

Regulamin Rady Naukowej Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk

§ 1

Rada Naukowa Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk (zwana dalej „Radą Naukową”) działa w szczególności na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. 2020 poz. 1796 z późniejszymi zmianami) – zwanej dalej „ustawą o PAN”;
- 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2022, poz. 574 z późniejszymi zmianami);
- 3) statutu Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk – zwanego dalej „statutem Instytutu”;
- 4) niniejszego regulaminu.

§ 2

1. Rada Naukowa sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk (zwanego dalej „Instytutem”), dbając w szczególności o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój młodych naukowców.
2. Rada Naukowa w szczególności:
 - 1) uchwała statut Instytutu i jego zmiany;
 - 2) określa profil Instytutu, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki;
 - 3) przyjmuje programy badań, współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz działalności wydawniczej;
 - 4) zatwierdza sprawozdania z działalności Instytutu;
 - 5) uchwała regulamin przeprowadzania konkursów na poszczególne stanowiska naukowe;
 - 6) dokonuje oceny aktywności naukowej pracowników naukowych Instytutu;
 - 7) przeprowadza postępowania w sprawie nadania stopnia doktora lub doktora habilitowanego w zakresie posiadanych uprawnień;
 - 8) ustala programy studiów podyplomowych, zatwierdza programy kształcenia w szkołach doktorskich prowadzonych przez Instytut oraz podejmuje czynności, wynikające z odrębnych przepisów, dotyczące doktorantów szkoły doktorskiej i osób przygotowujących rozprawy doktorskie w trybie eksternistycznym;
 - 9) zgłasza kandydatury na członków Polskiej Akademii Nauk;
 - 10) zgłasza kandydatury do nagród naukowych;
 - 11) uchwała regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi;

12) podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Naukowej w odrębnych przepisach.

§ 3

1. Rada Naukowa liczy 40 osób, jej kadencja trwa 4 lata i rozpoczyna się z początkiem roku kalendarzowego.
2. Skład i tryb wyboru członków Rady Naukowej określają art. 56 ustawy o PAN oraz § 14–18 statutu Instytutu.
3. Jeżeli z upływem kadencji nowy skład Rady Naukowej, z przyczyn od niej niezależnych, nie zostanie powołany, Rada Naukowa działa w składzie dotychczasowym do czasu powołania nowej.
4. Przewodniczący Rady Naukowej stwierdza wygaśnięcie mandatu członka Rady w przypadku:
 - 1) śmierci;
 - 2) złożenia pisemnej rezygnacji;
 - 3) niespełniania choćby jednego z wymagań określonych dla poszczególnych grup członków w art. 56 ust. 1 ustawy o PAN.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Naukowej w trakcie kadencji dokonuje się na jego miejsce wyboru nowej osoby w trybie przewidzianym w § 17 statutu Instytutu na okres do końca kadencji.
6. Wyboru dokonuje się nie później niż 3 miesiące od stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Naukowej.
7. Na wniosek przewodniczącego Rady Naukowej aktu powołania nowego członka Rady dokonuje Wiceprezes nadzorujący Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych lub osoba przez niego upoważniona.

§ 4

1. Pierwsze posiedzenie Rady Naukowej nowej kadencji zwołuje dyrektor Instytutu.
2. Pierwszemu posiedzeniu Rady Naukowej – do chwili wyboru Prezydium Rady – przewodniczy wiceprezes PAN nadzorujący Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych lub osoba przez niego upoważniona.
3. Rada Naukowa wybiera ze swego grona przewodniczącego, dwóch jego zastępców i sekretarza naukowego, którzy stanowią Prezydium Rady. Funkcji tych nie może pełnić dyrektor Instytutu ani zastępcy dyrektora.

4. Członków Prezydium Rady Naukowej wybiera się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
5. Rada Naukowa w głosowaniu jawnym powołuje komisję skrutacyjną do określenia wyników głosowań na członków Prezydium Rady.
6. Rada Naukowa może, na wniosek co najmniej 1/5 członków Rady, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 3/5 członków Rady, odwołać z pełnionej funkcji przewodniczącego Rady Naukowej lub innych członków Prezydium.

