

**REGULAMIN**  
**RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU BADAWCZEGO LEŚNICTWA**  
**KADENCJA 2017-2021**

**Rozdział I**  
**Postanowienia ogólne**

**§ 1**

Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa, zwana dalej Radą, działa na podstawie Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1158), Statutu Instytutu Badawczego Leśnictwa zatwierdzonego przez Ministra Środowiska w dniu 2 czerwca 2017 r. oraz niniejszego Regulaminu.

**§ 2**

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

**Rozdział II**  
**Zadania Rady**

**§ 3**

1. Rada jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności Instytutu.
2. **Do kompetencji stanowiących Rady należy:**
  - 1) uchwalanie statutu Instytutu,
  - 2) zatwierdzanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej,
  - 3) przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu naukowego w zakresie posiadanych uprawnień,
  - 4) przypisywanie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 1, z uwzględnieniem art. 21 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986);
  - 5) podejmowanie decyzji o włączeniu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, uwzględniając informacje, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;
  - 6) występowanie do ministra właściwego, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, z wnioskiem o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu innych form kształcenia, w tym szkoleń i kursów kształcących, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2.
  - 7) powoływanie rzecznika dyscyplinarnego w Instytucie.
3. **Do kompetencji inicjujących Rady należy** wnioskowanie do dyrektora IBL o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego.
4. **Do kompetencji opiniodawczych Rady należy:**
  - 1) opiniowanie kandydatów na stanowiska: zastępcy dyrektora do spraw naukowych, sekretarza naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w

- regulaminie organizacyjnym IBL, odpowiedzialnych za prowadzenie badań naukowych,
- 2) opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansowych Instytutu, a także rocznych sprawozdań dyrektora z wykonania zadań,
  - 3) opiniowanie rocznego planu finansowego,
  - 4) opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych,
  - 5) opiniowanie wniosków w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub reorganizacji Instytutu oraz stałej współpracy Instytutu z innymi osobami prawnymi,
  - 6) opiniowanie podziału zysku Instytutu,
  - 7) opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników,
  - 8) opiniowanie wniosków o przyznawanie stypendiów naukowych,
  - 9) opiniowanie regulaminu organizacyjnego,
  - 10) opiniowanie programów prowadzonych przez Instytut studiów podyplomowych i doktoranckich,
  - 11) opiniowanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.
5. Rada sporządza opinie, o których mowa w ust. 4 pkt 1-8 w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
  6. Prawo głosu w sprawach, o których mowa w ust. 4 pkt 7-8 mają członkowie Rady posiadający stopień naukowy lub tytuł naukowy.
  7. Prawo głosu w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 3 mają członkowie Rady posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy.

### **Rozdział III Skład Rady**

#### **§ 4**

1. Rada liczy 36 członków, w tym:
  - 1) 17 pracowników Instytutu z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego,
  - 2) 1 pracownika naukowego Instytutu, który nie posiada tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego,
  - 3) 18 członków spoza Instytutu powołanych przez Ministra Środowiska.
2. W skład Rady wchodzi dyrektor, zastępca dyrektora do spraw naukowych oraz pozostali zastępcy dyrektora i główny księgowy, jeśli posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy. Nie są jednak zaliczani do liczby 36 członków Rady.
3. Dyrektor, zastępca dyrektora do spraw naukowych oraz pozostali zastępcy dyrektora i główny księgowy, wymienieni w ust. 2, mają prawo głosu w sprawach, o których mowa w par. 3 ust. 2 pkt 3 oraz par. 3 ust. 4 pkt 7-8.

#### **§ 5**

1. Członkowie Rady będący pracownikami Instytutu tracą członkostwo w Radzie z chwilą odejścia z Instytutu lub zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą ulec zawieszeniu prawa członka Rady na drodze uchwały, podjętej na wniosek Przewodniczącego.

2. Uzupełnienie składu Rady w trakcie kadencji o członka bez stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz tytułu naukowego profesora następuje poprzez nominację kolejnej osoby, która uzyskała największą liczbę głosów w ostatnich wyborach.
3. Uzupełnienia składu Rady w trakcie kadencji o członka ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub tytułem naukowym profesora następuje poprzez nominację kolejnej osoby z tej grupy, która nie jest członkiem Rady. Jeśli osób tych jest więcej niż jedna, przeprowadza się wybory uzupełniające, zgodnie z przyjętą ordynacją wyborczą do Rady.
4. Jeżeli członek Rady bez stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz tytułu naukowego profesora, w trakcie kadencji Rady, uzyska stopień naukowy doktora habilitowanego skład Rady nie ulega zmianie.

