

REGULAMIN

Rady Naukowej Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1.

Rada Naukowa Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, zwanego dalej „Instytutem”, jest organem Instytutu sprawującym bieżący nadzór nad działalnością Instytutu, dbając zwłaszcza o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój osób rozpoczynających karierę naukową.

§ 2.

Rada Naukowa działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 619), statutu Instytutu uchwalonego przez Radę Naukową Instytutu w dniu 24 lutego 2011 r., zatwierdzonego przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu 5 maja 2011 r., oraz niniejszego regulaminu.

§ 3.

1. Obowiązkiem członka Rady Naukowej jest uczestniczenie w posiedzeniach Rady oraz w pracach komisji powołanych przez Radę.
2. Członek Rady Naukowej ma prawo:
 - 1) wnoszenia projektów uchwał na posiedzeniach Rady;
 - 2) zgłaszania wniosków na posiedzeniach Rady i posiedzeniach komisji Rady;
 - 3) zgłaszania zapytań.

§ 4.

1. Członek Rady Naukowej potwierdza swoją obecność na posiedzeniu Rady lub komisji powołanej przez Radę podpisem na liście obecności.
2. W razie niemożności uczestniczenia w posiedzeniu Rady lub w posiedzeniu komisji powołanej przez Radę, członek Rady Naukowej jest zobowiązany do usprawiedliwienia swojej nieobecności odpowiednio przed przewodniczącym Rady lub przewodniczącym komisji.

Rozdział II Organizacja Rady Naukowej

§ 5.

1. Rada Naukowa na pierwszym posiedzeniu wybiera z grona swoich członków, bezwzględną większością głosów i w głosowaniu tajnym, przewodniczącego Rady oraz dwóch jego zastępców, a w głosowaniu jawnym – sekretarza Rady oraz jego zastępcę. Funkcji tych nie może pełnić dyrektor Instytutu ani jego zastępcy. Przewodniczący oraz jego zastępcy i sekretarz tworzą prezydium Rady Naukowej.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Naukowej zwołuje dyrektor Instytutu.
3. Rada Naukowa może, na wniosek co najmniej $\frac{1}{4}$ członków Rady, odwołać z pełnionej funkcji przewodniczącego Rady, jego zastępców, sekretarza Rady oraz jego zastępcę, w trybie przewidzianym w ust. 1 dla wyborów członków prezydium.

§ 6.

1. Przewodniczący Rady Naukowej jest odpowiedzialny za kierowanie pracą Rady zgodnie z zakresem jej działania, ustawą o Polskiej Akademii Nauk, statutem Instytutu i niniejszym regulaminem.
2. Do zadań przewodniczącego Rady Naukowej należy w szczególności:
 - 1) organizowanie pracy Rady;
 - 2) reprezentowanie Rady na zewnątrz;
 - 3) zwoływanie posiedzeń Rady, z wyjątkiem pierwszego posiedzenia Rady;
 - 4) prowadzenie posiedzeń Rady;
 - 5) powoływanie komisji skrutacyjnej i ogłaszanie wyników głosowań;
 - 6) podpisywanie protokołów z posiedzeń Rady i podejmowanych przez Radę uchwał.
3. Zastępcy przewodniczącego Rady Naukowej zastępują przewodniczącego Rady w czasie jego nieobecności.
4. Do zadań sekretarza Rady Naukowej należy:
 - 1) sporządzanie sprawozdań z działalności Rady i protokołów z jej posiedzeń;
 - 2) podpisywanie protokołów z posiedzeń Rady i podejmowanych przez Radę uchwał;
 - 3) wykonywanie innych zadań na zlecenie przewodniczącego Rady.
5. W przypadku nieobecności sekretarza Rady lub czasowej niemożności sprawowania przez niego funkcji, obowiązki sekretarza przejmuje zastępca sekretarza. W przypadku jednoczesnej nieobecności sekretarza i jego zastępcy, Rada Naukowa może powierzyć zadania wymienione w pkt 4, innemu członkowi Rady Naukowej, za jego zgodą i na okres do kolejnego posiedzenia Rady.

§ 7.

Do przygotowania spraw należących do jej zakresu działania, Rada Naukowa może powoływać stałe lub doraźne komisje spośród swoich członków. Rada Naukowa ustala zakres i tryb działania komisji oraz wybiera ich przewodniczących i zastępców przewodniczącego. Z głosem doradczym w pracach komisji mogą brać udział specjaliści niebędący członkami Rady, a zaproszeni przez przewodniczącego komisji.

Rozdział III

Tryb pracy Rady Naukowej i komisji powoływanych przez Radę

§ 8.

1. Rada Naukowa zbiera się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż 3 razy w roku. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący Rady lub upoważniony zastępca przewodniczącego Rady, z własnej inicjatywy, na żądanie władz Polskiej Akademii Nauk, na wniosek dyrektora Instytutu albo na wniosek co najmniej $\frac{1}{4}$ liczby członków Rady.
2. Porządek obrad i terminy posiedzeń Rady Naukowej ustala przewodniczący Rady w porozumieniu z dyrektorem Instytutu.

§ 9.

