

RADA NAUKOWA

REGULAMIN

Rady Naukowej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-
Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach
na kadencję 2017-2021 (okres 2020-2021)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Rada Naukowa Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1350 z późn. zm.), *dalej jako ustawa*, ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) statutu Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego oraz 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 nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo (system POLON, 2019, poz. 147).
3. Tryb działania Rady w postępowaniach o nadawanie stopni naukowych określa ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668).
4. Kadencja Rady Naukowej rozpoczyna się w dniu jej pierwszego posiedzenia.
5. Rada Naukowa i komisje stałe sprawują swoje funkcje do pierwszego posiedzenia Rady nowej kadencji.

§ 3

W ramach Rady działają komisje stałe oraz powoływane doraźnie Komisje Doktorskie i zespoły do opracowywania zagadnień będących przedmiotem prac Rady. W pracach komisji i zespołów mogą uczestniczyć z głosem doradczym specjaliści nie będący członkami Rady.

Rozdział II

Zadania Rady

§ 4

1. Funkcje i zadania Rady Naukowej określa ustawa o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1350 z późn. zm.) oraz ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668).
2. Prawo głosu w sprawach, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 12 i 13 ustawy, mają członkowie Rady Naukowej posiadający stopień naukowy lub tytuł naukowy.
3. Prawo głosu w sprawach, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 14 ustawy, mają członkowie Rady Naukowej posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy.
4. Rada Naukowa jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności Instytutu.
5. Rada Naukowa sporządza opinie, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 4, 5, 7, 9-13 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
6. Przewodniczący Rady Naukowej przekazuje Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchwały Rady w sprawach, o których mowa w art. 29, ust. 2, pkt 5-11 i 17-19 ustawy, w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia.
7. Członek Rady ma prawo do:
 - 1) wnoszenia projektów uchwał na posiedzeniach Rady;
 - 2) zgłaszania wniosków na posiedzeniach Rady oraz komisjach i zespołach;
 - 3) zgłaszania interpelacji i zapytań.

Rozdział III

Skład Rady

§ 5

1. Rada Naukowa liczy 30 członków, w tym 15 osób (50% składu Rady) wybierają pracownicy, spośród osób zatrudnionych w Instytucie (13 osób posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego i 2 osoby posiadające stopień doktora). Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołuje 15 członków Rady Naukowej zatrudnionych poza Instytutem.
2. W skład Rady Naukowej wchodzi:
 - 1) dyrektor, jego zastępcy oraz główny księgowy, jeżeli spełniają wymagania określone w ust. 3, z prawem głosu w sprawach o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 12-14 ustawy o instytutach badawczych;
 - 2) przedstawiciela ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki z prawem głosu w sprawach, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1, 4, 5-11 i 17-20 ustawy o instytutach badawczych- którzy nie są zaliczani do osób, których liczba została określona w art. 30 ust. 1 ustawy o instytutach badawczych.
3. Członkowie Rady Naukowej zatrudnieni poza Instytutem są zobowiązani do nieujawniania uzyskanych informacji, stanowiących tajemnicę Instytutu w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
4. Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera w głosowaniu tajnym ze swego składu 6-osobowe Prezydium, które tworzą: przewodniczący, 2 zastępców przewodniczącego, sekretarz oraz dwóch członków. Zastępcy przewodniczącego i członkowie Prezydium mogą pełnić funkcje przewodniczących stałych komisji Rady oraz przewodniczącego Komisji Doktorskiej.
5. Przewodniczącego Rady Naukowej wybiera się spośród członków Rady powołanych przez ministra nadzorującego.
6. Przewodniczący i jeden z jego zastępców powinni posiadać tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Zasady wyboru Prezydium określa regulamin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

7. Mandat członka Rady wygasa w przypadku:
 - 1) rozwiązania stosunku pracy z Instytutem,
 - 2) odwołania przez MRiRW,
 - 3) pisemnej rezygnacji z członkostwa w Radzie,
 - 4) śmierci członka Rady.
8. W przypadku zmniejszenia się składu Rady, o którym mowa w ust. 1, mandat ten zostaje niezwłocznie obsadzony przez osobę z tej samej grupy pracowników, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów, a nie otrzymała mandatu lub osobę wskazaną przez MRiRW.
9. W przypadku braku możliwości uzupełnienia składu Rady w sposób określony w ust. 8, przeprowadza się wybory uzupełniające.

