



WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Warszawska 22A, 05-130 Zegrze Płd.

R-5.3-06

**REGULAMIN
RADY NAUKOWEJ
WOJSKOWEGO INSTYTUTU ŁĄCZNOŚCI
IM. PROF. DR. HAB. JANUSZA
GROSZKOWSKIEGO –
PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU
BADAWCZEGO**

Zatwierdził	Rada Naukowa WIŁ-PIB - uchwała nr 123/2021 z dnia 07.06.2021 r.
Opracował	dr inż. Janusz ROMANIK
Obowiązuje od dnia	07.06.2021 r.
Wersja	2.3

Uwaga: Dokument jest nadzorowany w formie elektronicznej. Wydruk dokumentu ma charakter odbitki jednorazowej i nie jest nadzorowany.
Użytkownik egzemplarza jest zobowiązany do śledzenia zmian w dokumencie po terminie wydruku.

Rejestr akceptacji dokumentu

Data	Autor	Podpis
	Przewodniczący Rady Naukowej Wł-PIB prof. dr hab. inż. Piotr Gajewski	
	Sekretarz Rady Naukowej Wł-PIB dr inż. Janusz Romanik	
	Radca Prawny Grzegorz Wawrzynekiewicz	

Rejestr wersji i zmian zawartości dokumentu

Indeks wersji	Data	Autor	Opis z określeniem miejsca zmiany
1.0	03.10.2016	Janusz Romanik	Opracowanie dokumentu w nowej szacie graficznej. Dodanie w § 3 punktu 17 dot. regulaminu zarządzania prawami autorskimi. Przeniesienie zapisu o powołaniu rzecznika dyscyplinarnego do § 4. Dodanie § 8 dot. powołania zespołu ds. oceny dorobku naukowego i technicznego. Aktualizacja numeracji wynikająca z opisanych wyższej zmian.
2.0	13.07.2017	Janusz Romanik	Dostosowanie do zmian w ustawie o instytutach badawczych: W § 1, ust. 1, 3 i 4 - aktualizacja aktów normatywnych. W § 3: - zmiana ust. 1 pkt. 4; - zmiana ust. 2, i 4; - usunięcie, ust. 1 pkt. 2, 3, 14 i ust. 3; W rozdziale 3. zmiana tytułu. W § 5: - dodanie nowego ustępu dot. składu rady naukowej; - usunięcie dotychczasowych ust. 2-6 - zmiana ust. 8; W § 6 zmiany ust. 1, 2 i 3. Wprowadzenie zmian wynikających z przyczyn techniczno-organizacyjnych: Usunięcie w § 9 ust. 4-6. Wprowadzenie korekty redakcyjnej w § 10 ust. 2 oraz § 6 ust. 5. Aktualizacja numeracji wynikająca z opisanych wyższej zmian.

2.1	12.03.2018	Janusz Romanik	<p>Aktualizacja numeru regulaminu na zgodność z nową normą PN-EN ISO-9001:2015;</p> <p>W § 8 pkt. 1 i 2 zmiana składu zespołu oraz doprecyzowanie trybu wyboru zespołu ds. oceny dorobku pracowników;</p> <p>W § 8 pkt. 3 i 4 zmiana minimalnego składu zespołu ds. oceny dorobku pracowników oraz doprecyzowanie zasad podejmowania decyzji w przypadku nieobecności przewodniczącego.</p>
2.2	14.12.2020	Janusz Romanik	<p>Zmiany wynikające z uzyskania statusu PIB (zmiana oficjalnej i skróconej nazwy Instytutu).</p> <p>Wprowadzenie możliwości prowadzenia posiedzeń zdalnych: dodanie w § 9 pkt. 4 i zmiana w § 10 w pkt. 2.</p>
2.3	07.06.2021	Janusz Romanik	<p>W § 5 pkt. 1 doprecyzowanie terminu rozpoczęcia kadencji</p> <p>W § 9 pkt. 4 uszczegółowienie zasad udziału w posiedzeniach zdalnych i głosowań tajnych</p>

