

**REGULAMIN RADY NAUKOWEJ
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH**

uchwalony na posiedzeniu Rady Naukowej w dniu 23 marca 2022 r.
na podstawie art. 30 ust. 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz.U. z
2020 r., poz. 1383 ze zm.), zwanej dalej „u.i.b.”

**Rozdział I
ZAKRES DZIAŁANIA RADY**

§ 1

Regulamin Rady Naukowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych, zwany dalej „Regulaminem”, określa funkcjonowanie Rady Naukowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych, zwanej dalej „Radą Naukową” lub „Radą”.

§ 2

1. Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Narodowego Centrum Badań Jądrowych (zwanego dalej „Instytutem”) w zakresie działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.
2. Do zadań Rady Naukowej należy:
 - 1) uchwalanie statutu Instytutu;
 - 2) opiniowanie kandydatów na stanowiska: zastępcy dyrektora do spraw naukowych, sekretarza naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym, odpowiedzialnych za prowadzenie badań naukowych;
 - 3) opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansowych Instytutu, a także rocznych sprawozdań dyrektora z wykonania zadań;
 - 4) zatwierdzanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej Instytutu;
 - 5) opiniowanie wniosków w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub reorganizacji Instytutu oraz stałej współpracy Instytutu z innymi osobami prawnymi;
 - 6) opiniowanie regulaminu organizacyjnego;
 - 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 przyznanie stypendiów naukowych;
 - 12) prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących nadania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego;
 - 13) wnioskowanie do dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora Instytutu;
 - 14) opiniowanie programów prowadzonych przez Instytut studiów podyplomowych i doktoranckich;
 - 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 Kwalifikacji do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 1 u.i.b., z uwzględnieniem art. 21 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2020 r., poz. 226) (zwanej dalej „u.z.s.k.”);
 - 17) podejmowanie decyzji o włączeniu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, uwzględniając informacje, o których mowa w art. 25 ust. 2 u.z.s.k.;
 - 18) występowanie do ministra właściwego, o którym mowa w art. 2 pkt 14 u.z.s.k., z wnioskiem o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadanych po ukończeniu innych form kształcenia, w tym szkoleń i kursów dokształcających, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2 u.i.b.
3. Prawo głosu w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 10 i 11, mają członkowie Rady Naukowej posiadający stopień naukowy lub tytuł naukowy.
 4. Prawo głosu w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 12, mają członkowie Rady Naukowej posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy.
 5. Rada Naukowa jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności Instytutu.
 6. Opinie w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 3, 5, 7-11, Rada Naukowa wyraża w terminie nie dłuższym niż 30 dni od wystąpienia o opinię.

Rozdział II

SKŁAD RADY I JEJ STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 3

1. Członków Rady Naukowej będących pracownikami Instytutu, w liczbie określonej Statutem, wybierają w głosowaniu tajnym pracownicy Instytutu na okres kolejnych kadencji wg zasad określonych w regulaminie wyborów do Rady.
2. Pozostałych członków Rady Naukowej, niebędących pracownikami Instytutu, w liczbie określonej Statutem powołuje minister nadzorujący.
3. W wypadku, gdy członek Rady, o którym mowa w ust. 1, zrezygnuje z członkostwa w Radzie lub zaistnieje sytuacja uniemożliwiająca mu dalsze członkostwo w Radzie, na jego miejsce wchodzi do Rady osoba, która w wyborach do Rady Naukowej uzyskała kolejną największą liczbę głosów na liście wyborczej danej grupy, na okres do końca bieżącej kadencji Rady.
4. W skład Rady wchodzi dyrektor Instytutu i zastępca dyrektora ds. naukowych oraz pozostali zastępcy dyrektora i główny księgowy, jeżeli posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy i są zatrudnieni w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy nie krócej niż rok do dnia rozpoczęcia procedury powołania Rady Naukowej. Osoby te wchodzi do Rady Naukowej z prawem głosu w sprawach wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 10-12 i nie są zaliczane do liczby członków Rady określonej w Statucie.

