**REGULAMIN RADY NAUKOWEJ**

**MORSKIEGO INSTYTUTU RYBACKIEGO -**

**PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO**

Na podstawie art. 30 ust. 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.736 ze zm.) Rada Naukowa Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego uchwala, co następuje:

**Rozdział I**

**Postanowienia Ogólne**

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady pracy Rady Naukowej Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego, zwanej dalej „Radą" oraz sposób wykonywania jej ustawowych zadań.
2. Rada działa na podstawie:
3. ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (dalej zwanej „ustawą"),
4. Statutu Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego,
5. niniejszego Regulaminu.
6. Rada jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego (zwanego dalej „Instytutem") w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.
7. Do zadań Rady należy m.in.:
8. uchwalanie statutu Instytutu;
9. w zakresie kompetencji inicjujących:
10. wnioskowanie do dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora lub profesora instytutu;
11. występowanie wspólnie z dyrektorem Instytutu, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych, z wnioskiem w sprawie połączenia, podziału, reorganizacji lub likwidacji Instytutu;

3) w zakresie kompetencji opiniodawczych i doradczych:

a) opiniowanie kandydatów na stanowiska zastępcy dyrektora do spraw naukowych, sekretarza naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym, odpowiedzialnych za prowadzenie badań naukowych;

1. opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansowych Instytutu, a także rocznych sprawozdań dyrektora z wykonania zadań;
2. opiniowanie regulaminu organizacyjnego;
3. opiniowanie rocznego planu finansowego;
4. opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych;
5. opiniowanie podziału zysku Instytutu;
6. opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników;
7. opiniowanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.
8. Rada realizuje ustawowe zadania w szczególności w formie uchwał, opinii, zaleceń podejmowanych na posiedzeniach Rady, Komisji lub Zespołów.

1. Rada liczy 28 członków, w tym:

1. 14 pracowników naukowych i badawczo-technicznych Instytutu;
2. 14 osób spoza Instytutu, powoływanych przez ministra nadzorującego

2. Pracownicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1):

1. posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego albo tytuł naukowy, wchodzą w skład Rady w liczbie 9;
2. nieposiadający stopnia naukowego doktora habilitowanego albo tytułu naukowego, wchodzą w skład Rady w liczbie 5.

3. W skład Rady wchodzi dyrektor Instytutu, zastępca dyrektora do spraw naukowych oraz pozostali zastępcy dyrektora i główny księgowy, jeżeli spełniają wymagania określone w art. 30 ust. 3 ustawy, z prawem głosu w sprawach, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 12-14 ustawy. Osoby te nie są zaliczane do liczby osób określonej w ust. 1.

1. Mandat członka Rady wygasa w czasie jej kadencji na skutek:

1. rezygnacji z mandatu,
2. śmierci,
3. ustania stosunku pracy z pracownikiem Instytutu będącym członkiem Rady,
4. odwołania przez organ powołujący
5. innych okoliczności prawem przewidzianych.
6. Rada przyjmuje rezygnację członka Rady, jeśli ten zwróci się z pisemnym wnioskiem lub oświadczeniem do protokołu na posiedzeniu Rady.
7. W przypadku zwolnienia miejsca mandatowego, Rada, z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 1 pkt 2, niezwłocznie uzupełnia swój skład przez osoby z list wyborczych ostatnich wyborów zgodnie z kolejnością uzyskanych głosów i zgodnie z regulaminem wyborów.
8. Jeżeli nie jest możliwe uzupełnienie składu Rady, w sposób określony w ust. 3, przeprowadza się wybory uzupełniające.

1. Członek Rady obowiązany jest do uczestniczenia w plenarnych posiedzeniach Rady oraz

pracach w Komisjach i Zespołach powoływanych przez Radę.

2. Członek Rady ma prawo:

1. wnoszenia projektów uchwał na posiedzeniach Rady,
2. formułowania opinii i zgłaszania wniosków na posiedzeniach plenarnych, Komisji i Zespołów.
3. Członek Rady potwierdza swoja obecność na posiedzeniu Rady, Prezydium Rady lub Komisji podpisem na liście obecności.
4. W razie nieobecności na posiedzeniu członek Rady powinien usprawiedliwić swoją nieobecność u przewodniczącego Rady lub przewodniczącego Komisji.

**Rozdział II**

**Organizacja i Zadania Organów Rady**

1. W ramach Rady działają następujące organy:

1. Prezydium, w skład którego wchodzą: przewodniczący Rady, dwóch jego zastępców, przewodniczący Komisji Rady ds. Kady Naukowej i ds. Pracowniczych, zatwierdzeni przez Radę oraz wybrany członek Rady.
2. trzy stałe Komisje Rady:
3. Komisja ds. Kadry Naukowej,
4. Komisja ds. Pracowniczych,
5. Komisja Skrutacyjna.
6. W uzasadnionych przypadkach Rada może powoływać inne komisje i zespoły stałe lub doraźne.
7. Rada wybiera spośród swoich członków w głosowaniu tajnym przewodniczącego i jego zastępców, z tym że przewodniczącego Rady wybiera się spośród członków Rady powołanych przez ministra nadzorującego.
8. Przewodniczącym Rady może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora.
9. W przypadku ustąpienia lub nieobecności przewodniczącego Rady, jego obowiązki przejmuje zastępca.
10. Funkcja zastępcy przewodniczącego Rady nie może być łączona ze stanowiskiem dyrektora, zastępcy dyrektora lub głównego księgowego.
11. W posiedzeniu Rady biorą udział dyrektor, przedstawiciel zakładowych organizacji związkowych oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady.
    * + 1. Do zadań przewodniczącego Rady należy:
12. kierowanie pracami Rady i jej Prezydium,
13. zwoływanie posiedzeń Rady i jej Prezydium,
14. utrzymywanie kontaktów z dyrekcją Instytutu,
15. wykonywanie innych czynności powierzonych przez Radę lub jej Prezydium,
16. przekazywanie ministrowi nadzorującemu uchwał 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.

