

REGULAMIN RADY NAUKOWEJ
Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie –
Państwowego Instytutu Badawczego

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

Rada Naukowa Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, zwana dalej „Radą”, działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1383);
2. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 711);
3. statutu Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, zwanego dalej „Instytutem”;
4. niniejszego Regulaminu.

§ 2

1. Rada jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.
2. Rada jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności Instytutu.
3. Rada jest organem uprawnionym do prowadzenia postępowań w sprawie nadania stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplinie nauki medyczne.

Rozdział II

Zadania Rady

§ 3

1. Do zadań Rady 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;
- 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 przyznawanie stypendiów naukowych;
- 12) przeprowadzanie postępowań w sprawie nadania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego w zakresie posiadanych uprawnień;
- 13) wnioskowanie do dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora lub profesora Instytutu;
- 14) ustalanie programów studiów podyplomowych i programów kształcenia w szkołach doktorskich, prowadzonych przez Instytut;
- 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 § 4 ust. 4 pkt 1 Statutu Instytutu, z uwzględnieniem art. 21 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 226);
- 17) podejmowanie decyzji o włączeniu do Zintegrowanego Systemu 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;
- 18) 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 nadawanych po ukończeniu innych form kształcenia, w tym szkoleń i kursów doksztalających, o których mowa w § 4 ust. 4 pkt 2 Statutu Instytutu;
- 19) przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
 - a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
 - b) przyznawania Dyrektorowi nagród,
 - c) rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem;
- 20) przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach:
 - a) kredytów bankowych lub dotacji,
 - b) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego;
- 21) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
- 22) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej.

2. Prawo głosu w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 10 i 11, mają członkowie Rady posiadający stopień naukowy lub tytuł naukowy.
3. Prawo głosu w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 12, mają członkowie Rady posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy.
4. Rada sporządza opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 5, 7-11 w terminie nie dłuższym niż 60 dni.

Rozdział III

Skład i struktura Rady

§ 4

1. Rada liczy 40 członków. W skład Rady wchodzi:
 - 1) 20 pracowników naukowych i badawczo-technicznych Instytutu, wybranych w głosowaniu tajnym przez pracowników Instytutu na okres 4 lat, w tym:
 - a) 19 pracowników posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury powołania Rady;
 - b) 1 pracownik naukowy nieposiadający tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego lub pracownik badawczo-techniczny;
 - 2) 20 osób spoza Instytutu, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora oraz osoby wyróżniające się wiedzą i praktycznym dorobkiem w sferze objętej działalnością Instytutu, które powołuje minister właściwy do spraw zdrowia, w tym spośród kandydatów przedstawionych przez Dyrektora.
2. W skład Rady wchodzi:
 - 1) Dyrektor, Zastępca Dyrektora do spraw naukowych oraz pozostali Zastępcy Dyrektora, w tym Zastępcy Dyrektora - Dyrektorzy Oddziałów i Główny Księgowy, jeżeli posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy i są zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury powołania Rady, z prawem głosu w sprawach, o których mowa w § 3 pkt 10-12.
 - 2) Przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki z prawem głosu w sprawach, o których mowa w § 3 pkt 1, 2, 3-9, 15-19
- którzy nie są zaliczani do osób, których liczba została określona w ust. 1.

§ 5

1. Mandat członka Rady wygasa w przypadku:
 - 1) upływu okresu, na który członek Rady został wybrany;
 - 2) rozwiązania stosunku pracy z członkiem Rady, który jest pracownikiem Instytutu;
 - 3) rezygnacji członka Rady;
 - 4) śmierci członka Rady;
 - 5) odwołania członka Rady powołanego przez Ministra Zdrowia lub ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;
 - 6) gdy członek Rady nie spełnia kryteriów stawianych członkom Rady.

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu wybranego członka Rady w okresie kadencji, mandat zostaje niezwłocznie obsadzony przez osobę, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów w danej grupie członków Rady.

§ 6

1. Rada wybiera spośród swoich członków w głosowaniu tajnym przewodniczącego Rady i jego trzech zastępców, spośród których jeden jest pracownikiem Instytutu w Warszawie, drugi pracownikiem Oddziału Instytutu w Gliwicach, a trzeci pracownikiem Oddziału Instytutu w Krakowie.
2. Przewodniczącym Rady może być wyłącznie członek Rady posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, spośród członków Rady powołanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
3. Przewodniczący i jego zastępcy tworzą Prezydium Rady.

§ 7

W posiedzeniu Rady poza jej członkami biorą udział:

- 1) Dyrektor Instytutu;
- 2) przedstawiciel zakładowych organizacji związkowych;
- 3) inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady.

Rozdział IV

Tryb Pracy Rady

§ 8

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący Rady:
 - 1) z własnej inicjatywy;
 - 2) na wniosek Prezydium Rady;
 - 3) na wniosek Dyrektora Instytutu;
 - 4) na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia;
 - 5) na wniosek ponad 1/3 członków Rady.
3. Termin i porządek dzienny posiedzenia ustala Przewodniczący Rady w porozumieniu z Dyrektorem Instytutu.
4. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Rady wraz z porządkiem obrad i materiałami Dział Nauki doręcza członkom Rady nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia. Zawiadomienia, porządek obrad i materiały mogą być dostarczone za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Materiały na posiedzenia Rady przygotowuje Dział Nauki.

