

REGULAMIN RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU ENERGII ATOMOWEJ

zatwierdzony przez Radę Naukową IEA na posiedzeniu w dniu 2 kwietnia 2008 r.
i uzupełniony na posiedzeniu w dniu 25 marca 2009 r.

ROZDZIAŁ I Zadania Rady Naukowej IEA

§1

1. Rada Naukowa Instytutu Energii Atomowej, zwana dalej "Radą" jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej, działającym na podstawie:
 - ustawy z dnia 15 lipca 1985 roku o jednostkach badawczo-rozwojowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.),
 - ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.).
 - Statutu Instytutu Energii Atomowej,
 - Regulaminu Wyborów do Rady Naukowej IEA,
 - niniejszego regulaminu.
2. Rada Naukowa jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności Instytutu Energii Atomowej.

W szczególności do zadań Rady należy:

- 1) uchwalanie Statutu Instytutu,
- 2) występowanie z wnioskami do organu sprawującego nadzór nad działalnością Instytutu o powołanie i odwołanie dyrektora Instytutu,
- 3) ustalanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej Instytutu,
- 4) występowanie z wnioskami w sprawie połączenia, podziału, reorganizacji lub likwidacji Instytutu oraz inicjowanie przekształceń Instytutu,
- 5) opiniowanie kierunkowych planów tematycznych i finansowych Instytutu oraz rocznych sprawozdań dyrektora z wykonania zadań Instytutu,
- 6) opiniowanie wniosków dotyczących połączenia, podziału lub reorganizacji Instytutu oraz stałej współpracy Instytutu z innymi osobami prawnymi,
- 7) opiniowanie regulaminu organizacyjnego Instytutu oraz regulaminu pracy,
- 8) opiniowanie kandydatów na funkcje dyrektora, zastępców dyrektora Instytutu, głównego księgowego oraz kierowników komórek

- organizacyjnych Instytutu określonych w regulaminie organizacyjnym,
- 9) opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników,
 - 10) opiniowanie wniosków o przyznanie stypendiów naukowych,
 - 11) przeprowadzanie postępowania o nadanie tytułu naukowego w zakresie posiadanych uprawnień,
 - 12) przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych w zakresie posiadanych uprawnień.

ROZDZIAŁ II

Skład Rady

§ 2

1. Rada Naukowa składa się z 40 osób.
2. W skład Rady wchodzi:
 - 1) pracownicy Instytutu ze stopniem naukowym lub tytułem naukowym, zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie 20 osób,
 - 2) pracownicy badawczo-techniczni Instytutu zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie 7 osób,
 - 3) osoby spoza Instytutu posiadające tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, a także osoby wyróżniające się wiedzą i praktycznym dorobkiem w dziedzinie objętej zakresem działania Instytutu Energii Atomowej, w liczbie 13 osób.

§ 3

1. Członków Rady Naukowej Instytutu o których mowa w § 2 pkt 1 i 2, wybierają w głosowaniu tajnym pracownicy Instytutu na okres 4 lat liczonych od dnia, w którym odbyło się pierwsze posiedzenie Rady.
2. Członków Rady Naukowej Instytutu zatrudnionych poza Instytutem powołuje na okres 4 lat minister sprawujący nadzór nad Instytutem spośród kandydatów wskazanych przez Instytut.
3. Członkowie Rady zatrudnieni poza Instytutem zobowiązani są do nieujawiania uzyskanych informacji, stanowiących tajemnicę Instytutu w

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

4. Funkcja członka Rady Instytutu nie może być łączona z funkcją dyrektora Instytutu, jego zastępcy lub głównego księgowego.
5. Wybory członków Rady odbywają się według zasad podanych w Regulaminie Wyborów do Rady Naukowej Instytutu Energii Atomowej.

§ 4

1. Rada wybiera, w głosowaniu tajnym, przewodniczącego i dwóch jego zastępców.
2. Przewodniczącym Rady może być tylko osoba posiadająca tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
3. W przypadku dłuższej niż jeden miesiąc nieobecności w kraju lub choroby przewodniczącego Rady jego funkcję pełni jeden z jego zastępców.

§ 5

Rada wybiera, w głosowaniu tajnym, sekretarza Rady i jego zastępcę.

