

REGULAMIN

RADY NAUKOWEJ

**Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej
im. Ludwika Hirszfelda PAN
we Wrocławiu**

§ 1

1. Rada Naukowa jest statutowym organem Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu.
Zobowiązana jest do działalności w ramach przepisów obowiązujących w Polskiej Akademii Nauk.
2. Kadencja Rady Naukowej trwa 4 lata i rozpoczyna się z początkiem roku kalendarzowego.
3. Skład i liczbę członków Rady oraz tryb ich wyboru określa Statut Instytutu.

§ 2

Do zadań Rady Naukowej należy:

1. Bieżący nadzór nad działalnością Instytutu, w szczególności dbanie o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój osób rozpoczynających karierę naukową, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki.
2. Określanie profilu działalności Instytutu przy uwzględnieniu kierunków rozwoju światowej nauki.
3. Przyjmowanie programów badań, współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz działalności wydawniczej.
4. Zatwierdzanie sprawozdań z działalności Instytutu.
5. Dokonywanie oceny aktywności naukowej pracowników naukowych Instytutu.

6. Przeprowadzanie postępowań doktorskich, habilitacyjnych oraz przedstawianie wniosków o nadanie tytułu naukowego, w ramach posiadanych uprawnień.
7. Zgłaszanie kandydatów na członków Polskiej Akademii Nauk.
8. Powoływanie stałych lub doraźnych komisji dla określonych problemów.
9. Uchwalanie Statutu Instytutu oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Instytutu.
10. Opiniowanie kandydatów na stanowisko Zastępcy Dyrektora Instytutu ds. Naukowych.
11. Uchwalanie sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na poszczególne stanowiska naukowe.
12. Wybieranie członków Komisji Dyscyplinarnej orzekającej w pierwszej instancji w sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych Instytutu oraz pracowników badawczo-technicznych.
13. Powoływanie rzecznika dyscyplinarnego w Instytucie oraz jego zastępców.
14. Ustalanie zasad funkcjonowania szkoły doktorskiej, w szczególności zasad rekrutacji, regulaminu i programu kształcenia.
15. Uchwalanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.
16. Opiniowanie zakładania spółek, obejmowania lub nabywania udziałów oraz akcji spółek handlowych celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz prowadzenia działań z zakresu transferu technologii i promocji nauki.
17. Podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Naukowej w ustawie o PAN, statucie Akademii lub Statucie Instytutu.
18. Wyrażanie na wniosek Dyrektora Instytutu opinii w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Naukowej.

§ 3

1. Rada Naukowa zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
2. Posiedzenia Rady Naukowej mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz umożliwiających zapewnienie tajności głosowań.

3. Posiedzenia Rady Naukowej zwołuje jej Przewodniczący (w razie nieobecności Zastępcy) z własnej inicjatywy, na żądanie władz Polskiej Akademii Nauk, na wniosek Dyrektora Instytutu lub na wniosek co najmniej 1/4 liczby członków Rady Naukowej.
4. Program posiedzeń ustala Przewodniczący Rady w oparciu o wnioski Dyrektora Instytutu, władz Akademii lub członków Rady.
5. Zawiadomienia o posiedzeniach Rady Naukowej z proponowanym porządkiem dziennym i odpowiednimi materiałami przesyłane są członkom Rady na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
6. Na posiedzenia Rady Przewodniczący może zapraszać specjalistów, których udział uznał za wskazany. Zaproszeni recenzenci rozpraw doktorskich i habilitacyjnych mają prawo głosu w sprawach dotyczących konkretnego postępowania.
7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący, w razie nieobecności Zastępcy.
8. Sekretarz Rady czuwa nad przygotowaniem organizacyjnym Rady Naukowej oraz sporządza protokół z obrad i nadzoruje prowadzenie dokumentacji Rady. Sekretarz Rady sporządza protokół z jej posiedzenia (podpisany przez Przewodniczącą Rady i Sekretarza), który przekazywany jest członkom Rady wraz z zaproszeniem na następne posiedzenie.
9. Protokół jest przedstawiany do zatwierdzenia Radzie Naukowej na najbliższym posiedzeniu.
10. Pod nieobecność Przewodniczącego Rady obowiązki pełni jego Zastępca.

