

**REGULAMIN**  
**RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU BADAWCZEGO LEŚNICTWA**  
**KADENCJA 2016-2020**

**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 (Dz.U. 2010, Nr 96, poz. 618 z późn. zm.), Statutu Instytutu Badawczego Leśnictwa zatwierdzonego przez Ministra Środowiska w dniu 17 sierpnia 2016 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) powoływanie rzecznika dyscyplinarnego w Instytucie.
3. **Do kompetencji inicjujących Rady należy:**
  - 1) przeprowadzanie konkursu na stanowisko dyrektora IBL,
  - 2) występowanie do Ministra Środowiska z wnioskami o powołanie lub odwołanie dyrektora IBL,
  - 3) wnioskowanie do dyrektora IBL o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego.
4. **Do kompetencji opiniodawczych Rady należy:**
  - 1) opiniowanie kandydatów na stanowiska zastępców dyrektora, sekretarza naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym IBL,
  - 2) opiniowanie planów badań naukowych i prac rozwojowych oraz 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 instytucjami,
  - 6) opiniowanie regulaminu organizacyjnego,
  - 7) opiniowanie podziału zysku Instytutu,

- 8) opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników,
  - 9) opiniowanie wniosków o przyznawanie stypendiów naukowych,
  - 10) opiniowanie programów studiów podyplomowych i doktoranckich prowadzonych przez Instytut.
5. Rada sporządza opinie, o których mowa w ust. 4 pkt 1-3, 5-9, w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
  6. Prawo głosu w sprawach, o których mowa w ust. 4 pkt 8-9 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) 7 pracowników Instytutu, którzy nie posiadają tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego,
  - 3) 12 członków spoza Instytutu powołanych przez Ministra Środowiska.
2. W skład Rady wchodzi dyrektor, zastępca dyrektora i główny księgowy IBL jeśli posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy. Nie są jednak zaliczani do liczby 36 członków Rady.
3. Dyrektor, zastępca dyrektora i główny księgowy wymienieni w ust. 2 mają prawo głosu w sprawach, o których mowa w par. 3 ust. 2 pkt 3-4 oraz par. 3 ust. 4 pkt 8-9.

#### **§ 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. Uzupełnienia składu Rady w trakcie kadencji następuje poprzez nominację kolejnej osoby, która uzyskała największą liczbę głosów w ostatnich wyborach w poszczególnych grupach pracowniczych.
3. Przy braku kolejnych osób, Rada zarządza wybory uzupełniające w grupie, w której konieczne jest przeprowadzenie wyborów, zgodnie z przyjętą ordynacją wyborczą do Rady.

#### **§ 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.
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) składu komisji ds. przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz komisji egzaminacyjnych powoływanych przez Radę,
  - 3) powoływania na funkcje kierownicze,
  - 4) przyznawania stypendiów doktorskich i habilitacyjnych,
  - 5) oceny dorobku naukowego pracowników naukowych i badawczo-technicznych,
  - 6) 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) wspólnych przedsięwzięć z innymi jednostkami i tworzenia wspólnych jednostek.
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, które przedstawiane są Radzie w celu podjęcia stosownych uchwał lub opinii.

## **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. Sekretarz Rady wybierany jest spośród pracowników Instytutu.
3. 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 sprawie każdej uchwały lub opinii w terminie 5 dni roboczych liczonych:
  - 1) w przypadku głosowania drogą elektroniczną – od dnia wysłania projektu uchwały lub opinii,
  - 2) w przypadku głosowania na piśmie – od dnia otrzymania pisma z projektem uchwały.
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 wiernie 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 Stwor*.....  
Przewodniczący Rady Naukowej  
Instytutu Badawczego Leśnictwa

Sękocin Stary, dn. 17 listopada 2016 r.