posiedzenia. Proponowany porządek obrad, po rozpatrzeniu zgłoszonych do niego poprawek, jest przyjmowany przez Radę po otwarciu posiedzenia.

## **§ 8.**

1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady po uzgodnieniu z Dyrektorem NIZP-PZH-PIB lub Prezydium Rady.
2. Przewodniczący Rady lub jego Zastępca kieruje przebiegiem obrad i udziela głosu.
3. Sekretarz Rady sporządza protokoły posiedzeń Rady i pełni inne czynności zlecone przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę.
4. Podczas nieobecności Sekretarza, czynności o których mowa w ust. 2, wykonuje jego zastępca.
5. Rada odbywa posiedzenia stacjonarne – z osobistym udziałem członków, zdalne – z udziałem członków Rady za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej albo hybrydowe z osobistym udziałem niektórych członków oraz zdalnym udziałem innych.
6. Posiedzenia Rady mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz umożliwiającą zapewnienie tajności głosowań.
7. W sprawach pilnych Przewodniczący Rady, na wniosek Dyrektora NIZP PZH - PIB lub Prezydium Rady, może zarządzić głosowanie w trybie obiegowym - drogą elektroniczną, bez konieczności zwoływania posiedzenia.
8. Projekty uchwał poddanych pod głosowanie w trybie obiegowym wraz z uzasadnieniem są przesyłane przez Przewodniczącego Rady, Sekretarza Rady lub osobę wskazaną przez Przewodniczącego Rady (pracownika NIZP PZH – PIB lub wskazanego członka Rady) drogą elektroniczną do wszystkich członków Rady.
9. Członkowie Rady mogą zgłaszać uwagi do treści przesłanych projektów uchwał w terminie określonym przez Przewodniczącego, nie krótszym jednak niż 24 godziny od chwili ich przesłania.
10. Przewodniczący Rady ustala ostateczną redakcję projektów uchwał i przesyła je drogą elektroniczną do wszystkich członków Rady wraz z informacją o terminie głosowania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

11. Sekretarz Rady lub osoba wskazana przez Przewodniczącą Rady ustala na podstawie danych z systemu teleinformatycznego wynik głosowania oraz zawiadamia w formie elektronicznej członków Rady o wynikach głosowania.
12. Z głosowania w trybie obiegowym sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący Rady.
13. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej 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.
14. Obrona rozprawy doktorskiej może się odbywać poza siedzibą podmiotu doktoryzującego z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę jej przebiegu i rejestrację.

## **§ 9.**

1. Formą wyrażania przez Radę swojego stanowiska w rozpatrywanych kwestiach są uchwały, z zastrzeżeniem spraw, w których zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Rada zobowiązana jest do wydania innego rozstrzygnięcia.
2. Projekty uchwał są przygotowywane przez Prezydium Rady, właściwą Komisję lub Zespół albo Dyrektora NIZP PZH - PIB.
3. Warunkiem ważności uchwał Rady jest:
  - 1) w przypadku uchwał podejmowanych podczas stacjonarnego posiedzenia - obecność co najmniej 50% ogólnej liczby członków uprawnionych,
  - 2) w przypadku posiedzenia przeprowadzonego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej - udział w posiedzeniu co najmniej 50% ogólnej liczby członków uprawnionych,
  - 3) w przypadku posiedzeń hybrydowych, aby łączna liczba członków uprawnionych obecnych osobiście oraz uczestniczących w posiedzeniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej była równa lub większa 50% ogólnej liczby członków uprawnionych,
  - 4) w przypadku uchwał podejmowanych w trybie obiegowym - udział w głosowaniu 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 lub prowadzącego pod jego nieobecność obrady Zastępcy Przewodniczącego.
5. Głosowanie nad uchwałami jest co do zasady jawne. Jawność głosowania jest wyłączona w sprawach personalnych lub na wniosek jednego z członków Rady – w takich przypadkach 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 z głosowania. Protokół z głosowania wraz z zebranymi głosami lub wydrukiem wyników głosowania wygenerowanym z systemu teleinformatycznego stanowi załącznik do protokołu z posiedzenia Rady.

### **§ 10.**

Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który jest przedstawiany członkom Rady przed następnym jej posiedzeniem w celu zatwierdzenia. Protokół z głosowania w trybie obiegowym nie wymaga zatwierdzenia Rady.

## **Rozdział VI**

### **Postanowienia końcowe**

#### **§ 11.**

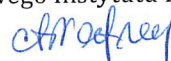
1. Członkowie Rady są zobowiązani brać udział w pracach Rady oraz Komisji i Zespołu, do których zostali powołani.
2. Członkowie Rady potwierdzają swą obecność na posiedzeniach Rady lub Komisji albo udział w posiedzeniu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej odpowiednio podpisem na liście obecności albo zarejestrowaniem udziału w systemie do głosowania.
3. Członkowie Rady 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 ma charakter społeczny.
5. Członek Rady zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy z powodu pełnienia swoich zadań w godzinach pracy. W przypadku członków Rady nie będących pracownikami NIZP PZH – PIB, mających miejsce zamieszkania poza siedzibą NIZP PZH – PIB na ich wniosek może być dokonany zwrot kosztów

uczestniczenia w posiedzeniu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

## § 12.

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 NIZP PZH - PIB.
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.

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



prof. dr hab. Elżbieta A. Trafny