§ 5

1. Pracami Rady Naukowej i jej Prezydium kieruje przewodniczący Rady Naukowej, a w wypadkach szczególnych upoważniony przez niego zastępca.
2. Do zadań przewodniczącego Rady Naukowej należy w szczególności:
 - 1) organizowanie pracy Rady Naukowej;
 - 2) reprezentowanie Rady Naukowej na zewnątrz;
 - 3) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady Naukowej;
 - 4) zarządzanie głosowania w trybie obiegowym;
 - 5) podpisywanie uchwał podejmowanych przez Radę Naukową oraz protokołów z jej posiedzeń.
3. Do zadań zastępców przewodniczącego Rady Naukowej należy:
 - 1) zastępowanie przewodniczącego Rady w czasie jego nieobecności lub w innych przypadkach na jego prośbę;
 - 2) aktywne uczestnictwo w pracach Prezydium Rady;
 - 3) wykonywanie innych zadań na zlecenie przewodniczącego Rady Naukowej.
4. Do zadań sekretarza Rady Naukowej należy:
 - 1) nadzór nad sporządzaniem protokołów z posiedzeń Rady Naukowej;
 - 2) przygotowanie sprawozdań z realizacji uchwał Rady Naukowej;
 - 3) ustalenie przed każdym posiedzeniem Rady Naukowej, czy nie wystąpiły przesłanki wygaśnięcia mandatu któregoś z jej członków;
 - 4) aktywne uczestnictwo w pracach Prezydium Rady;
 - 5) wykonywanie innych zadań na zlecenie przewodniczącego Rady Naukowej.
5. Do zadań Prezydium Rady Naukowej należy w szczególności:
 - 1) rozpatrywanie bieżących spraw związanych z działalnością Rady Naukowej;
 - 2) przygotowywanie projektów uchwał i regulaminów związanych z działalnością Rady Naukowej;

- 3) nadzór nad realizacją uchwał Rady Naukowej;
- 4) koordynowanie prac zespołów i komisji.

§ 6

1. Posiedzenia Rady Naukowej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.
2. Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Naukowej jest obowiązkowe dla jej członków, a nieobecność wymaga pisemnego usprawiedliwienia, złożonego do sekretariatu Rady Naukowej.
3. Posiedzenia Rady Naukowej zwołuje jej przewodniczący lub upoważniony zastępca w porozumieniu z dyrektorem Instytutu.
4. Posiedzenia mogą być zwoływane na wniosek władz Polskiej Akademii Nauk, dyrektora Instytutu lub na wniosek co najmniej połowy liczby członków Rady Naukowej; w tym ostatnim wypadku zebranie powinno odbyć się w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia wniosku.
5. Przewodniczący Rady Naukowej może postanowić o odbyciu posiedzenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających transmisję obrad w czasie rzeczywistym i wielostronną komunikację pomiędzy członkami Rady Naukowej, z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.
6. Na posiedzenie Rady Naukowej przewodniczący Rady może zaprosić osoby, których udział w posiedzeniu uzna za wskazany. Osoby te nie mają prawa głosowania.
7. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Naukowej członkowie otrzymują najpóźniej 14 dni przed jego terminem.
8. Porządek obrad ustala przewodniczący Rady Naukowej w porozumieniu z Prezydium i dyrektorem Instytutu.
9. Porządek obrad oraz materiały związane z obradami są udostępniane członkom Rady Naukowej co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W przypadku uzasadnionej niemożności udostępnienia materiału dla danego porządku obrad w tym terminie przewodniczący Rady Naukowej może wskazać inny termin jego przekazania, jednak nie późniejszy niż 3 dni przed terminem posiedzenia.
10. Członek Rady Naukowej jest zobowiązany do zachowania w poufności dokumentów, o których mowa w pkt. 9, w szczególności do niekopiowania i nieudostępniania tych materiałów, z wyjątkiem porządku obrad.