§ 4

1. Rada Naukowa wybiera w głosowaniu tajnym przewodniczącego i jego zastępców. Przewodniczącego Rady Naukowej wybiera się spośród członków Rady powołanych przez ministra nadzorującego. Liczbę zastępców przewodniczącego Rady Naukowej ustala Rada na pierwszym posiedzeniu po wyborach Rady lub, gdy zaistnieje taka potrzeba, w innym terminie.
2. Przewodniczącym Rady Naukowej może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora.
3. Funkcja zastępcy przewodniczącego Rady Naukowej nie może być łączona ze stanowiskiem dyrektora, zastępcy dyrektora lub głównego księgowego.

§ 5

1. W posiedzeniu Rady Naukowej biorą udział, oprócz członków Rady i osób wymienionych w § 3 ust. 4, przedstawiciel zakładowych organizacji związkowych oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady.
2. Przedstawiciel zakładowych organizacji związkowych oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady nie są uprawnieni do głosowania nad uchwałami Rady.

§ 6

1. Prezydium Rady składa się z:
 - 1) przewodniczącego Rady – pełniącego funkcję przewodniczącego Prezydium,
 - 2) zastępców przewodniczącego Rady.
2. W posiedzeniach Prezydium biorą udział dyrektor Instytutu oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady.

§ 7

1. Dla wykonywania swoich zadań, określonych w § 2 ust. 2, Rada może powoływać komisje i zespoły robocze (stałe oraz do wykonywania specjalnych zadań), których członkowie wybierani są na posiedzeniu Rady w głosowaniu tajnym.
2. Komisje i zespoły robocze Rady, po konsultacji z Prezydium Rady Naukowej, mają prawo powoływać i dołączać do swego składu dodatkowe osoby spoza Rady Naukowej, jako ekspertów z głosem doradczym lub jako pełnoprawnych członków komisji z głosem stanowiącym.

§ 8

1. Rada powołuje na okres swojej kadencji:
 - 1) komisję ds. postępowań w sprawie nadania stopnia doktora;
 - 2) komisję ds. ekonomiczno-finansowych;
 - 3) komisję regulaminową;
 - 4) komisję ds. oceny pracowników naukowych i badawczo-technicznych.
2. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji wybrany spośród jej członków. Pierwsze posiedzenie komisji zwołuje i jemu przewodniczy do czasu wyboru przewodniczącego komisji przewodniczący Rady Naukowej.
3. Komisje podejmują uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ich członków, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
4. Komisja może przyjąć regulamin swojego funkcjonowania. Projekt regulaminu podlega zaopiniowaniu przez komisję regulaminową.

§ 9

1. Komisja ds. postępowań w sprawie nadania stopnia doktora składa się z trzech członków. Członkowie komisji ds. postępowań w sprawie nadania stopnia doktora wchodzi z mocy prawa w skład komisji doktorskich powoływanych w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora na podstawie odrębnych przepisów.
2. Liczba członków pozostałych komisji stałych jest określana przez Radę.

Rozdział III
TRYB PRACY RADY NAUKOWEJ ORAZ UPRAWNIENIA JEJ CZŁONKÓW I
PREZYDIUM

§ 10

1. Rada odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał, z uwzględnieniem § 2 ust. 6.
2. Posiedzenia Rady odbywają się w formie stacjonarnej lub zdalnej (za pomocą środków komunikacji elektronicznej). W przypadku posiedzenia zdalnego Rady do zawiadomienia dołączana jest informacja o sposobie dołączenia do posiedzenia. Wyboru trybu posiedzenia dokonuje przewodniczący Rady.
3. Głosowania podczas posiedzenia Rady mogą być przeprowadzane zdalnie (za pomocą środków komunikacji elektronicznej). Członek Rady jest zobowiązany zachować w tajemnicy dane umożliwiające głosowanie zdalne.
4. Narzędzie do głosowania przeprowadzanego zdalnie musi uniemożliwiać identyfikację sposobu głosowania przez członka Rady w przypadku głosowania tajnego.
5. Posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący:
 - 1) z własnej inicjatywy,
 - 2) na wniosek dyrektora Instytutu,
 - 3) na wniosek co najmniej siedmiu członków Rady.

