

**Uchwała Rady Naukowej Głównego Instytutu Górnicztwa – Państwowego Instytutu Badawczego nr 1 z dnia 6 listopada 2023r. w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Rady Naukowej Głównego Instytutu Górnicztwa- Państwowego Instytutu Badawczego kadencji 2021-2025.**

Na podstawie § 30 ust. 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych (Dz. U. z 2022 poz. 498, z późn. zm.) Rada Naukowa Głównego Instytutu Górnicztwa – Państwowego Instytutu Badawczego uchwała co następuje:

**§ 1.**

Rada Naukowa Głównego Instytutu Górnicztwa – Państwowego Instytutu Badawczego uchwała zmiany w Regulaminie Rady Naukowej Głównego Instytutu Górnicztwa kadencji 2021-2025, stanowiącym załącznik do uchwały Rady Naukowej Głównego Instytutu Górnicztwa nr 4 z dnia 28 marca 2022 roku, w brzmieniu określonym w **Załączniku nr 1** do niniejszej Uchwały.

**§ 2.**

Ujednociony tekst Regulaminu uwzględniający zmiany określone w Załączniku nr 1 stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania

Za zgodność z oryginałem:

Przewodnicząca Rady Naukowej  
Głównego Instytutu Górnicztwa -  
Państwowego Instytutu Badawczego

prof. dr hab. Izabela Jonek-Kowalska

**REGULAMIN RADY NAUKOWEJ  
Głównego Instytutu Górnictwa –  
Państwowego Instytutu Badawczego  
kadencji 2021-2025  
(tekst jednolity)**

**Rozdział I.  
Postanowienia ogólne**

**§ 1.**

Podstawę prawną działania Rady Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego, zwanej dalej *Radą*, stanowią:

1. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 498 , z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 742 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz.1669, z późn. zm.).
4. Statut Głównego Instytutu Górnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego uchwalony przez Radę Naukową w dniu 22 września 2023 roku, zatwierdzony przez Ministra Nadzorującego w dniu 18 października 2023 roku.
5. Postanowienia niniejszego regulaminu.

**§ 2.**

1. Rada jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Głównego Instytutu Górnictwa- Państwowego Instytutu Badawczego (dalej: Instytut) w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.
2. W zakresie działalności statutowej Rada, w szczególności:
  - a) uchwała Statut Instytutu,
  - b) opiniuje plan działalności Instytutu,
  - c) opiniuje kandydatów na stanowiska: Zastępcy dyrektora do spraw naukowych, Sekretarza Naukowego oraz Kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym, odpowiedzialnych za prowadzenie badań naukowych,
  - d) opiniuje kierunkowe plany tematyczne badań naukowych i prac rozwojowych oraz roczne sprawozdania Dyrektora Instytutu z wykonania zadań,
  - e) ustala perspektywiczne kierunki działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej,
  - f) opiniuje wnioski w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub reorganizacji Instytutu oraz stałej współpracy Instytutu z innymi osobami prawnymi,
  - g) opiniuje regulamin organizacyjny,

