

REGULAMIN
RADY NAUKOWEJ
WOJSKOWEGO INSTYTUTU ŁĄCZNOŚCI
im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego

(wersja obowiązująca od 23.11.2015 r.)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Rada Naukowa Wojskowego Instytutu Łączności, zwanego dalej Instytutem, działa na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 618);
- 2) przepisów wykonawczych do ustawy określonej w pkt. 1;
- 3) statutu instytutu badawczego pod nazwą „Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego”, uchwalonego przez Radę Naukową 16 marca 2015 r. i zatwierdzonego przez Ministra Obrony Narodowej 4 sierpnia 2015 r. (zarządzenie nr 27/MON);
- 4) regulaminu Rady Naukowej.

Rozdział II

Zadania Rady Naukowej

§ 2.

Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.

§ 3.

1. Do zadań Rady Naukowej należy:

- 1) uchwalanie statutu Instytutu;
- 2) przeprowadzanie konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu;
- 3) występowanie z wnioskami do ministra nadzorującego o powołanie lub odwołanie dyrektora Instytutu;

- 4) opiniowanie kandydatów na stanowiska zastępców dyrektora, sekretarza naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym;
 - 5) opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansowych Instytutu, a także rocznych sprawozdań dyrektora z wykonania zadań Instytutu;
 - 6) zatwierdzanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej Instytutu;
 - 7) opiniowanie wniosków w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub reorganizacji oraz stałej współpracy Instytutu z innymi podmiotami prawnymi;
 - 8) opiniowanie regulaminu organizacyjnego Instytutu;
 - 9) opiniowanie rocznego planu finansowego Instytutu;
 - 10) opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych Instytutu;
 - 11) opiniowanie podziału zysku Instytutu;
 - 12) opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników;
 - 13) opiniowanie wniosków o przyznanie stypendiów naukowych;
 - 14) przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu naukowego w zakresie posiadanych uprawnień;
 - 15) wnioskowanie do dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego;
 - 16) opiniowanie programów prowadzonych przez Instytut studiów podyplomowych i doktoranckich;
 - 17) powołanie rzecznika dyscyplinarnego.
2. Prawo głosu w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt. 12 i 13 posiadają tylko członkowie Rady Naukowej ze stopniem naukowym lub tytułem naukowym.
 3. Prawo głosu w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt. 14 mają członkowie Rady Naukowej posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy.
 4. Rada Naukowa sporządza opinie, o których mowa w ust. 1 pkt. 4, 5, 7 i 9÷13, w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

§ 4.

Rada Naukowa jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności Instytutu.

Rozdział III

Wybór i skład Rady Naukowej

§ 5.

1. Kadencja Rady Naukowej trwa 4 lata.
2. Rada Naukowa Instytutu liczy 19 członków, w tym:
 - 1) osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury powołania Rady Naukowej, wchodzi w skład Rady w liczbie 2;
 - 2) pracownicy naukowcy i badawczo-techniczni Instytutu ze stopniem naukowym doktora w liczbie 8 osób;
 - 3) pracownicy badawczo-techniczni lub naukowcy Instytutu bez stopnia lub tytułu naukowego w liczbie 3 osób;
 - 4) osoby spoza Instytutu posiadające co najmniej stopień naukowy doktora oraz osoby wyróżniające się wiedzą i praktycznym dorobkiem w sferze gospodarczej objętej działalnością Instytutu, w liczbie 6 osób.
3. Członków Rady Naukowej, o których mowa w ust. 2 pkt 4, powołuje minister nadzorujący, w tym spośród kandydatów przedstawionych przez dyrektora Instytutu.
4. W skład Rady Naukowej wchodzi dyrektor, zastępcy dyrektora i główny księgowy, jeśli spełniają wymagania określone w ust. 2 pkt 1, z prawem głosu w sprawach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 12 i 13 oraz 14. Osoby te nie są zaliczane do liczby osób określonej w ust. 2
5. Członków Rady Naukowej nieposiadających stopnia doktora habilitowanego lub tytułu naukowego oraz przedstawicieli pracowników badawczo-technicznych wybierają w głosowaniu tajnym pracownicy Instytutu na okres 4 lat.
6. Jeżeli liczba pracowników spełniających wymagania określone w ust. 2 pkt. 1) przekracza liczbę należnych im miejsc w Radzie, przeprowadza się wybory, o których mowa w ust. 5.
7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Naukowej w trakcie kadencji, mandat ten zostaje niezwłocznie obsadzony przez osobę z tej samej grupy pracowników, która to osoba w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów, a nie otrzymała mandatu.
8. Jeżeli nie jest możliwe uzupełnienie składu Rady w sposób określony w ust. 7, przeprowadza się wybory uzupełniające.

§ 6.

1. Rada Naukowa wybiera spośród swoich członków w głosowaniu tajnym przewodniczącego i jego zastępcę.
2. Przewodniczącym Rady Naukowej może być osoba posiadająca tytuł naukowy lub

stopień naukowy doktora habilitowanego.