§ 11

1. Terminy posiedzeń i projekt porządku obrad ustala przewodniczący Rady. Stałym punktem porządku obrad jest informacja dyrektora Instytutu o aktualnym stanie Instytutu.
2. Zawiadomienia imienne o posiedzeniu Rady oraz proponowany porządek obrad zostają wysłane do członków Rady Naukowej na adres poczty elektronicznej każdego z nich na co najmniej 10 dni przed terminem posiedzenia. Materiały związane z porządkiem obrad są zamieszczone na stronie internetowej Rady w dniu rozesłania zawiadomienia. W przypadku braku zamieszczenia materiału w tym terminie dla danego punktu porządku obrad, podaje się tego przyczynę, przy czym materiały muszą być dołączone nie później niż 3 dni przed terminem posiedzenia.
3. Członkowie Rady mogą wnieść do przewodniczącego propozycję dodania punktów do porządku obrad w ciągu 4 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. W przypadku braku akceptacji Prezydium dla zgłoszonej propozycji, na wniosek członka Rady jest ona głosowana przed przyjęciem porządku obrad.
4. Ostateczna propozycja porządku obrad zostaje wysłana członkom Rady Naukowej na adres poczty elektronicznej każdego z nich na co najmniej 3 dni przed terminem posiedzenia.

W przypadku zmiany porządku obrad względem przedstawionego we wcześniejszym zawiadomieniu, odpowiednio uzupełnia się materiały zamieszczone na stronie internetowej Rady.

5. Ostateczna propozycja porządku obrad może ulec zmianie wyłącznie w dwóch przypadkach:
 - 1) usunięcia istniejącego punktu porządku lub
 - 2) dodania punktu, który nie wymaga obecności kworum Rady.
6. Porządek obrad przyjmowany jest zwykłą większością głosów.
7. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach posiedzenie Rady może zostać zwołane przez jej przewodniczącego z pominięciem trybu określonego w ust. 2-5.
8. Rada i jej przewodniczący mają prawo powoływać rzeczoznawców, referentów i koreferentów w celu opracowania tematów będących przedmiotem obrad.

§ 12

1. Posiedzenie Rady prowadzi, w tym udziela głosu, przewodniczący albo jego zastępca.
2. Pierwsze posiedzenie Rady nowej kadencji do czasu wybrania przewodniczącego Rady prowadzi dyrektor Instytutu.
3. Posiedzenie rozpoczyna się od sprawdzenia obecności. W przypadku posiedzenia w trybie zdalnym członek Rady Naukowej obowiązany jest potwierdzić swoją obecność w formie audio i video. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący Rady może pozwolić na potwierdzenie obecności z pominięciem jednej ze wskazanych form.

§ 13

1. Z przebiegu posiedzenia Rady protokół sporządza protokolant wyznaczony przez przewodniczącego Rady. Protokół podpisuje przewodniczący Rady i protokolant. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
2. Projekt protokołu udostępniany jest członkom Rady w ciągu miesiąca od posiedzenia Rady, przy czym nie później niż na 10 dni przed terminem kolejnego posiedzenia Rady. Poprawki członkowie Rady Naukowej mogą przysyłać nie później niż na 4 dni przed posiedzeniem Rady do Sekretariatu Rady. Poprawiony projekt protokołu udostępniany jest ponownie każdemu członkowi Rady nie później niż na 3 dni przed terminem kolejnego posiedzenia. Zatwierdzenie protokołu, po wniesieniu ewentualnych dodatkowych poprawek, następuje na posiedzeniu Rady Naukowej w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
3. Posiedzenie Rady w trybie zdalnym może być nagrywane.

§ 14

1. W okresie między posiedzeniami Rady działa Prezydium Rady, którego posiedzenia zwoływane są przez przewodniczącego Rady z własnej inicjatywy bądź na wniosek dyrektora Instytutu.