- h) opiniuje roczny plan finansowy,
  - i) opiniuje roczne sprawozdania finansowe,
  - j) opiniuje podział zysku Instytutu,
  - k) ustala programy studiów podyplomowych i programów kształcenia w szkołach doktorskich prowadzonych przez instytut,
  - l) opiniuje regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych,
  - ł) przypisuje poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust.3 pkt 1, z uwzględnieniem art. 21 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 226),
  - m) powołuje, w głosowaniu tajnym, rzecznika dyscyplinarnego na 4-letnią kadencję spośród pracowników naukowych posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, a w przypadku otrzymania przez Radę wiadomości o popełnieniu czynu uzasadniającego odpowiedzialność dyscyplinarną, Rada poleca Rzecznikowi Dyscyplinarnemu wszczęcie postępowania wyjaśniającego,
  - n) podejmuje decyzje o włączeniu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 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,
  - o) występuje 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 kwalifikacji nadawanych po ukończeniu innych form kształcenia, w tym szkoleń i kursów dokształcających, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2.
3. W zakresie rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej Rada, w szczególności:
- a) przeprowadza przewody doktorskie w dyscyplinach: górnictwo i geologia inżynierska oraz inżynieria środowiska dla przewodów wszczętych w terminie do 30 kwietnia 2019 roku oraz postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka dla postępowań wszczętych od 1 października 2019 roku,
  - b) zgłasza kandydatów na członków Rady Doskonałości Naukowej oraz udziela pisemnych rekomendacji kandydatom na członka Polskiej Akademii Nauk,
  - c) opiniuje kwalifikacje osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych,
  - d) dokonuje okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczo-technicznych,
  - e) wnioskuje do dyrektora o mianowanie pracownika na stanowisko profesora lub profesora instytutu,
  - f) opiniuje wnioski o przyznanie stypendiów naukowych.
4. Rada wyraża zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z mianowanym pracownikiem naukowym, z innych ważnych przyczyn niż określone w art. 45 ustawy o instytutach badawczych.



5. Rada jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności Instytutu.
6. Rada sporządza opinie, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt c, ust. 2 pkt d, ust. 2 pkt f, ust. 2 pkt h, ust. 2 pkt i, ust. 2 pkt j, ust. 3 pkt c, ust. 3 pkt d, ust. 3 pkt f, w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

### § 3.

1. Tryb działania Rady w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora oraz w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego określa ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce oraz przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
2. Poszczególne etapy postępowania i czynności podejmowane przez Radę w postępowaniach w sprawie nadania stopnia naukowego doktora określone są w „Trybie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Głównym Instytucie Górnictwa – Państwowym Instytucie Badawczym”.
3. Poszczególne etapy postępowania i czynności podejmowane przez Radę w postępowaniach w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego określone są w „Trybie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Głównym Instytucie Górnictwa – Państwowym Instytucie Badawczym”.

### § 4.

1. W ramach Rady działają:
  - 1) Zespół Kwalifikacyjny Pracowników Naukowych i Badawczo- Technicznych,
  - 2) Zespół Oceniający Samodzielnych Pracowników Naukowych,
  - 3) Zespół d/s Ogólnoinstytutowych.
2. Zespoły wymienione w ust. 1 jako stałe organy Rady, działają przez cały okres trwania kadencji. Zakresy działania tych organów, ich uprawnienia i obowiązki określone są w § 14, 15 i 16 niniejszego Regulaminu.

### § 5.

1. Rada może powoływać komisje i zespoły doraźne dla wykonania określonych zadań.
2. Komisje i zespoły doraźne powoływane przez Radę dla przeprowadzenia niektórych czynności w przewodach doktorskich, postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego, działają w oparciu o przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, które wyznaczają zakres merytoryczny i formalny ich działania.
3. Komisje i zespoły doraźne, powoływane przez Radę działają w ramach uprawnień ustalonych dla nich indywidualnie przez Radę.