#### § 6

1. W skład Rady wchodzi ponadto członkowie honorowi z głosem doradczym.
2. Członkami honorowymi mogą być emerytowani pracownicy Instytutu oraz wieloletni członkowie Rady ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem naukowym powołani odpowiednią uchwałą Rady.

### Rozdział IV Prezydium Rady

#### § 7

1. W skład Prezydium wchodzi:
  - 1) przewodniczący Rady,
  - 2) dwóch zastępców przewodniczącego,
  - 3) sekretarz Rady.
2. Do zadań Prezydium Rady należy:
  - 1) prowadzenie na bieżąco spraw związanych z pracami Rady,
  - 2) nadzór nad realizacją uchwał i wniosków,
  - 3) informowanie Rady o decyzjach podejmowanych przez Prezydium.
3. Prezydium Rady może działać w imieniu Rady w sprawach pilnych między jej posiedzeniami.

### Rozdział V Komisje Rady

#### § 8

W Radzie działają komisje stałe oraz tymczasowe powoływane do rozwiązywania doraźnych zadań, wynikających z bieżącej działalności Instytutu.

#### § 9

Komisje stałe działające w Radzie:

1. **Komisja ds. działalności naukowej** przygotowuje i przedkłada Radzie opinie i wnioski w sprawach:
  - 1) planów badań,
  - 2) współpracy międzynarodowej,
  - 3) działalności wydawniczej i informacyjnej Instytutu,
  - 4) sprawozdań z merytorycznej działalności Instytutu,
  - 5) programów prowadzonych przez Instytut studiów podyplomowych i doktoranckich,

- 6) regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych,
  - 7) Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,
  - 8) powołania rzecznika dyscyplinarnego,
  - 9) innych zleconych Komisji przez Radę.
2. **Komisja ds. kwalifikacji i rozwoju kadry** przygotowuje i przedkłada Radzie opinie i wnioski w sprawach:
- 1) zatrudniania na stanowiskach pracowników naukowych i badawczo-technicznych,
  - 2) mianowania na stanowiska profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego,
  - 3) przewodów doktorskich i postępowań habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu naukowego,
  - 4) powoływania na funkcje kierownicze,
  - 5) przyznawania stypendiów doktorskich i habilitacyjnych,
  - 6) oceny dorobku naukowego pracowników naukowych i badawczo-technicznych,
  - 7) innych zleconych Komisji przez Radę.
3. **Komisja ds. organizacyjno-ekonomicznych** przygotowuje i przedkłada Radzie opinie i wnioski w sprawach:
- 1) zmian w zapisach Statutu Instytutu oraz regulaminu organizacyjnego,
  - 2) zmian w strukturze Instytutu,
  - 3) projektów planów finansowych Instytutu, rocznych sprawozdań finansowych i bilansów,
  - 4) podziału zysku Instytutu,
  - 5) wspólnych przedsięwzięć z innymi osobami prawnymi i tworzenia wspólnych jednostek,
  - 6) innych zleconych Komisji przez Radę.
4. Przewodniczący komisji mają prawo powoływać do doraźnej współpracy pracowników naukowych, badawczo-technicznych lub wykwalifikowanych praktyków, nie będących członkami komisji.
5. Z posiedzeń komisji sporządza się protokoły lub pisemne opinie, które przedstawiane są Radzie w celu podjęcia stosownych uchwał.

## **Rozdział VI**

### **Tryb pracy Rady**

#### **§ 10**

1. Na pierwszym posiedzeniu Rady nowej kadencji, Rada spośród swych członków wybiera w głosowaniu tajnym przewodniczącego, dwóch zastępców przewodniczącego oraz sekretarza.
2. Przewodniczącego rady naukowej wybiera się spośród członków rady powołanych przez ministra nadzorującego.
3. Sekretarz Rady wybierany jest spośród pracowników Instytutu.
4. Funkcji wymienionych w ust. 1 nie może pełnić dyrektor Instytutu, zastępcy dyrektora oraz główny księgowy.