2. Do zadań Prezydium należy wstępne przygotowanie spraw na posiedzenie Rady lub do głosowania w trybie obiegowym oraz współdziałanie z dyrektorem Instytutu. W przypadku uchwał Rady wymagających uzasadnienia, przygotowuje je Prezydium.
3. Prezydium zaznaja Radę ze swoją działalnością na najbliższym posiedzeniu. Ocena działalności Prezydium podlega zaopiniowaniu przez Radę na wniosek co najmniej 3 członków Rady.

§ 15

1. W sprawach niecierpiących zwłoki w okresie między posiedzeniami Rada może podejmować uchwały w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy), w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O zastosowaniu trybu obiegowego decyduje przewodniczący Rady.
2. Uchwałę skierowaną do rozpatrzenia w trybie obiegowym uważa się za podjętą, jeżeli w wyznaczonym przez przewodniczącego Rady terminie, nie krótszym niż trzy dni od przedstawienia członkom projektu uchwały wraz z uzasadnieniem i materiałami, większość członków Rady wyrazi akceptację dla projektu uchwały. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin wyznaczany przez przewodniczącego Rady może zostać skrócony do 24 godzin.

§ 16

1. Członkowie Rady Naukowej są zobowiązani do udziału w posiedzeniach Rady.
2. Niemożność uczestniczenia w posiedzeniu Rady powinna być zgłaszana przewodniczącemu Rady przed terminem posiedzenia.
3. Członkowie Rady Naukowej, którzy nie będą mogli uczestniczyć w pracach Rady przez okres dłuższy niż trzy miesiące, są zobowiązani poinformować o tym przewodniczącego Rady Naukowej w formie elektronicznej lub pisemnej.
4. Członkom Rady Naukowej zapewnia się dostęp do materiałów Rady Naukowej.
5. Członkowie Rady Naukowej mają prawo wypowiedzi na posiedzeniach Rady Naukowej, w porządku określonym przez prowadzącego posiedzenie Rady.
6. Członek Rady Naukowej może skierować do przewodniczącego lub dyrektora Instytutu zapytanie drogą pisemną lub elektroniczną w sprawach należących do zadań Rady Naukowej. Odpowiednio przewodniczący lub dyrektor Instytutu udziela w tej samej formie odpowiedzi niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 tygodni, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż w terminie 2 miesięcy od skierowania zapytania. Na wniosek członka Rady Naukowej omówienie odpowiedzi włącza się do porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady.

7. Członkowie Rady Naukowej zatrudnieni poza Instytutem są obowiązani do nieujawniania uzyskanych informacji, stanowiących tajemnicę Instytutu w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przewodniczący Rady po zasięgnięciu opinii dyrektora Instytutu informuje na posiedzeniu, że dane informacje mają taki charakter.

§ 17

1. O ile nie zostało zastrzeżone inaczej, uchwały Rady są podejmowane w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady uprawnionych do głosowania w danej sprawie.
2. W sprawach wskazanych w § 2 ust. 2 pkt 1 i 5 uchwały są podejmowane bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 osób uprawnionych do głosowania.
3. Uchwały Rady w sprawach osobowych są podejmowane w głosowaniu tajnym. W szczególnych przypadkach Rada może podjąć jednomyślną uchwałę w przedmiocie zezwolenia na głosowanie jawne w sprawach osobowych.
4. Uchwały Rady podpisuje niezwłocznie przewodniczący lub w uzasadnionych przypadkach upoważniony zastępca przewodniczącego.

Rozdział IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

1. Wydatki związane z działalnością Rady pokrywane są z budżetu Instytutu.
2. Z tytułu działalności w Radzie Naukowej nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 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 odrębnych.
3. Obsługę administracyjno-techniczną działalności Rady zapewnia Instytut.

§ 19

W przypadku długotrwałego braku możliwości wykorzystania środków komunikacji elektronicznej, o których mowa Regulaminie, w tym poczty elektronicznej, przewodniczący Rady może postanowić o wykorzystaniu alternatywnych środków komunikacji.

§ 20

1. Uchwała sprawie przyjęcia Regulaminu jest podejmowana bezwzględną większością głosów w obecności 2/3 członków Rady.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1.