

Regulamin
Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa,
kadencja 2021-2025

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa, zwana dalej „Rada”, działa na podstawie Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, Statutu Instytutu Badawczego Leśnictwa 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 postępowań w sprawie nadania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego w zakresie posiadanych uprawnień,
 - 4) ustalanie programów stadiów podyplomowych i programów kształcenia w szkołach doktorskich, prowadzonych przez Instytut,
 - 5) przypisywanie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 1 ustawy o instytutach badawczych, z uwzględnieniem art. 21 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji,
 - 6) podejmowanie decyzji o włączeniu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych i innych form kształcenia, z uwzględnieniem informacji, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji,
 - 7) 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 doszkalających, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy o instytutach badawczych,

- 8) powoływanie rzecznika dyscyplinarnego w Instytucie,
- 9) podejmowanie decyzji o nadaniu Medalu im. Jana Teodora Hausbrandta Instytutu Badawczego Leśnictwa za zasługi dla rozwoju nauk leśnych.

3. **Do kompetencji inicjujących Rady należy** wnioskowanie do dyrektora IBL o mianowanie na stanowisko profesora lub profesora instytutu.

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 wniosków w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub reorganizacji Instytutu oraz stałej współpracy Instytutu z innymi osobami prawnymi,
- 4) opiniowanie rocznego planu finansowego,
- 5) opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych,
- 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 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. 2 pkt 2, 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 naukowych i badawczo-technicznych Instytutu z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego,
 - 2) 1 pracownika naukowego lub badawczo-technicznego Instytutu, który nie posiada tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego,
 - 3) 18 członków spoza Instytutu powołanych przez Ministra Klimatu i Środowiska.
2. W skład Rady wchodzi dyrektor, jego zastępcy oraz główny księgowy, jeśli posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy. Nie są jednak zaliczani do liczby 36 członków Rady.
3. W skład Rady wchodzi przedstawiciel ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki.
4. Dyrektor, jego zastępcy oraz 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. Przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki ma prawo głosu w sprawach, o których mowa w par. 3 ust. 2 pkt 1-2, 5-7, par. 3 ust. 4 pkt 1-6, 9-10.

§ 5.

1. Mandat członka Rady wygasa z upływem kadencji, a w czasie jej trwania na skutek:
 - 1) rozwiązania stosunku pracy z Instytutem, zmniejszenia wymiaru etatu, przejścia z grupy pracowników naukowych lub badawczo-technicznych do innej grupy - w przypadku członka wybranego spośród pracowników Instytutu,
 - 2) choroby trwającej dłużej niż 6 miesięcy i uniemożliwiającej sprawowanie funkcji członka Rady,
 - 3) rezygnacji z mandatu,
 - 4) śmierci członka Rady,
 - 5) odwołania, w przypadku członka powołanego przez Ministra Klimatu i Środowiska.
2. Rada przyjmuje rezygnację członka Rady, jeśli ten zwróci się o to z pisemnym wnioskiem lub złoży oświadczenie do protokołu na posiedzeniu Rady.
3. Rada uzupełnia swój skład osobowy w przypadku:
 - 1) określonym w ust. 1 pkt 1-4, spośród pracowników Instytutu, poprzez uzupełnienie Rady osobą, która wyrazi na to zgodę i uzyskała kolejno największą liczbę głosów w ostatnich wyborach do Rady,
 - 2) określonym w ust. 1 pkt 2-5, spośród osób powołanych spoza Instytutu, jedynie poprzez powołanie przez Ministra Klimatu i Środowiska nowego członka Rady,
 - 3) gdy członek Rady obejmuje stałe stanowisko uprawniające go do zasiadania w Radzie z urzędu (na mocy art 30 ust. 5 ustawy o instytutach badawczych) w trybie pkt 1 lub 2, zależnie od sposobu powołania do Rady.

4. W przypadku, gdy uzupełnienie składu Rady spośród pracowników Instytutu nie jest możliwe w sposób określony w ust. 3 pkt. 1, przeprowadza się wybory uzupełniające.
5. Do czasu uzupełnienia składu Rady, posiedzenia Rady odbywają się w niepełnym składzie.
6. 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.

Rozdział IV Prezydium Rady

§ 6.

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

§ 7.

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

§ 8.

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 studiów podyplomowych i programów kształcenia w szkołach doktorskich, prowadzonych przez Instytut,
 - 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 lub profesora Instytutu,
 - 3) postępowań w sprawie nadania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego w zakresie posiadanych uprawnień,
 - 4) powoływania na funkcje kierownicze w komórkach odpowiedzialnych za prowadzenie badań naukowych,
 - 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 **Organizacja i zadania organów Rady**

§ 9.

1. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera w głosowaniu tajnym:
 - 1) przewodniczącego Rady spośród członków powołanych przez Ministra Klimatu i Środowiska,
 - 2) dwóch zastępców przewodniczącego Rady,
 - 3) sekretarza Rady,
 - 4) przewodniczących i członków komisji stałych Rady.
2. Rada powołuje pozostałych członków komisji stałych Rady.
3. Rada może powoływać i znosić inne komisje i zespoły, wyznaczone przez Radę dla wykonania określonych zadań.
4. Posiedzenie Rady odbywa się, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa jej składu, w tym przewodniczący Rady lub jego zastępca.
5. W przypadku braku *quorum* przewodniczący Rady lub jego zastępca wyznacza nowy termin posiedzenia.
6. W posiedzeniach Rady biorą udział przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady.

§ 10.