ROZDZIAŁ III Tryb Pracy Rady

§ 6

1. Rada zbiera się i działa na posiedzeniach plenarnych.
2. Posiedzenia plenarne Rady zwołuje przewodniczący Rady, a w razie dłuższej niż jeden miesiąc nieobecności przewodniczącego jego zastępcą:
 - 1) zgodnie z uchwałami Rady w sprawie terminów kolejnych posiedzeń,
 - 2) w miarę napływu spraw należących do kompetencji Rady,
 - 3) na wniosek więcej niż 1/4 liczby członków Rady,
 - 4) na wniosek dyrektora Instytutu,
 - 5) na wniosek organu sprawującego nadzór nad działalnością Instytutu.
3. Posiedzenia Rady powinny odbywać się nie rzadziej, niż raz na kwartał, przy czym przerwa pomiędzy kolejnymi posiedzeniami nie może być dłuższa niż 4 miesiące.

§ 7

1. W okresach pomiędzy posiedzeniami Rady działa Prezydium Rady oraz powołane komisje Rady zgodnie ze swymi uprawnieniami.
2. W skład Prezydium Rady wchodzi:

- 1) Przewodniczący Rady będący przewodniczącym Prezydium,
 - 2) Zastępcy przewodniczącego Rady,
 - 3) Przewodniczący stałych komisji Rady.
3. W posiedzeniach Prezydium bierze udział Dyrektor IEA, Sekretarz Rady oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego.
 4. Do zadań Prezydium należy:
 - 1) przygotowanie ważniejszych spraw na posiedzenie Rady,
 - 2) ustalanie porządku dnia posiedzenia plenarnego Rady,
 - 3) nadzór nad realizacją uchwał Rady.
 5. Prezydium Rady składa sprawozdanie ze swej działalności na najbliższym posiedzeniu plenarnym Rady.

§ 8

1. Porządek posiedzenia Rady proponuje jej przewodniczący w porozumieniu z Prezydium Rady.
2. Przygotowanie materiałów na posiedzenie Rady zleca przewodniczący Rady lub jego zastępcy, uwzględniając uchwały Rady.
3. Zawiadomienia o terminach posiedzeń Rady oraz niezbędne materiały powinny być dostarczane członkom Rady nie później niż na 7 dni przed każdym posiedzeniem; niniejsze wymagania mogą nie być spełnione tylko w przypadku zwołania posiedzenia nadzwyczajnego.

§ 9

1. Posiedzeniom Rady przewodniczy jej przewodniczący lub jeden z jego zastępców.
2. Pierwszemu posiedzeniu Rady nowej kadencji, do wybrania Przewodniczącego Rady, przewodniczy Przewodniczący Komisji Wyborczej, która przeprowadzała wybory do Rady.
3. Obecność członków Rady na posiedzeniach jest obowiązkowa.

§ 10

1. W posiedzeniach Rady biorą udział:
 - 1) dyrektor Instytutu lub jego zastępcy,
 - 2) przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych,
 - 3) osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady.
2. Osoby wymienione w ust. 1. uczestniczą w posiedzeniach Rady z głosem doradczym, o ile nie są członkami Rady.

§ 11

1. Posiedzenia Rady są protokołowane.

2. Za sporządzanie protokółów z posiedzeń Rady odpowiedzialny jest sekretarz Rady.
3. Podpisany przez sekretarza i zatwierdzony przez przewodniczącego Rady protokół z posiedzenia jest przesyłany członkom Rady nie później niż na 7 dni przed każdym posiedzeniem.
4. Protokół jest zatwierdzany przez Radę na następnym posiedzeniu.
5. Zatwierdzony przez Radę protokół jest przesyłany organowi sprawującemu nadzór nad działalnością Instytutu.

§ 12

1. W sprawach należących do kompetencji Rady, Rada podejmuje uchwały i formułuje opinie.
2. Dla podjęcia uchwał i wyrażenia opinii Rady wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Rady uprawnionych do głosowania, według aktualnego stanu, w tym przewodniczącego Rady lub jednego z jego zastępców.
3. Uchwały i opinie Rady w sprawach personalnych podejmowane są w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej.
4. Do dokonania wyboru przewodniczącego Rady i jego zastępców wymagana jest obecność co najmniej 2/3 aktualnego stanu Rady.
5. Wybory przewodniczącego Rady i jego zastępców dokonywane są przez Radę w głosowaniach tajnych, wybranym zostaje kandydat który otrzymał więcej niż połowę głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady.
6. Do zatwierdzenia statutu Instytutu, Regulaminu Wyborów do Rady i Regulaminu Rady oraz ich zmian, wymagana jest obecność co najmniej 2/3 aktualnego składu Rady, w tym przewodniczącego Rady lub jednego z jego zastępców.
7. Zatwierdzenia statutu Instytutu, regulaminu wyborów do Rady i regulaminu Rady oraz ich zmian dokonuje Rada w głosowaniach tajnych, zwykłą większością głosów.
8. Każdy członek Rady może zażądać głosowania imiennego w sprawach merytorycznych. Rada decyduje o tym w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
9. Członkowie Rady, którzy nie mogą brać udziału w posiedzeniu Rady z przyczyn obiektywnych, zobowiązani są do poinformowania o tym na piśmie Przewodniczącego Rady. Osoby te są pomijane przy ustalaniu kworum niezbędnego przy podejmowaniu uchwał Rady. Nie dotyczy to pkt 4 i 6.
10. W nadzwyczajnych przypadkach decyzją Prezydium Rady Naukowej dopuszcza się podejmowanie uchwał drogą głosowania korespondencyjnego. W takim przypadku rolę Komisji Skrutacyjnej pełni Prezydium Rady Naukowej.