1. Posiedzenia Rady Naukowej prowadzi przewodniczący Rady albo jego zastępca.
2. Wnioski i opinie oraz decyzje zastrzeżone w przepisach szczególnych do kompetencji Rady, podejmowane są w formie uchwał.
3. Do podjęcia uchwały Rady Naukowej niezbędna jest obecność co najmniej połowy liczby członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy (jednego z zastępców przewodniczącego).

4. Uchwały Rady Naukowej zapadają w głosowaniu jawnym, jeżeli nie dotyczą spraw, o których przepisy szczególne stanowią inaczej.
5. Z inicjatywy własnej bądź członka Rady Naukowej, prowadzący posiedzenie Rady może wprowadzić głosowanie tajne w innych sprawach niż określone w ust. 4.
6. Uchwały Rady Naukowej zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Uchwały Rady podpisuje przewodniczący Rady lub jego zastępca oraz sekretarz Rady.
7. Tryb głosowania w sprawach dotyczących nadawania stopni naukowych i tytułu naukowego regulują odrębne przepisy.
8. Z posiedzeń Rady Naukowej sporządza się protokoły, które podpisuje przewodniczący posiedzenia i sekretarz Rady Naukowej.
9. Na posiedzenia Rady Naukowej przewodniczący Rady lub jego zastępca, a także dyrektor Instytutu w porozumieniu z przewodniczącym Rady, może zapraszać osoby, których udział w pracach Rady uzna za wskazany. Osoby te nie biorą udziału w głosowaniach.
10. W przypadkach uzasadnionych pilnością sprawy, Rada Naukowa może, w drodze wyjątku i jeśli obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej, upoważnić prezydium do załatwienia tej sprawy w jej imieniu. W tych przypadkach, prerogatywy prezydium muszą być każdorazowo określone w odpowiedniej uchwale Rady Naukowej.

§ 10.

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący Rady w porozumieniu z dyrektorem Instytutu może zarządzić podjęcie uchwały w drodze indywidualnego zbierania głosów. Taka uchwała jest ważna, jeżeli w drodze indywidualnego zbierania głosów, głosy oddała co najmniej połowa liczby członków Rady Naukowej, w tym przewodniczący lub przynajmniej jeden z jego zastępców, a o proponowanej treści uchwały zostali powiadomieni wszyscy członkowie Rady.
2. Przy podejmowaniu uchwały w drodze indywidualnego zbierania głosów stosuje się § 9 ust. 6.
3. Przy podejmowaniu uchwały w trybie indywidualnego zbierania głosów, głosy oddaje się na piśmie w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego Rady.
4. Głos oddany po terminie wyznaczonym przez przewodniczącego Rady jest nieważny.
5. Głos przesłany przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (e-mail, fax) komunikacji internetowej należy potwierdzić na piśmie nie później niż przed upływem terminu wyznaczonego przez przewodniczącego Rady; decyduje data nadania pisma w urzędzie pocztowym.
6. Z głosowania w drodze indywidualnego zbierania głosów sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący Rady i sekretarz Rady.
7. Procedury indywidualnego zbierania głosów nie stosuje się przy podejmowaniu uchwał, wymagających głosowania w trybie tajnym.

§ 11.

1. Posiedzenia komisji powoływanych przez Radę zwołują ich przewodniczący.
2. Komisja sporządza protokół z posiedzenia, który przedstawia Radzie Naukowej do zatwierdzenia, po podpisaniu przez przewodniczącego komisji.
3. Rada Naukowa może nie przyjąć protokołów, wzywając komisję do powtórnego rozpatrzenia sprawy, z wyłączeniem wniosków o nadanie stopnia naukowego doktora, przedstawionych Radzie Naukowej przez komisję do przeprowadzenia czynności związanych z przewodami doktorskimi.
4. Opinia komisji wyrażona w protokole po drugim posiedzeniu w tej samej sprawie jest ostateczna.
5. Komisja może przedstawić Radzie Naukowej wniosek o przeprowadzenie dyskusji nad wybranym zagadnieniem, przy udziale zaproszonych specjalistów. Rada Naukowa może powierzyć komisji zorganizowanie takiej dyskusji.

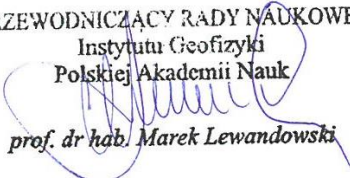
§ 12.

Dyrektor Instytutu w sprawach przedstawionych władzom Akademii zobowiązany jest podać stanowisko Rady, jeżeli dana sprawa była przedmiotem obrad Rady Naukowej lub komisji powołanej przez Radę.

Rozdział IV Postanowienia końcowe

§ 13.

1. Wszystkie wydatki związane z działalnością Rady Naukowej i jej komisji są pokrywane ze środków finansowych Instytutu.
2. Obsługę techniczną posiedzeń Rady Naukowej i komisji powołanych przez Radę zapewnia Dyrektor Instytutu, w szczególności za pośrednictwem Sekretariatu Naukowego Instytutu, do zadań którego należy, w porozumieniu z przewodniczącym Rady, w szczególności:
 - 1) przygotowywanie posiedzeń Rady;
 - 2) przygotowywanie projektów uchwał i wniosków w sprawach należących do kompetencji Rady;
 - 3) przechowywanie dokumentacji Rady.

PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ
Instytutu Geofizyki
Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Marek Lewandowski