1. Do zadań Prezydium Rady należy:

1. ustalanie ramowego planu pracy posiedzeń plenarnych Rady,
2. przygotowywanie plenarnych posiedzeń Rady,
3. koordynowanie działalności Komisji Rady,
4. kontrola i realizacja uchwał, wniosków i zaleceń Rady o realizacji jej uchwał,
5. informowanie Rady o działalności Prezydium,
6. reprezentowanie Rady w okresie pomiędzy zwyczajnymi posiedzeniami i podejmowanie uchwał w sprawach związanych z konkursami na stanowiska kierownicze w Instytucie,
7. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Radę.
8. Do podejmowania decyzji Prezydium Rady wymagana jest obecność co najmniej 1/2 liczby jego członków.

1. Do zadań Komisji ds. Kadry Naukowej należy:

1. przygotowywanie projektów opinii w sprawie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych,
2. przygotowywanie projektów opinii w sprawie wniosków o przyznanie stypendiów naukowych,
3. przygotowywanie projektów okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczo-technicznych Instytutu,
4. prowadzenie innych spraw zleconych przez Radę.

2. Komisja ds. Pracowniczych jest upoważniona do:

1. opiniowania propozycji wniosków w sprawie kandydatów przedstawianych do nagród, odznaczeń itp.,
2. prowadzenia innych spraw zleconych przez Radę.

3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:

1) Obsługa głosowań odbywających się na posiedzeniach Rady:

a) w głosowaniach tajnych: rozdanie i zebranie kart do głosowania, ich przeliczenie i ogłoszenie wyników;

b) w głosowaniach jawnych: na prośbę przewodniczącego przeliczenie oddanych głosów i ustalenie wyników głosowania.

Wszelkie czynności administracyjne związane z pracą Rady wykonuje jej sekretarz, powoływany przez Radę spośród pracowników Instytutu, na wniosek dyrektora.

**R o z d z i a ł III**

**Tryb pracy Rady**

1. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje dyrektor Instytutu.
2. Kadencja Rady trwa cztery lata i rozpoczyna się w dniu jej pierwszego posiedzenia.
3. Rada sprawuje swoje funkcje do pierwszego posiedzenia Rady nowej kadencji, chyba że przepisy ogólnie obowiązujące stanowią inaczej
4. Posiedzenia zwyczajne Rady zwołuje przewodniczący Rady, co najmniej trzy razy w roku.
5. Posiedzenia nadzwyczajne Rady zwołuje Prezydium Rady z własnej inicjatywy, na żądanie co najmniej 1/3liczby członków lub na wniosek Dyrektora.
6. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady wraz z proponowanym porządkiem dziennym i materiałami dotyczącymi spraw, które mają być przedmiotem obrad, powinny być przekazane członkom Rady nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 4.
7. Uchwały Rady są jawne i podawane do wiadomości pracowników w formie komunikatu wywieszonego na tablicy informacyjnej.
8. Dla ważności uchwał konieczny jest udział 1/2liczby członków Rady uprawnionych do głosowania.
9. Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
10. Udział w głosowaniach nad uchwałami biorą członkowie Rady, z zastrzeżeniem postanowień art. 29 ust. 3 i 4 oraz art. 30 ust. 5 ustawy.
11. Głosowanie na posiedzeniu Rady odbywa się jawnie, z zastrzeżeniem postanowień § 8 ust. 1 niniejszego Regulaminu oraz spraw osobowych. Ponadto głosowanie tajne może być przeprowadzone na wniosek Prezydium Rady lub członka Rady, poparte przez co najmniej 1/2 liczby członków Rady obecnych na posiedzeniu.
12. Protokół i komunikat z posiedzenia Rady powinny być sporządzone przez sekretarza Rady i dostarczone przewodniczącemu Rady w ciągu 21 dni po posiedzeniu Rady.
13. Protokoły i uchwały otrzymują kolejną numerację od rozpoczęcia kadencji Rady, z uwzględnieniem kolejności posiedzeń
14. Protokoły wraz z innymi materiałami członkowie Rady powinni otrzymać nie później niż 7 dni przed kolejnym posiedzeniem Rady.

**R o z d z i a ł IV**

**Postanowienia końcowe**

Dyrektor Instytutu dostarcza Radzie potrzebne dane, wyjaśnienia i materiały z zakresu działalności Instytutu.

Rada w istotnych sprawach może zasięgać pisemnej opinii pracowników Instytutu.

Obsługę administracyjną Rady i jej organów zapewnia Instytut.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy lub postanowienia Statutu Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego, a w zakresie wyborów do Rady - postanowienia regulaminu wyborów.

1. Traci moc Regulamin Rady Naukowej Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni z dnia 10 kwietnia 2017 r.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

**Przewodniczący Rady Naukowej**

**Morskiego Instytutu Rybackiego –**

**Państwowego Instytutu Badawczego**

**prof. dr hab. Zygmunt Klusek**