Rozdział IV

Tryb pracy Rady

§ 6

1. Podstawową formą pracy Rady są posiedzenia plenarne odbywające się raz na kwartał lub częściej w miarę potrzeby.
2. Posiedzenie zwołuje przewodniczący Rady lub jego zastępca.
3. Przewodniczący Rady lub jego zastępca ma obowiązek zwołania posiedzenia Rady w terminie 10 dni od dnia zgłoszenia odpowiedniego pisemnego wniosku popisanego przez:
 - 1) Prezydium
 - 2) 1/3 członków Rady,
 - 3) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 - 4) Dyrektora Instytutu.
4. We wniosku o zwołanie posiedzenia Rady należy wskazać sprawy wnoszone pod obrady.
5. Sekretarz Rady zawiadamia jej członków o terminie posiedzenia z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, dołączając porządek posiedzenia i niezbędne materiały umożliwiające przygotowanie się do obrad. Dopuszcza się zawiadomienie członków o terminie posiedzenia w formie elektronicznej na adresy e-mail podane przez członków na pierwszym posiedzeniu Rady Naukowej.
6. Porządek posiedzeń Rady ustala jej przewodniczący lub jego zastępca w porozumieniu z dyrektorem Instytutu.

§ 7

Do wyłącznej kompetencji Rady należy:

- 1) podejmowanie uchwał i wyrażanie opinii w sprawach stanowiących zadania Rady określone w § 4 regulaminu,
- 2) rozpatrywanie wniosków Prezydium Rady,
- 3) rozpatrywanie wniosków komisji i zespołów Rady.

§ 8

1. Rada w głosowaniu tajnym powołuje Rzecznika Dyscyplinarnego na 4-letnią kadencję spośród pracowników naukowych posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego.
2. W przypadku otrzymania przez Radę wiadomości o popełnieniu czynu uzasadniającego odpowiedzialność dyscyplinarną, Rada poleca Rzecznikowi Dyscyplinarnemu wszczęcie postępowania wyjaśniającego. Rzecznik Dyscyplinarny związany jest tym poleceniem.

§ 9

1. Posiedzeniu Rady przewodniczy jej przewodniczący lub jego zastępca.

2. Przewodniczący posiedzenia może proponować ograniczenie czasu dyskusji oraz poddać pod głosowanie wnioski o przeniesienie określonych spraw w porządku obrad do rozpatrzenia na następnym posiedzeniu. Wniosek taki może zgłosić również każdy członek składu Rady.
3. Jeżeli na posiedzeniu Rady rozpatrywana jest sprawa dotycząca osobiście Przewodniczącego posiedzenia, wówczas na czas jej rozpatrzenia przekazuje on przewodnictwo obrad zastępcy Przewodniczącego.
4. W posiedzeniach Rady, poza jej członkami, biorą udział:
 - 1) przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej, kierownicy zakładów naukowych Instytutu nie będący członkami Rady oraz reprezentant RZD,
 - 2) inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady.
5. Do ważności uchwał niezbędna jest obecność co najmniej połowy członków Rady, w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego.
6. Uchwały Rady Naukowej zapadają w głosowaniu bezwzględną większością głosów przy obecności/udziale co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. Bezwzględna większość głosów jest to każda większość przekraczająca 50% oddanych głosów.
7. Opinie Komisji podejmowane są w trybie określonym w ust. 6.
8. Wszystkie uchwały w sprawach personalnych podejmowane są w głosowaniu tajnym, a w innych sprawach, przy braku sprzeciwu, w głosowaniu jawnym.
9. Na zgodny wniosek trzech członków Rady przewodniczący zarządza tajne głosowanie.
10. Głosowanie przeprowadza stała Komisja skrutacyjna złożona z 3 osób: przewodniczącego i dwóch członków wybranych w głosowaniu jawnym na pierwszym posiedzeniu Rady Naukowej. Z przeprowadzonego głosowania Komisja skrutacyjna sporządza protokół i ogłasza wyniki.
11. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Rady Naukowej członka Komisji skrutacyjnej Rada Naukowa dokonuje wyboru osoby, która będzie zastępowała osobę nieobecną.
12. W sprawach czynności w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego doktora i stopnia doktora habilitowanego do głosowania uprawnieni są członkowie Rady posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, a ponadto w postępowaniach doktorskich – promotor i recenzenci rozprawy doktorskiej.
13. W sprawach opiniowania kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz w sprawach opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów naukowych do głosowania uprawnieni są członkowie Rady ze stopniem naukowym lub tytułem naukowym.
14. Protokoły z posiedzenia Rady podpisuje przewodniczący lub zastępca przewodniczącego i sekretarz. Są one udostępniane członkom Rady w wersji elektronicznej przed następnym posiedzeniem plenarnym.
15. Posiedzenia Rady Naukowej i jej Komisji mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz umożliwiającą głosować.
16. Uchwały podjęte drogą elektroniczną zapadają większością głosów, zgodnie z ust. 6. Szczegółowe zasady głosowania drogą elektroniczną określone zostały w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Rozdział V