#### **§ 11**

1. Porządek obrad i terminy posiedzeń Rady ustala przewodniczący w porozumieniu z dyrektorem Instytutu.
2. Termin zgłaszania spraw do porządku posiedzeń upływa na 14 dni roboczych przed datą posiedzenia.

### § 12

1. Zaproszenia na posiedzenie Rady wraz z proponowanym porządkiem posiedzenia powinny być wysyłane członkom Rady przynajmniej na 10 dni roboczych przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
2. W wyjątkowych przypadkach, 10-dniowy okres określony w ust. 1 można skrócić, jednak maksymalnie do 5 dni roboczych.

### § 13

Posiedzenia Rady prowadzi przewodniczący Rady lub zastępca przewodniczącego.

### § 14

1. W sprawach pilnych, z wyjątkiem spraw osobowych, przewodniczący Rady po uzgodnieniu z dyrektorem Instytutu lub Prezydium Rady, może zarządzić głosowanie drogą elektroniczną (posiedzenie na odległość), bez konieczności zwoływania posiedzenia.
2. Każdy z członków Rady zajmuje stanowisko w terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia wysłania maila w danej sprawie, poprzez oddanie głosu/przesłania maila zwrotnego: „tak”, „nie” lub „wstrzymujący”.
3. Uchwała w trybie posiedzenia na odległość zapada z dniem następującym po upływie terminu określonego w ust. 2.

### § 15

1. Do ważności uchwał i opinii Rady niezbędna jest obecność co najmniej połowy liczby jej członków, w tym obecność przewodniczącego lub jego zastępcy.
2. Na posiedzeniach, na których rozpatrywane są sprawy nadawania stopnia lub tytułu naukowego, wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Rady uprawnionych do głosowania.
3. Uchwały Rady zapadają w głosowaniu jawnym, jeśli nie dotyczą spraw osobowych oraz spraw, o których odrębne przepisy stanowią inaczej i jeśli żaden z członków Rady obecnych na posiedzeniu nie zażąda głosowania tajnego.
4. Uchwały Rady w sprawie nadawania stopni i tytułu naukowego zapadają bezwzględną większością głosów osób uprawnionych do głosowania, z uwzględnieniem uczestnictwa połowy osób uprawnionych w posiedzeniu Rady.
5. Głosowanie tajne przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna powoływana każdorazowo spośród członków Rady.
6. Uchwały i opinie Rady są do wglądu w sekretariacie Rady.

### § 16

1. Z przebiegu posiedzeń sporządza się protokół.
2. Protokół powinien zawierać uchwały i postanowienia Rady oraz odzwierciedlać główne kierunki dyskusji.
3. Protokół obrad w sprawach stopni naukowych i tytułu naukowego powinien zawierać uchwały i postanowienia oraz odzwierciedlać przebieg obrad.
4. Protokół z posiedzenia Rady zatwierdza Rada na kolejnym posiedzeniu.
5. Protokół podpisuje przewodniczący Rady oraz osoba go sporządzająca.

## **Rozdział VII**

### **Postanowienia końcowe**

#### **§ 17**

1. Regulamin Rady uchwała Rada na pierwszym jej posiedzeniu.
2. Wprowadzenia zmian w Regulaminie Rady może być dokonane z inicjatywy prezydium Rady lub na wniosek 50% członków Rady.
3. Zmiany w Regulaminie wprowadza się za zgodą  $\frac{3}{4}$  obecnych na posiedzeniu członków Rady.
4. Sprawy proceduralne nie ujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Rada.

#### **§ 18**

1. Wszystkie wydatki związane z działalnością Rady, w tym jej komisji, pokrywane są ze środków Instytutu.
2. Postanowienia Rady pociągające za sobą wydatki finansowe wymagają zgody dyrektora Instytutu.
3. Obsługę techniczną sekretariatu Rady oraz jej Komisji zapewnia dyrekcja Instytutu.

#### **§ 19**

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Naukowej  
Instytutu Badawczego Leśnictwa

  
*prof. dr hab. Janusz Sowa*

.....  
Przewodniczący Rady Naukowej  
Instytutu Badawczego Leśnictwa

*Sękocin Stary, dn. 6 lipca 2017 r.*