3. Funkcja przewodniczącego Rady Naukowej i jego zastępcy nie może być łączona ze stanowiskiem dyrektora Instytutu, zastępcy dyrektora lub głównego księgowego.
4. Ze składu Rady Naukowej na wniosek przewodniczącego Rady Naukowej wybiera się w głosowaniu tajnym sekretarza Rady Naukowej.
5. Mandat członka Rady Naukowej - pracownika Instytutu wygasa wraz z rozwiązaniem stosunku pracy a żołnierza zawodowego w razie jego wyznaczenia na stanowisko służbowe poza Instytutem oraz wraz z rozwiązaniem stosunku służbowego chyba, że nastąpi jego zatrudnienie w Instytucie w oparciu o umowę o pracę.

§ 7.

1. W ramach Rady Naukowej działają stałe komisje:
 - 1) ds. badań naukowych i wdrożeń,
 - 2) ds. podnoszenia kwalifikacji,
 - 3) ds. organizacyjno-finansowych.
2. Rada Naukowa może powoływać inne niż wymienione w ust. 1 komisje.
3. Przewodniczącego i członków komisji powołuje i odwołuje przewodniczący Rady Naukowej po uzyskaniu akceptacji Rady Naukowej.
4. Tematyczny zakres działania komisji ustala Rada Naukowa na wniosek przewodniczącego komisji.

Rozdział IV

Zasady pracy Rady Naukowej

§ 8.

1. Rada Naukowa odbywa posiedzenia co najmniej 2 razy w roku, w szczególności dla opiniowania kierunkowych planów tematycznych i finansowych Instytutu oraz rocznych sprawozdań dyrektora z wykonania zadań Instytutu.
2. Posiedzenia Rady Naukowej zwoływane są przez przewodniczącego Rady Naukowej z inicjatywy własnej, dyrektora Instytutu lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady Naukowej. W przypadku braku możliwości wykonania tej czynności przez przewodniczącego, posiedzenie zwoływane jest przez zastępcę przewodniczącego Rady Naukowej.
3. W posiedzeniach Rady Naukowej biorą udział dyrektor Instytutu, przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady Naukowej.

§ 9.

1. Propozycję porządku posiedzenia Rady Naukowej przedstawia jej przewodniczący.
2. Zawiadomienia o posiedzeniu Rady Naukowej, z podaniem miejsca, terminu i proponowanego porządku posiedzenia, powinny być doręczone członkom Rady Naukowej i osobom określonym w § 8 ust. 3 co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.
3. W sytuacjach uznanych przez Przewodniczącego Rady Naukowej za wyjątkowe zawiadomienie o posiedzeniu Rady Naukowej może być doręczone wraz z uzasadnieniem osobom wskazanym w ust. 2 nie później niż na 2 dni przed terminem posiedzenia.
4. Doręczenie zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 i ust. 3 może nastąpić przez pocztę lub za pośrednictwem środków elektronicznych, faksem bądź przez kuriera.

§ 10.

1. Posiedzenia Rady Naukowej prowadzi przewodniczący lub jego zastępca.
2. Z każdego posiedzenia Rady Naukowej sporządza się protokół, który podpisuje osoba prowadząca posiedzenie. Protokół jest udostępniany członkom Rady Naukowej nie później niż 30 dni od posiedzenia Rady Naukowej.

§ 11.

1. Do ważności uchwał Rady Naukowej konieczna jest obecność jej przewodniczącego lub jego zastępcy oraz co najmniej połowy składu Rady Naukowej.
2. Uchwały Rady Naukowej są podejmowane zwykłą większością głosów.

§ 12.

Przewodniczący Rady Naukowej ma prawo powoływać spoza członków Rady Naukowej rzeczoznawców, referentów, koreferentów dla opracowania i przedstawienia Radzie Naukowej zagadnień będących przedmiotem obrad.

§ 13.

Członkowie Rady Naukowej zatrudnieni poza Instytutem są obowiązani do nieujawniania uzyskanych informacji, stanowiących tajemnicę Instytutu w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 14.

1. Rozwiązanie stosunku pracy z mianowanym pracownikiem naukowym może nastąpić z innych ważnych przyczyn niż określone w art. 45 ustawy o instytutach

badawczych po uzyskaniu zgody Rady Naukowej Instytutu.

2. Z tytułu działalności w Radzie Naukowej nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
3. Członkom Rady Naukowej mającym inne miejsce zamieszkania niż miejsce posiedzeń rady przysługują diety, zwrot kosztów podróży i noclegów związanych z uczestnictwem w tych posiedzeniach, na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 77⁵ § 2 Kodeksu pracy.

§ 15.

Wydatki związane z działalnością Rady Naukowej pokrywa Instytut.

§ 16.

1. Zmianę niniejszego regulaminu może inicjować każdy z członków Rady Naukowej.
2. Zmiana Regulaminu następuje w trybie przewidzianym dla podejmowania przez Radę Naukową uchwał.

§ 17.

1. Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek każdego z członków Rady Naukowej zarządza przeprowadzenie głosowania w trybie tajnym.
2. W głosowaniach rozstrzyga zwykła większość głosów.

Sekretarz Rady Naukowej WİŁ

Przewodniczący Rady Naukowej WİŁ

.....
(-) dr inż. Janusz Romanik

.....
(-) dr hab. inż. Marek Suchański, prof. WİŁ

Tekst dokumentu uzgodniono
pod względem formalno-prawnym