Prezydium Rady

§ 10

1. Prezydium Rady działa w sposób ciągły pomiędzy posiedzeniami.
2. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeb.
3. W posiedzeniach Prezydium mogą brać udział: dyrektor Instytutu, jego zastępcy oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady.
4. Posiedzenia Prezydium zwołuje i prowadzi przewodniczący Rady lub jego zastępca.

§ 11

1. Do zadań Prezydium należy załatwianie bieżących spraw w okresie między posiedzeniami Rady, w szczególności:
 - 1) przygotowanie posiedzeń plenarnych Rady. Propozycje porządku obrad przygotowuje Prezydium na podstawie własnego rozeznania sytuacji i pilności spraw, uwzględniając pisemne wnioski:
 - a) dyrektora Instytutu,
 - b) przewodniczących komisji Rady,
 - c) 3 członków Rady,
 - d) Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wnioski podmiotów wskazanych powyżej są dla Prezydium wiążące. Ponadto, każdy pracownik Instytutu może zwrócić się bezpośrednio do Prezydium Rady, lub za pośrednictwem dowolnego członka Rady, z wnioskiem dotyczącym Instytutu, a będącym w zakresie działania Rady. Wniosek taki może być przez Prezydium: przyjęty, przesunięty na dalszy termin lub oddalony. O wpłynięciu wniosku i swojej decyzji Prezydium ma obowiązek poinformować Radę na najbliższym posiedzeniu.

 - 2) przygotowanie projektu uchwały o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego,
 - 3) przygotowanie projektu uchwały o wyznaczeniu trzech członków komisji habilitacyjnej, w tym sekretarza i recenzenta oraz w sprawie powołania komisji habilitacyjnej,
 - 4) bieżąca kontrola realizacji uchwał Rady,
 - 5) inicjowanie działalności komisji i zespołów Rady oraz bieżąca kontrola ich pracy,
 - 6) występowanie z opiniami i wnioskami do dyrektora Instytutu w ważnych sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji plenarnego posiedzenia Rady,
 - 7) opiniowanie wniosków o nagrody: Prezesa Rady Ministrów, Sekretarza PAN, resortowe oraz innych spraw wymagających takiej opinii,
 - 8) opracowywanie wniosków, wraz z dokumentacją, w sprawach powołania na inne ważne funkcje, np. w PAN, Rady Doskonałości Naukowej, oraz przedstawianie ich na plenarnym posiedzeniu Rady.
2. Prezydium Rady jest zobowiązane do informowania Rady, na początku każdego posiedzenia, o wszystkich problemach, którymi zajmowało się w okresie pomiędzy posiedzeniami oraz podjętych decyzjach.

Rozdział VI

Komisje i zespoły Rady

§ 12

1. W ramach Rady działają następujące stałe komisje:
 - 1) Komisja do spraw Rozwoju Kadry Naukowej,
 - 2) Komisja do spraw Działalności Badawczej i Rozwoju Instytutu,
 - 3) Komisja do spraw Ekonomiczno-Finansowych,
2. Zasady wyborów stałych Komisji określa regulamin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
3. Rada powołuje doraźne Komisje Doktorskie oraz zespoły do opracowywania konkretnych problemów, opinii i zadań stanowiących przedmiot prac Rady.