## **Rozdział II.**

### **Skład i tryb powoływania Rady Naukowej**

#### **§ 6.**

1. Tryb wyborów do Rady reguluje regulamin wyborów ustanowiony przez Dyrektora Instytutu po zasięgnięciu opinii Rady.
2. Rada składa się z 40 członków, w liczbie określonej w statucie, z czego:
  - 1) pracownicy naukowcy i badawczo-techniczni Instytutu wybrani w wyborach przeprowadzonych w Głównym Instytucie Górnictwa stanowią 40% składu Rady;
  - 2) osoby spoza Instytutu, posiadające co najmniej stopień naukowy doktora oraz osoby wyróżniające się wiedzą i praktycznym dorobkiem w sferze gospodarczej objętej działalnością Instytutu stanowią 60% składu Rady. Osoby te powołuje minister nadzorujący Instytut, w tym spośród kandydatów przedstawionych przez Dyrektora Instytutu.
3. W skład Rady wchodzi:
  - 1) Dyrektor Instytutu, Zastępcy Dyrektora i Główny Księgowy, jeżeli posiadają tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zgodnie z art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy o instytutach badawczych, z prawem głosu w sprawach, o których mowa w § 2 ust. 3a, 3c, 3d, 3f niniejszego Regulaminu;
  - 2) przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki z prawem głosu w sprawach, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt a, 2 pkt b, 2 pkt c, 2 pkt d, 2 pkt e, 2 pkt f, 2 pkt g, 2 pkt h, 2 pkt i, 2 pkt j, 2 pkt l, 2 pkt ł, 2 pkt n, 2 pkt o, niniejszego Regulaminu.

Osoby te nie są zaliczane do liczby osób, określonej w § 6 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
4. Inauguracyjnemu posiedzeniu Rady do momentu wyboru Prezydium Rady przewodniczy profesor senior.
5. Rada, w głosowaniu tajnym, wybiera spośród swoich członków Prezydium Rady, w skład którego wchodzi: Przewodniczący Rady oraz Zastępcę Przewodniczącego ds. Naukowych i Zastępcę Przewodniczącego ds. Ogólnoinstytutowych.
6. Prawo zgłoszenia kandydatów posiada każdy członek Rady.
7. Przewodniczącego wybiera Rada spośród członków powołanych przez ministra nadzorującego, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, z listy kandydatów ustalonej na inauguracyjnym posiedzeniu, w obecności co najmniej połowy członków Rady, zwykłą większością głosów.
8. Zastępców Przewodniczącego do Spraw Naukowych oraz do Spraw Ogólnoinstytutowych wybiera Rada spośród wszystkich swoich członków w takim samym trybie jak Przewodniczącego Rady.
9. Listy kandydatów na wszystkie funkcje są odrębne, z zastrzeżeniem, że kandydatem na Przewodniczącego może być członek Rady powołany przez ministra nadzorującego.
10. Lista kandydatów zostaje zamknięta na wniosek osoby przewodniczącej inauguracyjnemu posiedzeniu Rady przegłosowany przez zebranych, przy czym na liście musi być co najmniej dwóch kandydatów.

11. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej liczby głosów, przeprowadza się drugą turę głosowania. Kandydatami są dwie kolejne osoby, które w pierwszej turze uzyskały największą liczbę głosów.
12. Funkcję przewodniczącego można pełnić łącznie nie dłużej niż przez 8 lat.
13. Funkcja zastępcy przewodniczącego Rady nie może być łączona ze stanowiskiem dyrektora, zastępcy dyrektora lub głównego księgowego.

#### **§ 7.**

1. Kadencja Rady trwa 4 lata.
2. Mandat członka Rady wygasa w następujących przypadkach:
  - 1) zrzeczenia się mandatu,
  - 2) długotrwałego (co najmniej rocznego) wyjazdu zagranicznego,
  - 3) zaprzestania pracy w Instytucie,
  - 4) zaprzestania pracy w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy,
  - 5) zgonu,
  - 6) odwołania w przypadku członków Rady powoływanych przez Ministra nadzorującego.
3. Na zwolnione miejsce wchodzi osoba reprezentująca daną grupę pracowniczą, która w wyborach uzyskała kolejną, największą liczbę głosów. Jeżeli w danej grupie pracowniczej brak osób, które kandydowały do rady, wówczas przeprowadza się wybory uzupełniające.
4. W przypadku zwolnionego miejsca przez członka Prezydium Rady, powołanie w to miejsce innego członka Rady wymaga trybu wyboru, o jakim mowa w § 6 ust. 5 –11.
5. Na zwolnione miejsce członka Rady spoza Instytutu wchodzi osoba powołana przez ministra nadzorującego posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora oraz osoba wyróżniająca się wiedzą i praktycznym dorobkiem w sferze gospodarczej objętej działalnością Instytutu, w tym spośród kandydatów przedstawionych przez Dyrektora Instytutu.