§ 13

1. Wniosek o umieszczenie w porządku posiedzenia Rady głosowania w sprawie wystąpienia do organu sprawującego nadzór nad działalnością Instytutu o odwołanie dyrektora Instytutu powinien być poparty przez co najmniej 1/4 członków aktualnego stanu Rady.
2. Głosowanie nad wnioskiem o odwołanie dyrektora Instytutu musi stanowić odrębny punkt, podanego w normalnym trybie, porządku obrad Rady.
3. Do przeprowadzenia głosowania nad wnioskiem o odwołanie dyrektora Instytutu wymagana jest obecność co najmniej 2/3 aktualnego stanu Rady, w tym przewodniczącego Rady lub jednego z jego zastępców.
4. Rada występuje o odwołanie dyrektora Instytutu, jeżeli wniosek w tej sprawie zostanie poparty przez co najmniej połowę członków aktualnego stanu Rady.

§ 14

1. Prawo do głosu w sprawach, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 9 i 10, mają tylko członkowie Rady ze stopniem naukowym lub tytułem naukowym.
2. Prawo do głosu w sprawach, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 11 i 12, mają tylko członkowie Rady ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub tytułem naukowym.

ROZDZIAŁ IV Komisje Rady

§ 15

1. Rada powołuje cztery stałe komisje do wypełniania określonych przez Radę zadań, do których mogą być również wybierane osoby spoza członków Rady. Są to: Komisja Programowa, Komisja ds. Rozwoju Kadry Naukowej i Technicznej, Komisja Statutowo-Regulaminowa i Komisja Organizacyjno-Ekonomiczna. W miarę potrzeb Rada powołuje i odwołuje komisje tymczasowe.
2. Rada dokonuje wyboru przewodniczących komisji i ustala ich skład w głosowaniach tajnych, zwykłą większością głosów.
3. Ponad połowę składu osobowego każdej komisji stanowią członkowie Rady.
4. Przewodniczący komisji mogą zapraszać do pracy w komisji ekspertów i konsultantów z głosem doradczym.

§ 16

1. Komisje opracowują opinie i wnioski i przedstawiają je na posiedzeniach plenarnych Rady.

2. Opinie i wnioski komisji stanowią materiały robocze Rady.
3. Opinie i wnioski wyrażone w uchwałach komisji mogą być podniesione przez Radę do rangi uchwał Rady.
4. Opinie i wnioski komisji są przyjmowane przez komisje w głosowaniach jawnych. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos przewodniczącego komisji.
5. Każdy z członków komisji ma prawo do przedstawienia Radzie własnego stanowiska, odrębnego od wyrażonego w opinii czy wnioskach komisji.

Przewodniczący Komisji
Statutowo-Regulaminowej

(dr Dariusz Socha)

Sekretarz Rady Naukowej IEA

(dr Bogumiła Mysłek-Laurikainen)

Przewodniczący Rady Naukowej IEA

(prof. dr hab. Janusz Mika)

ROZDZIAŁ V
Postanowienia końcowe
§ 17

1. Wydatki związane z działalnością Rady i jej komisji wchodzi w koszty działalności Instytutu.
2. Sprawy zwrotu kosztów przejazdu i wypłat diet członkom Rady oraz powoływanym przez nią rzeczoznawcom regulują odrębne przepisy
3. Członkowie Rady mają prawo wglądu, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, do dokumentów i wydawnictw Instytutu.
4. Sekretarz Rady jest obowiązany zapewnić członkom Rady możliwość korzystania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z dokumentów i wydawnictw Instytutu.

