

**REGULAMIN RADY NAUKOWEJ**  
**PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU WETERYNARYJNEGO**  
**- PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO**  
**W PUŁAWACH**

**ROZDZIAŁ I**  
**Postanowienia ogólne**

**§1**

Rada Naukowa Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego (PIWet-PIB) w Puławach zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 534 z późn. zm.), zwana dalej ustawą, statutu PIWet-PIB 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 w dziedzinie nauk weterynaryjnych w dyscyplinie weterynaria.
3. Tryb działania Rady w postępowaniach o nadawanie stopni naukowych określa ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1571).

**ROZDZIAŁ II**  
**Zadania Rady**

**§3**

1. Funkcje i zadania Rady określa ustawa o instytutach badawczych oraz ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
2. Rada jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności Instytutu.

## ROZDZIAŁ III CZŁONKOWIE RADY

### §4

1. Rada liczy 30 członków.
2. W skład Rady wchodzi :
  - 1) 15 pracowników naukowych i badawczo-technicznych Instytutu,  
w tym:
    - a) posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego albo tytuł naukowy w liczbie 13;
    - b) posiadający stopień naukowy doktora w liczbie 2;
  - 2) 15 osób spoza Instytutu powołanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora albo wyróżniających się wiedzą i praktycznym dorobkiem w sferze gospodarczej objętej działalnością Instytutu.
3. W skład Rady wchodzi również osoby określone w ustawie.
4. Członkostwo w Radzie wygasa w przypadku:
  - 1) śmierci;
  - 2) pisemnej rezygnacji z członkostwa;
  - 3) rozwiązania, wygaśnięcia stosunku pracy w PIWet-PIB lub zmniejszenia wymiaru czasu pracy na niepełny wymiar;
  - 4) odwołania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub Ministra ds. Nauki z funkcji członka Rady Naukowej PIWet-PIB osoby przez niego powołanej.
5. W przypadku zmniejszenia się składu Rady:
  - 1) na skutek zmniejszenia liczby osób, o których mowa w ust. 2 pkt 1, skład Rady uzupełnia się na najbliższym posiedzeniu o osobę, która uzyskała w wyborach do Rady kolejno największą liczbę głosów w danej grupie;
  - 2) na skutek zmniejszenia liczby osób, o których mowa w ust.2 pkt 2 skład Rady zostaje uzupełniony o osobę powołaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub Ministra ds. Nauki spośród osób spełniających warunki określone w ust. 2 pkt 2.
6. Jeżeli w okresie trwania kadencji Rady osoba z grupy pracowników posiadających stopień doktora uzyskała stopień doktora habilitowanego, to pozostaje ona członkiem Rady i posiada prawo głosu w sprawach

zastrzeżonych dla członka Rady ze stopniem naukowym doktora habilitowanego. W przypadku pojawienia się w okresie trwania kadencji wolnego miejsca w grupie pracowników posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, zostaje ono obsadzone przez osobę, o której mowa w zdaniu poprzednim, zaś wolne miejsce w grupie osób posiadających stopień doktora obsadzone zostaje zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5 pkt 1.

## **§5**

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

## **ROZDZIAŁ IV** **Organizacja wewnętrzna**

## **§6**

1. Rada wybiera, w głosowaniu tajnym, przewodniczącego Rady spośród członków rady powołanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i spełniających kryteria określone w ust. 3.
2. Na wniosek przewodniczącego Rada wybiera dwóch zastępców przewodniczącego - w głosowaniu tajnym oraz sekretarza i jego zastępcę - w głosowaniu tajnym.
3. Przewodniczącego Rady i jego zastępców wybiera się z grona osób posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora.
4. Przewodniczący Rady, jego zastępcy, sekretarz i jego zastępca oraz przewodniczący komisji Rady stanowią Prezydium Rady.
5. Rada w uzasadnionych przypadkach może upoważnić Prezydium do podjęcia w jej imieniu uchwał lub decyzji.
6. W okresie między posiedzeniami Rady, Prezydium załatwia bieżące sprawy związane z zadaniami Rady i działa do momentu wyboru nowego Prezydium Rady kolejnej kadencji.

## **§7**

1. Rada wybiera ze swego grona:
  - a) Komisję ds. Rozwoju Kadry Naukowej;
  - b) Komisję ds. Oceny Kwalifikacji Pracowników PIWet-PIB na Stanowiska Naukowe i Badawczo-Techniczne;