### **Rozdział III.**

#### **Tryb pracy Rady Naukowej**

#### **§ 8.**

1. Posiedzenia odbywają się stosownie do potrzeb, w miarę napływu spraw wymienionych w § 2 niniejszego Regulaminu.
2. Posiedzenia Rady, zarówno plenarne jak i części naukowej, mogą być prowadzone w sposób zdalny lub hybrydowy przy wykorzystaniu urządzeń technicznych umożliwiających prowadzenie obrad na odległość z jednoczesnym przekazem obrazu i dźwięku oraz możliwością głosowania uchwał w sposób bezpieczny.
3. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady:
  - 1) z własnej inicjatywy,
  - 2) na wniosek Dyrektora Instytutu,
  - 3) na wniosek organu sprawującego nadzór nad Instytutem,
  - 4) na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady.

4. W przypadku braku możliwości zwołania posiedzenia Rady przez Przewodniczącego, posiedzenie zwoływane jest przez Zastępcę Przewodniczącego Rady.
5. Poza posiedzeniami plenarnymi, w których uczestniczą wszyscy członkowie Rady, mogą być zwoływane odrębne posiedzenia Rady dotyczące części naukowej, w których uczestniczą członkowie Rady posiadający uprawnienia do głosowania w sprawach regulowanych ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawą Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
6. W przypadku konieczności podjęcia uchwały pomiędzy posiedzeniami Rady Naukowej, uchwały mogą być podejmowane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zapewniającego zachowanie tajności głosowania (e-głosowania). Procedurę głosowania drogą elektroniczną (e-głosowania) reguluje Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

#### **§ 9.**

1. Porządek dzienny posiedzeń ustala Przewodniczący w porozumieniu z Dyrektorem Instytutu.
2. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia wysyła, członkom Rady i osobom biorącym udział w posiedzeniu, wyznaczony pracownik Działu Prawno - Organizacyjnego i Kadr z podaniem miejsca, terminu i proponowanego porządku obrad, co najmniej na 10 dni przed ustalonym terminem obrad.
3. Do zawiadomienia dołączane są materiały umożliwiające członkom Rady zapoznanie się ze sprawami będącymi przedmiotem obrad. Materiały dotyczące działalności statutowej, organizacyjnej i finansowej Instytutu, powinny być dostarczone wyznaczonemu pracownikowi Działu Prawno-Organizacyjnego i Kadr przez ich autorów, co najmniej na 7 dni przed terminem wysłania zawiadomień o posiedzeniu Rady.
4. W sytuacjach uznanych przez Przewodniczącego Rady za wyjątkowe, zawiadomienie o posiedzeniu Rady wraz z materiałami informacyjnymi może być doręczone nie później niż na 3 dni przed terminem posiedzenia.
5. Doręczenie zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 i ust. 4 może nastąpić przez pocztę, kuriera, za pośrednictwem środków elektronicznych lub faksem.

#### **§ 10.**

Posiedzeniom plenarnym Rady przewodniczy Przewodniczący Rady lub jego Zastępca, zgodnie z posiadanymi kompetencjami do merytorycznego zrealizowania programu obrad.

#### **§ 11.**

1. W posiedzeniach Rady biorą udział, poza członkami Rady:
  - 1) Dyrektor,
  - 2) przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych,
  - 3) osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Naukowej, w tym wyznaczony pracownik Działu Prawno-Organizacyjnego i Kadr odpowiedzialny za obsługę administracyjną posiedzeń Rady.