Spis treści

ROZDZIAŁ 1	5
Postanowienia ogólne.....	5
ROZDZIAŁ 2.....	5
Zadania Rady Naukowej.....	5
ROZDZIAŁ 3.....	6
Kadencja i skład Rady Naukowej.....	6
ROZDZIAŁ 4.....	7
Zasady pracy Rady Naukowej	7
ROZDZIAŁ 5.....	8
Postanowienia końcowe	8

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Rada Naukowa Wojskowego Instytutu Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego (WIŁ-PIB), zwanego dalej Instytutem, działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1383 z późn. zm.);
2. przepisów wykonawczych do ustawy określonej w pkt. 1;
3. Statutu instytutu badawczego pod nazwą „Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy”;
4. Regulaminu Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego – Państwowego Instytutu Badawczego.

Rozdział 2

Zadania Rady Naukowej

§ 2.

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

§ 3.

1. 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 oraz stałej współpracy Instytutu z innymi osobami prawnymi;
- 6) opiniowanie regulaminu organizacyjnego Instytutu;
- 7) opiniowanie rocznego planu finansowego Instytutu;
- 8) opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych Instytutu;
- 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) wnioskowanie do dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego;
 - 13) opiniowanie programów prowadzonych przez Instytut studiów podyplomowych i doktoranckich;
 - 14) opiniowanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.
2. Prawo głosu w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt. 10 i 11 posiadają tylko członkowie Rady Naukowej ze stopniem naukowym lub tytułem naukowym.
 3. Rada Naukowa sporządza opinie, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, 3, 5 i 7÷11, w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

§ 4.

1. Rada Naukowa jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności Instytutu.
2. Rada Naukowa powołuje rzecznika dyscyplinarnego. Kadencja rzecznika dyscyplinarnego trwa 4 lata.

Rozdział 3

Kadencja i skład Rady Naukowej

§ 5.

1. Kadencja Rady Naukowej trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu jej pierwszego posiedzenia.
2. Skład Rady Naukowej określa Statut Instytutu.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Naukowej w trakcie kadencji, mandat ten zostaje niezwłocznie obsadzony przez osobę z tej samej grupy pracowników, która to osoba w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów, a nie otrzymała mandatu.
4. Jeżeli nie jest możliwe uzupełnienie składu Rady w sposób określony w ust. 3, przeprowadza się wybory uzupełniające.

§ 6.

1. Rada Naukowa wybiera spośród swoich członków w głosowaniu tajnym przewodniczącego i jego zastępcę. Przewodniczącego Rady Naukowej wybiera się spośród członków rady powołanych przez ministra nadzorującego.
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 Instytutu, zastępcy dyrektora lub głównego księgowego.

4. Ze składu Rady Naukowej na wniosek przewodniczącego Rady Naukowej wybiera się w głosowaniu tajnym sekretarza Rady Naukowej.
5. Mandat członka Rady Naukowej - pracownika Instytutu wygasa wraz z rozwiązaniem stosunku pracy a żołnierza zawodowego w razie jego wyznaczenia na stanowisko służbowe poza Instytutem a także wraz z rozwiązaniem stosunku służbowego chyba, że nastąpi jego zatrudnienie w Instytucie w oparciu o umowę o pracę.

§ 7.

1. W ramach Rady Naukowej działają stałe komisje:
 - 1) ds. badań naukowych i wdrożeń,
 - 2) ds. podnoszenia kwalifikacji,
 - 3) ds. organizacyjno-finansowych.
2. Rada Naukowa może powoływać inne niż wymienione w ust. 1 komisje.
3. Przewodniczącego i członków komisji powołuje i odwołuje przewodniczący Rady Naukowej po uzyskaniu akceptacji Rady Naukowej.
4. Tematyczny zakres działania komisji ustala Rada Naukowa na wniosek przewodniczącego komisji.

§ 8.

1. Rada Naukowa wybiera w głosowaniu tajnym zespół ds. oceny dorobku pracowników.
2. W skład zespołu wchodzi co najmniej 5 członków Rady Naukowej, w tym co najmniej 3 ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub tytułem profesora.
3. Zespół obraduje na posiedzeniach w składzie co najmniej 3-osobowym.
4. Pracami zespołu kieruje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego członek zespołu.
5. Z posiedzenia zespołu sporządzany jest protokół, który podpisują członkowie zespołu obecni na posiedzeniu.