§ 13

1. Komisja do spraw Rozwoju Kadry Naukowej składa się z przewodniczącego i 8 członków posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
2. Do zadań Komisji do spraw Rozwoju Kadry Naukowej należy:
 - 1) przeprowadzanie wstępnych czynności związanych z wszczynaniem postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora, a w szczególności:

- a) weryfikowanie tematu i koncepcji rozprawy doktorskiej,
- b) proponowanie promotora lub promotorów oraz recenzentów rozprawy doktorskiej,
- c) przeprowadzanie egzaminów doktorskich,
- 2) ocena kwalifikacji osób ubiegających się o stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych;
- 3) dokonywanie okresowej oceny rozwoju kadry naukowej, zgodnie z art. 44, ust. 4 ustawy o instytutach badawczych;
- 4) nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi i podyplomowymi oraz Szkołą Doktorską.

§ 14

1. Komisja do spraw Działalności Badawczej i Rozwoju Instytutu składa się z przewodniczącego i 4 członków.
2. Do zadań Komisji do spraw Działalności Badawczej i Rozwoju Instytutu należy przygotowywanie dla Rady:
 - 1) opinii dotyczących priorytetów i perspektywicznych kierunków działalności badawczej i rozwojowej, okresowych planów badań, wdrożeń i upowszechnień Instytutu oraz sprawozdań z ich wykonania,
 - 2) okresowych ocen realizacji programów działalności badawczej i rozwojowej,
 - 3) opinii dotyczących kierunkowych planów rozwoju Instytutu i jego struktur organizacyjnych,
 - 4) oceny współpracy naukowo-badawczej z zagranicą.

§ 15

1. Komisja do spraw Ekonomiczno-Finansowych składa się z przewodniczącego i 4 członków.
2. Do zadań Komisji do spraw Ekonomiczno-Finansowych należy:
 - 1) przygotowanie opinii dotyczących rocznych planów finansowych Instytutu i sprawozdań z ich realizacji,
 - 2) przygotowywanie opinii o wynikach działalności gospodarczej RZD IUNG-PIB,
 - 3) przygotowywanie opinii do wniosków dotyczących sprzedaży, dzierżawy i innych przekształceń własnościowych składników majątkowych IUNG-PIB i RZD,
 - 4) ocena realizacji umów dzierżawnych ze szczególnym uwzględnieniem eksploatacji majątku trwałego Instytutu,
 - 5) analiza polityki płacowej w Instytucie.

§16

1. Komisja Doktorska składa się z przewodniczącego i 8 członków, posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego.
2. Do zadań Komisji Doktorskiej należy przeprowadzanie czynności związanych z postępowaniem w sprawie nadania stopnia naukowego doktora, a w szczególności:
 - 1) przyjmowanie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony,
 - 2) przeprowadzanie publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
 - 3) przedstawianie wniosków do Rady Naukowej w formie projektów uchwał w sprawie:
 - a) nadania kandydatowi stopnia naukowego doktora,
 - b) wyróżnienia rozprawy w przypadku złożenia takiego wniosku w recenzji przez co najmniej jednego recenzenta (w postępowaniach wszczętych do 30 kwietnia 2019 r.) lub dwóch recenzentów (wg zasad wynikających z prawa o szkolnictwie wyższym i nauce).
3. Wnioski i uchwały Komisji Doktorskiej podlegają zatwierdzeniu przez Radę Naukową.
4. Tryb powołania i zakres czynności Komisji Doktorskiej zawiera załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
5. Przewody doktorskie i postępowania w sprawie nadania stopnia doktora będące w toku, a wszczęte na wniosek dotychczasowej Komisji ds. Przewodów Doktorskich i Rozwoju Kadry

Naukowej, są kontynuowane na mocy niniejszego regulaminu (załącznik nr 3) zgodnie z zakresem czynności Komisji Doktorskiej.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 17

1. Wszystkie wydatki związane z działalnością Rady oraz jej komisji i zespołów oraz ekspertów pokrywa się ze środków Instytutu.
2. Czynności związane z obsługą techniczną Rady wykonuje Sekretariat Naukowy.
3. Wprowadzenie zmian w niniejszym Regulaminie może być dokonywane przez Radę z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub dyrektora Instytutu.
4. Uchwalenie Regulaminu, jak również wprowadzenie w nim zmian zapada na posiedzeniu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Rady.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2020 r.
6. Traci moc Regulamin Rady Naukowej IUNG-PIB przyjęty w dniu 15 września 2017 r.