## § 12.

1. W sprawach dotyczących działalności statutowej Instytutu prawo głosowania przysługuje wszystkim członkom Rady uczestniczącym w posiedzeniu.
2. Prawo głosu w sprawach, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt. c), pkt d) i pkt f) niniejszego Regulaminu mają członkowie Rady posiadający stopień naukowy albo tytuł profesora oraz osoby wskazane w § 6 ust. 3 pkt 1) Regulaminu.
3. Prawo głosu w sprawach, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt a) Regulaminu mają członkowie Rady posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego albo tytuł profesora oraz osoby wskazane w § 6 ust. 3 pkt 1) Regulaminu.  
W czynnościach przewodów doktorskich wszczętych do dnia 30 kwietnia 2019 roku prawo do głosowania przysługuje recenzentom i promotorowi rozprawy doktorskiej.
4. W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały Rady dotyczące:
  - a) przewodów doktorskich oraz postępowań w sprawie nadania stopnia doktora (za wyjątkiem uchwał dotyczących powołania komisji egzaminacyjnych i doktorskich, które podejmowane są w trybie jawnym),
  - b) postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (za wyjątkiem uchwał o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania oraz uchwały powołującej pełny skład Komisji habilitacyjnej, która podejmowana jest w trybie jawnym),
  - c) zgłaszania kandydatów na:
    - członków Polskiej Akademii Nauk,
    - członków Rady Doskonałości Naukowej,
    - elektorów reprezentujących Instytut na forach Rady Głównej Instytutów Badawczych.
  - d) opiniowania wniosków o mianowanie na stanowisko profesora lub profesora instytutu,
  - e) opiniowania kandydatów na stanowiska kierownicze w Instytucie,
  - f) opiniowania wniosków o przyznanie stypendium naukowego,
  - g) wyboru Prezydium Rady,
  - h) powołania rzecznika dyscyplinarnego,
  - i) wyboru członków Zespołów: Kwalifikacyjnego Pracowników Naukowych i Badawczo-Technicznych, Oceniający Samodzielnych Pracowników naukowych oraz ds. Ogólnoinstytutowych ( za wyjątkiem uchwał powołujących pełny skład Zespołu).
5. Uchwały Rady w sprawach nie wymienionych w ustępie 4 podejmowane są w głosowaniu jawnym.
6. Rada może podejmować uchwały w drodze głosowania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
7. Każdy członek Rady ma prawo zgłoszenia wniosku o zarządzenie tajnego głosowania we wszystkich sprawach będących przedmiotem obrad danego posiedzenia. Zgłoszony wniosek winien być zaakceptowany przez Radę w drodze jawnego głosowania.
8. Do podjęcia uchwał przez Radę wymagana jest obecność co najmniej połowy składu Rady, w tym jej Przewodniczącego lub jednego Zastępcy.
9. Uchwały Rady w sprawach dotyczących awansów naukowych zapadają bezwzględną większością oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
10. Uchwały Rady w pozostałych sprawach są podejmowane zwykłą większością głosów.

11. W przypadku głosowania jawnego, przy równej liczbie głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego posiedzenia.
12. Z posiedzeń Rady i jej organów wyznaczony pracownik Działu Prawno-Organizacyjnego i Kadr sporządza protokoły.  
Protokoły, po zaparafowaniu przez pracownika sporządzającego protokół, podpisuje Przewodniczący posiedzenia. Protokoły z posiedzeń Rady doręczane są wszystkim członkom Rady przed kolejnym posiedzeniem, na którym są zatwierdzane.
13. Obrady Rady dotyczące opinii o osobach fizycznych mają charakter poufny. Zainteresowanym przekazywana jest wyłącznie treść podjętej uchwały.
14. Jeżeli sprawa dotyczy bezpośrednio członka Rady, zostaje on wyłączony z głosowania dotyczącego tego punktu porządku dziennego obrad.

### **§ 13.**

Na wniosek Przewodniczącego Rady, Dyrektor Instytutu powierza recenzentom, koreferentom i rzeczoznawcom opracowanie opinii związanych z pracami Rady.