1. Do zadań przewodniczącego Rady należy:
 - 1) kierowanie pracami Rady i jej prezydium,
 - 2) ustalanie w porozumieniu z dyrektorem terminów posiedzeń Rady,
 - 3) zwoływanie posiedzeń Rady i jej prezydium,
 - 4) zapraszanie na posiedzenia Rady osób, których udział w posiedzeniu Rady uzna za wskazany,
 - 5) podpisywanie podjętych przez Radę uchwał oraz protokołów z posiedzeń Rady,
 - 6) utrzymywanie stałych kontaktów z dyrektorem Instytutu,
 - 7) reprezentowanie Rady na zewnątrz.
2. Pod nieobecność przewodniczącego Rady zadania, o których mowa w ust. 1 wykonuje zastępca przewodniczącego Rady wyznaczony przez przewodniczącego, a w razie niewyznaczenia zastępcy - zastępca przewodniczącego najstarszy wiekiem.

§ 11.

1. Do zadań prezydium Rady należy:
 - 1) przygotowywanie posiedzeń Rady wraz z odpowiednimi materiałami,

- 2) nadzorowanie realizacji uchwał Rady,
 - 3) czuwanie nad zgodnością czynności Rady ze statutem, niniejszym Regulaminem oraz innymi obowiązującymi przepisami,
 - 4) koordynowanie działalności organów Rady.
3. Prezydium Rady jest upoważnione do występowania w imieniu Rady w sprawach przez nią określonych oraz w sprawach pilnych.
 4. Do podejmowania decyzji konieczna jest obecność co najmniej połowy członków prezydium Rady, w tym przewodniczącego Rady.

§ 12.

1. Obowiązkiem członka Rady jest uczestniczenie w posiedzeniach Rady oraz w pracach komisji i zespołów powołanych przez Radę.
2. Członek Rady ma prawo:
 - 1) zgłaszania wniosków na posiedzeniach Rady oraz w komisjach i zespołach,
 - 2) zgłaszania pytań do dyrektora Instytutu.
3. Członkowie Rady oraz inne osoby obecne na posiedzeniu Rady są zobowiązane do nieujawniania uzyskanych informacji, stanowiących tajemnicę Instytutu w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Rozdział VII Tryb pracy Rady i jej organów

§ 13.

1. Posiedzenia Rady odbywają się w trybie stacjonarnym lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
2. Zaproszenia na posiedzenie Rady wraz z proponowanym porządkiem posiedzenia powinny być wysyłane członkom Rady przynajmniej na 10 dni roboczych przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
3. W wyjątkowych przypadkach, 10-dniowy okres określony w ust. 2 można skrócić, jednak maksymalnie do 3 dni roboczych.
4. Ewentualne materiały dotyczące spraw, które mają być przedmiotem obrad, powinny być doręczone nie później niż 3 dni przed posiedzeniem Rady.
5. Zaproszenia i materiały na Radę mogą być doręczane członkom Rady i osobom zaproszonym pocztą elektroniczną.
6. Posiedzenia nadzwyczajne Rady zwołuje przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 6 członków Rady albo na pisemny wniosek dyrektora Instytutu lub

Ministra Klimatu i Środowiska. Zwołanie posiedzenia Rady na wniosek następuje w terminie do 14 dni liczonych od dnia złożenia wniosku przez podmiot wskazany w zdaniu poprzednim.

§ 14.

1. Członek Rady potwierdza swoją obecność na posiedzeniu Rady podpisem na liście obecności. W przypadku udziału w posiedzeniu Rady z wykorzystaniem elektronicznej drogi komunikacji obecność członka Rady potwierdza przewodniczący Rady.
2. W razie niemożności udziału w posiedzeniu Rady, członek Rady zobowiązany jest do usprawiedliwienia swojej nieobecności przed przewodniczącym Rady.

§ 15.

1. 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.
2. Uchwały Rady przyjmowane są zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem uchwał w sprawie nadawania stopni naukowych zapadających bezwzględną większością głosów.
3. W głosowaniu jawnym, przy równej liczbie głosów, decyduje głos przewodniczącego Rady.
4. Dla ważności uchwał Rady konieczna jest obecność co najmniej połowy wszystkich członków Rady uprawnionych do głosowania, w tym przewodniczącego Rady lub jego zastępcy.
5. Głosowanie tajne, kiedy posiedzenie Rady odbywa się w trybie stacjonarnym, przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna powoływana każdorazowo spośród członków Rady.
6. Rada, obradująca na posiedzeniach za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, uprawniona jest do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach określonych w ustawie lub niniejszym Regulaminie, przy czym w przypadku uchwał, co do których ustawa lub niniejszy Regulamin przewiduje tajność głosowania jedynie wówczas, gdy wykorzystywany do przeprowadzenia głosowania system teleinformatyczny zapewnia zachowanie tajności głosowania.

§ 16.

1. Przewodniczący Rady lub jego zastępca kieruje przebiegiem obrad i udziela głosu.
2. Z przebiegu posiedzenia Rady sporządza się protokół.
3. Na kolejnym posiedzeniu Rada zatwierdza protokół z uwzględnieniem ewentualnych poprawek.

Rozdział VII Postanowienia końcowe

§ 17.

1. Regulamin niniejszy uchwała się zwykłą większością głosów. Dotyczy to również późniejszych zmian i poprawek w jego treści.
2. Wprowadzenie zmian w Regulaminie może być dokonane przez Radę z inicjatywy prezydium Rady lub na wniosek 50% członków Rady.
3. W sprawach nieuregulowanych przepisami i niniejszym Regulaminem decydują zebrani zwykłą większością głosów.

§ 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. 27 października 2021 r.