Sekretarz Rady Naukowej

Feledyn-Szewczyk
dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk, prof. IUNG-PIB

Przewodniczący
Rady Naukowej

prof. dr hab. Tadeusz Filipek

Regulamin Wyborów

Prezydium i komisji Rady Naukowej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa -
Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach
na kadencję 2017-2021

§ 1

Wybory przewodniczącego, 2 zastępców przewodniczącego i sekretarza oraz przewodniczących komisji Rady Naukowej

1. Wybory przewodniczącego, zastępców przewodniczącego i sekretarza oraz przewodniczących komisji Rady odbywają się indywidualnie w kolejności:
 - 1) przewodniczący,
 - 2) zastępcy przewodniczącego,
 - 3) sekretarz,
 - 4) przewodniczący komisji (zgodnie z Regulaminem Rady).
2. Do czasu wyboru Przewodniczącego Rady, pracami Rady kieruje najstarszy wiekiem członek Rady Naukowej, którego obowiązkiem jest zarządzenie wyboru przez Radę Naukową stałej Komisji Skrutacyjnej oraz zarządzenie przyjęcia przez Radę Naukową Regulaminu Rady Naukowej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach na kadencję 2017-2021 wraz z załącznikami.
3. Przewodniczący Rady jest wybierany z grona członków Rady powołanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4. Na każdą z funkcji zgłaszani są kandydaci odpowiadający wymogom Regulaminu Rady. Przed głosowaniem wymagane jest uzyskanie zgody kandydata na pełnienie funkcji.
5. Każdy członek Rady ma prawo zgłosić jednego kandydata na każdą funkcję.
6. Na liście wyborczej umieszcza się nazwiska co najmniej dwóch kandydatów na każdą funkcję.
7. Wybrany zostaje kandydat, który uzyska w pierwszej turze wyborów więcej niż 50% ważnych z oddanych głosów. W przypadku gdy żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości, to zarządza się drugą turę, w której o wyborze decyduje zwykła większość głosów. W sytuacji uzyskania przez dwóch kandydatów jednakowej liczby głosów wybór jest rozstrzygany przez losowanie.
8. Zmiany w okresie kadencji w składzie Prezydium Rady i komisji dokonuje się w trybie wyboru, zgodnie z powyższą procedurą, w przypadku:
 - 1) pisemnej rezygnacji z funkcji,
 - 2) fizycznej niemożności pełnienia funkcji przez okres dłuższy niż 6 miesięcy (np. wyjazd zagraniczny, długotrwała choroba),
 - 3) pisemnego wniosku 10 członków Rady.
9. Osoby pełniące w ostatniej kadencji Rady funkcje określone w punkcie 1 mogą kandydować повторно.

Wybory członków Prezydium i członków komisji Rady Naukowej

1. Wybory członków Prezydium i członków komisji odbywają się grupowo.
2. Wyborów dokonuje się w kolejności:
 - 1) członkowie Prezydium,
 - 2) członkowie komisji (zgodnie z Regulaminem Rady).
3. Listę wyborczą tworzy się w wyniku jawnych zgłoszeń przez członków Rady.
4. Liczba zgłoszonych kandydatów powinna przewyższać liczbę wybieranych osób.
5. Na członków Prezydium mogą kandydować przewodniczący komisji.
6. Wybranymi są osoby, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów. W przypadku uzyskania przez dwóch kandydatów jednakowej liczby głosów wybór jest rozstrzygany przez losowanie.