## **Rozdział IV**

### **Stale Zespoły Rady Naukowej**

#### **Zespół Kwalifikacyjny Pracowników Naukowych i Badawczo-Technicznych**

### **§ 14.**

1. Zespół Kwalifikacyjny Pracowników Naukowych i Badawczo-Technicznych wybierany jest na czas trwania kadencji Rady.
2. W skład Zespołu wchodzi od 7 do 10 osób powoływanych przez Radę spośród jej członków posiadających tytuł-profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego oraz bezpośredni zwierzchnik służbowy ocenianego pracownika.
3. Funkcję Przewodniczącego Zespołu pełni Zastępca Przewodniczącego Rady do Spraw Naukowych.
4. Zespół działa w oparciu o przepisy: ustawy o instytutach badawczych, instrukcji IS-6.02/1 „Zasady zatrudniania oraz regulamin okresowej oceny pracowników naukowych i badawczo - technicznych” oraz statutu Instytutu.
5. Zespół opiniuje kwalifikacje osób zatrudnianych na stanowiska pracowników naukowych i badawczo – technicznych.
6. Zespół dokonuje okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego adiunktów, asystentów i pracowników badawczo-technicznych nie rzadziej niż raz na 4 lata.
7. Ocena dorobku dokonywana jest na podstawie opinii wydawanej przez Kierownika Zakładu ocenianego pracownika oraz przedstawionego przez tego pracownika wykazu osiągnięć uzyskanych w okresie podlegającym ocenie. Kryteria oceny zawarte są w instrukcji IS-6.02/1 „Zasady zatrudniania oraz regulamin okresowej oceny pracowników naukowych i badawczo - technicznych”.
8. Przewodniczący Zespołu przedstawia Radzie opinię Zespołu w przedmiotowych sprawach, po wysłuchaniu której Rada podejmuje odpowiednią uchwałę.



9. Obsługę administracyjno- organizacyjną posiedzeń Zespołu wykonuje wyznaczony pracownik Działu Prawno-Organizacyjnego i Kadr.

### **Zespół Oceniający Samodzielnych Pracowników Naukowych**

#### **§ 15.**

1. Zespół Oceniający Samodzielnych Pracowników Naukowych wybierany jest na czas trwania kadencji Rady.
2. Zespół składa się z 4 do 5 osób powoływanych przez Radę spośród jej członków posiadających tytuł profesora.
3. Funkcję przewodniczącego Zespołu pełni Zastępca Przewodniczącego Rady do Spraw Naukowych.
4. Zespół działa w oparciu o przepisy ustawy o instytutach badawczych, statut Instytutu oraz instrukcję IS-6.02/1 „Zasady zatrudniania oraz regulamin okresowej oceny pracowników naukowych i badawczo-technicznych”.
5. Zespół dokonuje okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego profesorów i profesorów instytutu nie rzadziej niż raz na 4 lata.
6. Oceniany członek Zespołu nie uczestniczy w części posiedzenia, dotyczącej oceny jego dorobku. Podczas oceny dorobku Przewodniczącego Zespołu, jego miejsce zajmuje Dyrektor Instytutu, który kieruje pracą Zespołu.
7. Ocena dorobku dokonywana jest na podstawie przedstawionego przez pracownika wykazu osiągnięć uzyskanych w okresie podlegającym ocenie.
8. Przewodniczący Zespołu przedstawia Radzie opinię Zespołu w przedmiotowej sprawie, po wysłuchaniu której Rada podejmuje odpowiednią uchwałę.
9. Obsługę administracyjno- organizacyjną posiedzeń Zespołu wykonuje wyznaczony pracownik Działu Prawno-Organizacyjnego i Kadr.