§ 4

1. Rada Naukowa na pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącą i jego Zastępcę oraz Sekretarza, bezwzględną większością głosów obecnych członków Rady. Funkcji tych nie może pełnić Dyrektor Instytutu ani jego Zastępca.
2. Rada Naukowa na pierwszym posiedzeniu wybiera również Rzecznika dyscyplinarnego oraz członków Komisji dyscyplinarnej, jej Przewodniczącą i zastępcę.

§ 5

1. Rada upoważniona jest do podejmowania odpowiednich uchwał oraz przedstawiania Akademii opinii i wniosków dotyczących działalności Instytutu.
2. Uchwały podejmowane są w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady.
3. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli przepisy ustawy o PAN albo Statutu Instytutu lub niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej.

4. Uchwała w przedmiocie uchwalenia Statutu Instytutu lub jego zmiany podejmowana jest bezwzględną większością oddanych głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady.
5. Podejmowanie wszystkich uchwał odbywa się w głosowaniu tajnym.

§ 6

1. Do realizacji swoich prac Rada Naukowa powołuje w miarę potrzeby komisje stałe lub doraźne.
2. Rada Naukowa ustala zakres i tryb działania komisji oraz wyznacza przewodniczącego komisji.
3. W pracach komisji mogą brać udział z głosem doradczym specjaliści zaproszeni przez przewodniczącego komisji.
4. Posiedzenia komisji zwołuje jej Przewodniczący.
5. Komisje są zobowiązane do przedstawiania Radzie sprawozdania z wykonania powierzonych zadań. Wnioski i propozycje komisji wymagają zatwierdzenia przez Radę.

§ 7

1. W okresie między posiedzeniami Rady Naukowej w imieniu Rady wypowiada się jej Prezydium w składzie: Przewodniczący Rady, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz Rady, Dyrektor Instytutu i jego Zastępca ds. Naukowych – w obecności przynajmniej trzech osób. Decyzje Prezydium nie mogą zastępować uchwał w sprawach przewidzianych do kompetencji Rady.
2. Decyzje podjęte przez Prezydium Rady między jej posiedzeniami winny być przedstawione do zatwierdzenia Rady Naukowej na najbliższym posiedzeniu.

§ 8

1. Wszystkie wydatki związane z działalnością Rady i jej komisji pokrywane są ze środków Instytutu.
2. Członkowie Rady zobowiązani są do uczestnictwa w posiedzeniach plenarnych. Nieobecność, w uzasadnionych przypadkach, winna być zgłoszona pisemnie.
3. Zmiany w obowiązującym regulaminie mogą być wprowadzone na wniosek członków Rady po zatwierdzeniu ich przez więcej niż połowę członków Rady.
4. Rada Naukowa, w uznaniu zasług, przyznaje tytuł Honorowego Przewodniczącego Rady.

5. Obsługę techniczną Rady Naukowej i jej komisji zapewnia Instytut.

§ 9

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia i obowiązuje do czasu wprowadzenia zmian przez Radę obecnej lub następnej kadencji.

Regulamin z przyjętymi zmianami został uchwalony przez Radę Naukową IITD PAN na 220 posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2024r. (uchwała Nr 22/e-220/2024) oraz w głosowaniu tajnym, internetowym przeprowadzonym w dniach 30 maja 2025r.- 4 czerwca 2025r., w wyniku którego podjęto uchwałę Nr 4/e/30.05.25r.-04.06.25r./system Głosuj24.pl.

Przewodniczący Rady Naukowej

Prof. dr hab. Maciej Zabel