Zasady głosowania drogą elektroniczną

1. Głosowanie zarządza Przewodniczący Rady lub jego Zastępca określając, przedmiot głosowania, okres w którym można oddać głos i termin przedstawienia wyników.
2. Głosowanie elektroniczne od strony technicznej przeprowadza Sekretarz Rady. Sekretarz Rady zarządza głosowane tajne.
3. Technika głosowania wymaga użycia ogólnie dostępnych programów przeznaczonych do wymiany informacji drogą elektroniczną za pomocą stworzonej do tego dedykowanej aplikacji lub strony www umożliwiającej w sposób bezpieczny dokonania głosowania oraz umożliwiający głosowanie tajne.
4. Zarządzenie o głosowaniu elektronicznym przekazywane jest członkom Rady za pośrednictwem poczty elektronicznej i powinno zawierać:
 - 1) Projekt uchwały,
 - 2) Uzasadnienie uchwały,
 - 3) Wniosek o podjęcie uchwały (o ile był sporządzony),
 - 4) Opinie właściwej Komisji (o ile jest wymagana),
 - 5) Inne załączniki, stosownie do treści uchwały.
5. Aplikacja do głosowania powinna określać jednoznaczne informacje umożliwiające osobom obsługującym procedurę głosowania nad każdą z uchwał jego przygotowanie i zawierać:
 - 1) określenie przedmiotu głosowania i okres, w którym można oddać głos;
 - 2) formatkę o następującej treści:
 - a) „tak”
 - b) „nie”
 - c) „wstrzymuję się”
6. Uznaje się ważność głosu, jeżeli formatka zawiera znak „x” w jednej z trzech pozycji określonych w ust. 5 pkt. 2 lit. a-c.
7. Odbiorcą wyników głosowania jest Sekretarz Rady, który przekazuje je do Komisji skrutacyjnej przygotowującej protokół z głosowania w formie papierowej (z dopiskiem „głosowanie elektroniczne”). Sekretarz Rady przekazuje protokół głosowania Prezydium Rady Naukowej.
8. Protokół zawierający wyniki głosowania elektronicznego zawiera podpisy członków Komisji Skrutacyjnej i Sekretarza Rady.
9. O wyniku głosowania elektronicznego Przewodniczący informuje członków Rady na najbliższym posiedzeniu. Dokumentacja z przeprowadzonego głosowania drogą elektroniczną jest dostępna dla każdego członka Rady Naukowej u Sekretarza Rady Naukowej.
10. Zobowiązuje się Sekretarza Rady do archiwizacji otrzymanych wyników głosowania, a w szczególności formularzy głosowania w katalogu właściwym dla tzw. skrzynki odbiorczej, w aplikacjach obsługujących wymianę informacji elektronicznej.

**Tryb powołania i zakres czynności Komisji Doktorskiej na okres 2020-2021
(w ramach Kadencji Rady Naukowej 2017-2021)**

§1

1. Komisję Doktorską powołuje Rada Naukowa w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
2. W czasie obrony rozprawy doktorskiej Komisja pracuje w składzie powiększonym o promotora i recenzentów, natomiast promotor pomocniczy uczestniczy bez prawa udziału w głosowaniach.
3. Głosowania przeprowadza Komisja Skrutacyjna (3 osoby), wyznaczona ze składu Komisji Doktorskiej.
4. Obronę rozprawy doktorskiej dokumentują 2 protokolanci. Jeden z nich protokołuje część jawną posiedzenia związaną z publiczną dyskusją nad rozprawą doktorską, a drugi cały przebieg posiedzenia Komisji.

§2

1. Zakres zadań Komisji Doktorskiej określa Regulamin Rady Naukowej.
2. Obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu Komisji lub może być przeprowadzona z wykorzystaniem technologii informatycznych, zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz umożliwiających zapewnienie tajności głosowań.

§3

Zakres czynności Komisji Doktorskiej:

- 1) przyjmowanie rozpraw doktorskich,
- 2) dopuszczanie kandydata do obrony rozprawy i wyznaczenie terminu obrony,
- 3) przeprowadzanie publicznej obrony rozprawy doktorskiej,
- 4) podejmowanie uchwał w sprawach:
 - a. przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej,
 - b. nadania stopnia naukowego doktora (w formie projektu uchwały kierowanego do Rady Naukowej),
 - c. wyróżnienia rozprawy doktorskiej (w formie projektu uchwały do RN), w przypadku złożenia wniosku w tej sprawie na piśmie przez recenzentów.

§4

1. Uchwały Komisji Doktorskiej są ważne przy obecności ponad 50% jej składu osobowego.
2. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
3. Uchwały Komisji podpisuje jej przewodniczący.
4. Protokoły z posiedzenia Komisji są podpisywane przez przewodniczącego oraz osobę sporządzającą protokół.

§5

Obsługę administracyjno-techniczną Komisji Doktorskiej sprawuje pracownik Sekretariatu Naukowego, pełniący funkcję sekretarza Komisji (bez prawa do głosowania).