### **Zespół d/s Ogólnoinstytutowych**

#### **§ 16.**

1. Zespół d/s Ogólnoinstytutowych jest wybierany na czas trwania kadencji Rady.
2. W skład Zespołu wchodzi członkowie Rady będący pracownikami Instytutu. Liczebność Zespołu wynosi 7 do 10 osób.
3. Funkcję Przewodniczącego Zespołu pełni z urzędu Zastępca Przewodniczącego Rady do Spraw Ogólnoinstytutowych.
4. Zakres działania, obowiązki i uprawnienia Zespołu określa regulamin opracowany przez Zespół i zatwierdzony do stosowania przez Radę na okres jej kadencji.
5. Sprawy będące przedmiotem posiedzeń Zespołu w ramach posiadanych kompetencji, Przewodniczący przedstawia Radzie na posiedzeniach plenarnych.



6. Obsługę administracyjno- organizacyjną posiedzeń Zespołu wykonuje wyznaczony pracownik Działu Prawno-Organizacyjnego i Kadr.

### **Komisje i zespoły doraźne**

#### **§ 17.**

1. Komisje i zespoły doraźne powoływane przez Radę dla przeprowadzenia niektórych czynności w postępowaniach dotyczących awansu naukowego działają w oparciu o przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawy Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz „Trybów postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego w GIG-PIB”.
2. Komisje i zespoły doraźne, powoływane przez Radę dla załatwienia innych spraw niż wymienione w ustępie 1, działają w ramach uprawnień ustalonych dla nich indywidualnie przez Radę.

### **Rozdział V**

#### **Postanowienia końcowe**

#### **§ 18.**

1. Z tytułu działalności w Radzie nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
2. Członkom Rady 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. 77<sup>5</sup>§ 2 Kodeksu pracy.
3. Członkowie Rady zatrudnieni poza Instytutem, zgodnie z art. 30 ust. 10 ustawy o instytutach badawczych są zobowiązani do nieujawniania uzyskanych informacji, stanowiących tajemnicę Instytutu w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

#### **§ 19.**

1. Wszystkie wydatki związane z działalnością Rady, jej stałych i doraźnych komisji i zespołów, koszty delegacji członków Rady oraz powoływanych przez Radę opiniodawców pokrywane są ze środków Instytutu.
2. Obsługę administracyjną i organizacyjną związaną z działalnością Rady oraz jej organów zapewnia Dyrektor przy pomocy wyznaczonego pracownika Działu Prawno – Organizacyjnego i Kadr.
3. Wyznaczony pracownik Działu Prawno-Organizacyjnego i Kadr prowadzi bieżącą obsługę działalności Rady, w szczególności:
  - 1) organizuje i obsługuje posiedzenia Rady oraz jej organów oraz sporządza protokoły z tych posiedzeń,
  - 2) opracowuje sprawozdania z działalności Rady,
  - 3) przygotowuje projekty uchwał oraz prowadzi dokumentację związaną z działalnością Rady,

4) zapewnia członkom Rady pomoc we wszelkich sprawach związanych z działalnością Rady, w tym zapewnia członkom Rady korzystanie z wydawnictw, dokumentów i materiałów Instytutu w zakresie niezbędnym do wydania opinii w sprawach będących przedmiotem posiedzeń i uchwał Rady.

#### **§ 20.**

1. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić w trybie przewidzianym dla podejmowania przez Radę uchwał.
2. Decyzję o zmianie niniejszego Regulaminu może podjąć Rada z własnej inicjatywy lub na wniosek Dyrektora Instytutu.

#### **§ 21.**

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Radę.