- c) Komisję ds. Oceny Dorobku Naukowego i Technicznego pracowników Naukowych i Badawczo-Technicznych zatrudnionych w PIWet-PIB;
  - d) inne komisje i zespoły w razie potrzeby.
2. Komisja ds. Rozwoju Kadry Naukowej składa się z co najmniej 8 członków Rady. Do jej obowiązków należy w szczególności:
- a) ocena merytoryczna wniosków o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
  - b) przekazanie przewodniczącemu Rady Naukowej wyników oceny wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz kandydatów do komisji habilitacyjnej;
  - c) weryfikacja wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora;
  - d) przedstawienie Radzie Naukowej wyników weryfikacji.
3. Komisja ds. Oceny Kwalifikacji Pracowników PIWet-PIB na Stanowiska Naukowe i Badawczo-Techniczne może liczyć do 10 członków Rady, w tym co najmniej 3 osoby z tytułem profesora. Do zadań Komisji należy w szczególności:
- a) opiniowanie wniosków dotyczących awansowania pracowników na stanowiska profesora PIWet-PIB i profesora w tym osób wyłonionych w drodze konkursu na te stanowiska, zgodnie z aktualnym Zarządzeniem Dyrektora Instytutu;
  - b) przygotowanie, w uzasadnionych sytuacjach, wniosku do dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora instytutu i profesora, w przypadku zatrudniania osoby, posiadającej stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora, zgodnie z aktualnym Zarządzeniem Dyrektora Instytutu;
  - c) opiniowanie wniosków dotyczących awansowania pracowników badawczo-technicznych oraz wniosków dotyczących awansowania i zatrudniania na stanowiska asystentów i adiunktów, w tym osób wyłonionych w drodze konkursu na te stanowiska, zgodnie z aktualnym Zarządzeniem Dyrektora Instytutu;
4. Komisja ds. Oceny Dorobku Naukowego i Technicznego Pracowników Naukowych i Badawczo-Technicznych zatrudnionych w PIWet-PIB składa się z 5 członków, do jej zadań należy ocena okresowa dorobku pracowników naukowych i badawczo-technicznych zgodnie z trybem ustalonym Zarządzeniem Dyrektora;
5. Tryb, zasady oraz zakres zadań Komisji i zespołów określają regulaminy zatwierdzone przez Radę, a ich przewodniczący składają przed Radą sprawozdania na koniec kadencji Rady.

## **ROZDZIAŁ V**

### **Tryb pracy Rady**

#### **§8**

1. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej dwa razy w roku.
2. Posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, bądź na wniosek dyrektora Instytutu lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Rady.
3. Posiedzenia Rady Naukowej i posiedzenia Komisji Rady Naukowej mogą być przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:
  - 1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,
  - 2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa. W takim przypadku nie stosuje się zapisu §11. ust. 6.
4. Podjęte w trybie określonym w ust. 3 uchwały Rady podpisuje przewodniczący Rady, a uchwały Komisji - przewodniczący Komisji
5. Rada pomiędzy posiedzeniami, na wniosek Prezydium Rady, może podejmować uchwały w drodze głosowania elektronicznego z wykorzystaniem dedykowanego w tym celu oprogramowania. Przewodniczący Rady ustala okres, w jakim należy oddać głos, a następnie informuje członków Rady o wyniku głosowania.

#### **§9**

1. Porządek dzienny posiedzeń Rady ustala jej przewodniczący w porozumieniu z dyrektorem Instytutu.
2. Członkowie Rady powinni być zawiadomieni o posiedzeniu i porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. Do zawiadomienia powinny być dołączone materiały umożliwiające członkom Rady przygotowanie się do obrad.

#### **§10**

W posiedzeniu Rady biorą udział: dyrektor, przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego.

#### **§11**

1. Kadencja Rady trwa 4 lata i rozpoczyna się z datą pierwszego posiedzenia. Komisje stałe sprawują swoje funkcje do pierwszego posiedzenia Rady nowej kadencji.
2. Posiedzeniom Rady przewodniczy przewodniczący Rady lub jeden z jego zastępców.

3. Pierwsze w kadencji posiedzenie Rady zwołuje i - do chwili wyboru przewodniczącego Rady – prowadzi przewodniczący Komisji Wyborczej do Rady Naukowej
4. Do prawomocności uchwał Rady niezbędna jest obecność co najmniej połowy jej członków.
5. Uchwały Rady zapadają w głosowaniu jawnym, o ile niniejszy regulamin lub odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady może również w innych przypadkach zarządzić głosowanie tajne.
6. Uchwały Rady, z zastrzeżeniem § 13 ust.3 zapadają bezwzględną większością głosów.
7. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki przy jednoczesnym wykorzystaniu urządzenia do liczenia głosów, a głosowanie tajne przy wykorzystaniu urządzenia do liczenia głosów. W razie niemożności przeprowadzenia głosowania przy pomocy urządzenia do liczenia głosów osoba prowadząca obrady może zarządzić głosowanie jawne przez podniesienie ręki i liczenie głosów przez osobę wyznaczoną, a głosowanie tajne poprzez karty do głosowania.
8. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że podczas głosowania liczba głosów za wnioskiem jest większa od sumy głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
9. Z posiedzeń Rady sporządza się protokoły, które podpisuje przewodniczący Rady lub prowadzący posiedzenie - zastępca przewodniczącego oraz sekretarz lub jego zastępca.
10. Posiedzenia Rady mogą być nagrywane dla potrzeb sporządzenia protokołu po uprzednim poinformowaniu zebranych o fakcie nagrywania.

## **§12**

Przewodniczący Rady ma prawo powołać rzeczoznawców lub referentów dla opracowania i przedstawienia Radzie poszczególnych zagadnień będących przedmiotem obrad.

## **ROZDZIAŁ VI**

### **Postanowienia końcowe**

## **§13**

1. Wszystkie wydatki związane z działalnością Rady oraz jej komisji lub zespołów pokrywa się z funduszy Instytutu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2. Obsługę techniczną Rady zapewnia Dział Wydawnictw i Promocji.
3. Zmianę niniejszego regulaminu może podjąć Rada z własnej inicjatywy, lub na wniosek dyrektora Instytutu. Uchwalenie i zmiana regulaminu Rady następuje większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

Sekretarz Rady Naukowej

Przewodniczący Rady Naukowej