§ 9

1. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady lub jeden z jego zastępców.
2. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem ust. 5. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady lub jego zastępcy, który przewodniczy obradom Rady.

3. Do prawomocności uchwał Rady niezbędna jest obecność co najmniej połowy członków Rady uprawnionych do głosowania, w tym Przewodniczącego lub jego zastępcy.
4. Regulamin Rady uchwalany jest zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 członków Rady.
5. Uchwały w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora lub doktora habilitowanego zapadają bezwzględną większością głosów.
6. Uchwały w sprawach personalnych Rada podejmuje w głosowaniu tajnym.
7. Przewodniczący Rady może z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady zarządzić głosowanie tajne również w sprawach nie wymienionych w ust. 6.
8. Członkowie Rady mogą brać udział w jej posiedzeniach osobiście lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz uczestniczyć w głosowaniu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, zapewniającego tajność głosowania.
9. Przewodniczący Rady może powoływać rzeczoznawców referentów lub koreferentów dla opracowania i przedstawienia Radzie zagadnień będących przedmiotem obrad.
10. Postanowienie ust. 8 stosuje się odpowiednio do posiedzeń Prezydium Rady i jej komisji.

§ 10

1. Posiedzenia Rady są protokołowane. Na potrzeby sporządzenia protokołu obrady Rady mogą być nagrywane. Protokół podpisują Przewodniczący Rady oraz Protokolant. Protokół jest zatwierdzony przez Radę na następnym posiedzeniu. Po zatwierdzeniu protokołu nagranie z posiedzenia Rady jest niszczone, nie wcześniej jednak niż po upływie jednego roku od dnia zatwierdzenia protokołu.
2. Protokół z posiedzeń Rady może być udostępniony do wglądu wszystkim pracownikom Instytutu.
3. Roczne sprawozdania z działalności Rady są publikowane w sprawozdaniu Dyrektora z działalności Instytutu.

§ 11

1. Prezydium Rady działa pomiędzy posiedzeniami Rady. Prezydium jest zwoływane z inicjatywy Przewodniczącego Rady bądź na wniosek Dyrektora Instytutu.
2. Do zadań Prezydium należy:
 - 1) nadzór nad realizacją uchwał Rady;
 - 2) opiniowanie pilnych spraw na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia lub Dyrektora Instytutu;
 - 3) wstępne przygotowanie spraw na posiedzenie Rady.
3. Prezydium informuje Radę na najbliższym posiedzeniu o wydanych opiniach.

Rozdział V

Komisje i Zespoły Rady

§ 12

1. Stałymi komisjami Rady są:
 - 1) komisja ds. kwalifikowania osób na stanowiska pracowników naukowych oraz badawczo-technicznych;

- 2) komisja ds. okresowych ocen dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczo-technicznych.
2. Rada może powołać inne komisje lub zespoły problemowe na okres swojej kadencji lub do wykonania określonych zadań, w szczególności komisje doktorskie.
3. Członkami komisji doktorskich mogą być wyłącznie członkowie Rady posiadający tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego.
4. Członkami komisji ds. kwalifikowania osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz Komisji ds. okresowych ocen dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczo-technicznych mogą być członkowie Rady posiadający stopień naukowy lub tytuł naukowy.
5. Jeden członek Rady może być członkiem więcej niż jednej komisji.
6. We wszystkich stałych komisjach Rady powinny być reprezentowane wszystkie oddziały Instytutu.
7. Rada wybiera w głosowaniu tajnym członków komisji, w tym przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego komisji.
8. Komisje mogą zasięgać opinii ekspertów, którzy nie są członkami Rady.
9. Posiedzenie komisji zwołuje przewodniczący komisji lub jego zastępca z własnej inicjatywy lub na wniosek Przewodniczącego Rady lub jego zastępcy.
10. Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków komisji.
11. Wnioski i opinie komisji przygotowane w formie uchwał przedkładane są Radzie.

Rozdział VI

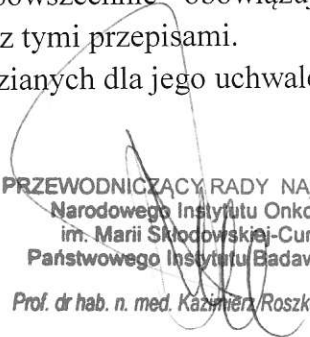
Inne

§ 13

1. Wydatki związane z działalnością Rady pokrywa Instytut.
2. Z tytułu działalności w Radzie nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
3. Członek Rady - pracownik Instytutu zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy z powodu pełnienia swoich zadań w godzinach pracy.
4. Członkowi Rady mającemu inne miejsce zamieszkania niż miejsce posiedzenia Rady przysługują diety, zwrot kosztów podróży i noclegów związanych z uczestnictwem w posiedzeniu Rady, na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 77⁵ § 2 Kodeksu pracy.
5. Obsługę administracyjną Rady zapewnia Dział Nauki.

§ 14

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
2. Regulamin podlega zmianie w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, w zakresie postanowień sprzecznych z tymi przepisami.
3. Zmiany Regulaminu dokonuje Rada według zasad przewidzianych dla jego uchwalenia.


PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ
Narodowego Instytutu Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie -
Państwowego Instytutu Badawczego
Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Roszkowski-Sliż