Rozdział 4

Zasady pracy Rady Naukowej

§ 9.

1. Rada Naukowa odbywa posiedzenia co najmniej 2 razy w roku, w szczególności dla opiniowania kierunkowych planów tematycznych i finansowych Instytutu oraz rocznych sprawozdań dyrektora z wykonania zadań Instytutu.
2. Posiedzenia Rady Naukowej zwoływane są przez przewodniczącego Rady Naukowej z inicjatywy własnej, dyrektora Instytutu lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady Naukowej. W przypadku braku możliwości wykonania tej czynności przez przewodniczącego, posiedzenie zwoływane jest przez zastępcę przewodniczącego Rady Naukowej.

3. W posiedzeniach Rady Naukowej biorą udział dyrektor Instytutu, przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady Naukowej.
4. Udział w posiedzeniach Rady Naukowej może się odbywać w formie zdalnej lub posiedzenia mogą odbywać się w formie zdalnej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, a głosowania niejawnie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, jeżeli system ten zapewnia zachowanie tajności głosowania. O formie posiedzenia Rady Naukowej decyduje przewodniczący.

§ 10.

1. Propozycję porządku posiedzenia Rady Naukowej przedstawia jej przewodniczący.
2. Zawiadomienia o posiedzeniu Rady Naukowej, z podaniem formy, miejsca, terminu i proponowanego porządku posiedzenia, powinny być doręczone członkom Rady Naukowej i osobom określonym w § 9 ust. 3 co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.
3. W sytuacjach uznanych przez Przewodniczącego Rady Naukowej za wyjątkowe zawiadomienie o posiedzeniu Rady Naukowej może być doręczone wraz z uzasadnieniem osobom wskazanym w ust. 2 nie później niż na 2 dni przed terminem posiedzenia.
4. Doręczenie zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 i ust. 3 może nastąpić przez pocztę lub za pośrednictwem środków elektronicznych, faksem bądź przez kuriera.

§ 11.

1. Posiedzenia Rady Naukowej prowadzi przewodniczący lub jego zastępca.
2. Z każdego posiedzenia Rady Naukowej sporządza się protokół, który podpisuje osoba prowadząca posiedzenie. Protokół jest udostępniany członkom Rady Naukowej nie później niż 30 dni od posiedzenia Rady Naukowej.

§ 12.

1. Do ważności uchwał Rady Naukowej konieczna jest obecność jej przewodniczącego lub jego zastępcy oraz co najmniej połowy składu Rady Naukowej.
2. Uchwały Rady Naukowej są podejmowane zwykłą większością głosów.

§ 13.

Przewodniczący Rady Naukowej ma prawo powoływać spoza członków Rady Naukowej rzeczoznawców, referentów, koreferentów dla opracowania i przedstawienia Radzie Naukowej zagadnień będących przedmiotem obrad.

§ 14.

Członkowie Rady Naukowej zatrudnieni poza Instytutem są obowiązani do nieujawniania uzyskanych informacji, stanowiących tajemnicę Instytutu w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§ 15.

1. Rozwiązanie stosunku pracy z mianowanym pracownikiem naukowym może nastąpić z innych ważnych przyczyn niż określone w art. 45 ustawy o instytutach badawczych po uzyskaniu zgody Rady Naukowej Instytutu.
2. Z tytułu działalności w Radzie Naukowej nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
3. 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 wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy.

§ 16.

Wydatki związane z działalnością Rady Naukowej pokrywa Instytut.

§ 17.

1. Zmianę niniejszego regulaminu może inicjować każdy z członków Rady Naukowej.
2. Zmiana Regulaminu następuje w trybie przewidzianym dla podejmowania przez Radę Naukową uchwał.

§ 18.

1. Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek każdego z członków Rady Naukowej zarządza przeprowadzenie głosowania w trybie tajnym.
2. W głosowaniach rozstrzyga zwykła większość głosów.