## **PROCEDURA GŁOSOWANIA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (E-GŁOSOWANIE)**

### **1. Zwołanie e- głosowania**

- 1.1. Głosowanie drogą elektroniczną w Instytucie odbywa się za pomocą systemu do głosowania VOTEX.
- 1.2. Z wnioskiem o podjęcie uchwały w formie e –głosowania może wystąpić:
  - Dyrektor,
  - Prezydium Rady.
- 1.3. Decyzję o zarządzeniu e- głosowania podejmuje Prezydium Rady.
- 1.4. Zawiadomienie o planowanym e-głosowaniu (dalej: zawiadomienie), wraz z materiałami informującymi będącymi przedmiotem głosowania oraz proponowaną treścią uchwały przysyłane jest członkom Rady za pośrednictwem poczty elektronicznej.
- 1.5. W zawiadomieniu podawany jest okres przeznaczony na ewentualne wyjaśnienia kierowane drogą e-mailową lub telefoniczną – nie krótszy niż 3 i nie dłuższy niż 5 dni oraz planowane daty głosowania.
- 1.6. Każdy z członków Rady w terminie wyznaczonym w zawiadomieniu może zasięgnąć drogą elektroniczną lub telefoniczną dodatkowych informacji.
- 1.7. Dodatkowe informacje są przygotowywane przez wnioskującego o uruchomienie e-głosowania i wysyłane do zainteresowanych przez wyznaczonego pracownika Działu Prawno-Organizacyjnego i Kadr.
- 1.8. O dodatkowe informacje mogą wystąpić również przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych.
- 1.9. W przypadku zmian w treści dokumentów poddanych pod głosowanie, członkowie Rady są informowani o zmianach nie później niż 3 dni przed uruchomieniem głosowania.

### **2. Przygotowanie głosowania w trybie elektronicznym w systemie**

- 2.1. Upoważniony pracownik Działu Informatyki otrzymuje na 3 dni przed planowanym głosowaniem ostateczną wersję materiałów niezbędnych do przygotowania e-głosowania w systemie głosowań.
- 2.2. Materiały te obejmują:
  - Treści uchwał poddawanych głosowaniu i związanych z nimi załączników,
  - Listy osób biorących udział w głosowaniu (przyjmuje się tu jako standard pliki formatu Excel z kolumnami: Nazwisko, Imię, Adres email) nad poszczególnymi uchwałami,
  - Okres głosowania.
- 2.3. Upoważniony pracownik Działu Informatyki przygotowuje e-głosowanie w systemie.
- 2.4. Upoważniony pracownik Działu Prawno-Organizacyjnego i Kadr weryfikuje przygotowane głosowanie.

### **3. Sposób głosowania w trybie elektronicznym**

- 3.1. W dniu uruchomienia głosowania upoważniony pracownik Działu Informatyki przesyła wszystkim uprawnionym do głosowania członkom Rady link do głosowania na wskazany adres poczty elektronicznej.



- 3.2. Okresem e-głosowania jest okres głosowania nad uchwałą lub uchwałami wskazany w informacji mailowej.
- 3.3. Okres e-głosowania nie może być krótszy niż 3 dni.
- 3.4. Udział w głosowaniu następuje poprzez wybranie jednego z możliwych wariantów:
  - „za”
  - „przeciw”
  - „wstrzymuję się”.
- 3.5. Po wybraniu odpowiedzi osoba głosująca otrzymuje informację o pomyślnym zarejestrowaniu głosu.
- 3.6. Informacja o oddanym głosie jest rejestrowana w systemie VOTEX.

#### **4. Wyniki głosowania**

- 4.1. Po zakończonym głosowaniu, pracownik Działu Informatyki informuje upoważnionego pracownika Działu Prawno - Organizacyjnego i Kadr o wynikach głosowania.
- 4.2. Do liczby członków Rady biorących udział w głosowaniu zalicza się liczbę otrzymanych odpowiedzi.
- 4.3. Członek Rady, który nie odda głosu jest uznany jako nie uczestniczący w e- głosowaniu.
- 4.4. Z głosowania przeprowadzonego drogą elektroniczną zostanie sporządzony protokół, zaparafowany przez wyznaczonego pracownika Działu Prawno-Organizacyjnego i Kadr i podpisany przez Przewodniczącego Rady.
- 4.5. Informację o wynikach głosowania podaje się do wiadomości członków Rady Naukowej na najbliższym jej posiedzeniu.

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Naukowej  
Głównego Instytutu Górniczego -  
Państwowego Instytutu Badawczego  
*prof. dr hab. Izabela Jonek-Kowalska*