§ 7

1. Posiedzenia Rady Naukowej prowadzi jej przewodniczący lub wskazany przez niego zastępca.
2. Członek Rady Naukowej potwierdza swoją obecność na posiedzeniu Rady podpisem na liście obecności. Obecność członka Rady na posiedzeniach odbywających się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, ustala się na podstawie danych logowania do systemu do głosowania.
3. Rada Naukowa na początku posiedzenia przyjmuje porządek obrad, który na wniosek członka Rady może ulec zmianie.
4. Wnioski i opinie oraz postanowienia i decyzje zastrzeżone do kompetencji Rady Naukowej w przepisach szczegółowych podejmowane są w formie uchwał.
5. Uchwały Rady Naukowej podejmowane są według następujących zasad:
 - 1) uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy, z zastrzeżeniem punktów 3) i 4);
 - 2) uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem spraw osobowych i głosowań, w których przewodniczący lub wskazana przez niego osoba prowadząca posiedzenie zarządzi głosowanie tajne;
 - 3) w głosowaniach nad uchwałami w postępowaniach w sprawie o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego uczestniczą tylko członkowie Rady uprawnieni do głosowania na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 - 4) uchwały w postępowaniach w sprawie o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego oraz w sprawach dotyczących powołania lub odwołania członków Prezydium Rady podejmowane są bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
6. Głosowania można przeprowadzić za pomocą elektronicznego systemu do głosowania on-line, zapewniającego możliwość głosowania tajnego i niezbędne zasady bezpieczeństwa.
7. Członek Rady Naukowej jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy danych umożliwiających głosowanie on-line.
8. Z przebiegu posiedzenia Rady Naukowej sporządzany jest protokół, do którego załącznik stanowi lista obecności.
9. Protokół udostępniany jest członkom Rady Naukowej przed następnym posiedzeniem. Po zatwierdzeniu ewentualnych poprawek następuje przyjęcie protokołu w drodze głosowania.

10. Dla celów sporządzenia protokołu posiedzenia mogą być nagrywane. Po przyjęciu protokołu przez Radę Naukową nagrania ulegają zniszczeniu w terminie 14 dni.

§ 8

1. W okresie między posiedzeniami Rady Naukowej działa Prezydium Rady Naukowej, którego posiedzenia zwołuje przewodniczący Rady Naukowej z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora Instytutu.
2. W sprawach niecierpiących zwłoki zaistniałych w okresie między posiedzeniami, Rada Naukowa może podejmować uchwały w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy), w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O zastosowaniu trybu obiegowego decyduje przewodniczący Rady Naukowej w porozumieniu z Prezydium i dyrektorem Instytutu.
3. Uchwałę skierowaną do rozpatrzenia w trybie obiegowym uważa się za podjętą, jeżeli w wyznaczonym przez przewodniczącego terminie, nie krótszym niż 3 dni od przedstawienia członkom projektu uchwały, głosy oddała co najmniej połowa liczby członków Rady Naukowej. Za datę podjęcia uchwały przyjmuje się datę upływu tego terminu.
4. Głos oddany po terminie wyznaczonym przez przewodniczącego Rady Naukowej uznaje się za nieważny.
5. Z głosowania w trybie obiegowym sporządza się protokół, który przyjmuje się na najbliższym posiedzeniu Rady Naukowej.

§ 9

1. Rada Naukowa może powoływać ze swego grona zespoły i komisje, stałe lub czasowe, których tryb i zakres działania regulują oddzielne regulaminy uchwalone przez Radę Naukową. Regulaminy zespołów i komisji czasowych może ustalić Prezydium Rady.
2. W skład zespołów i komisji mogą wchodzić w uzasadnionych przypadkach zaproszeni specjaliści z głosem doradczym.
3. Zespoły i komisje powołane przez Radę Naukową wybierają ze swojego grona przewodniczącego. Przewodniczący zwołuje posiedzenia danego gremium oraz jest zobowiązany do przedstawiania Radzie sprawozdań z jego prac.

§ 10

Dyrektor Instytutu może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Naukowej sprzecznej z ustawą o PAN, statutem Polskiej Akademii Nauk lub statutem Instytutu. Wstrzymanie przez dyrektora

Instytutu uchwały Rady Naukowej wymaga powiadomienia o tym przewodniczącego Rady Naukowej i podania pisemnej motywacji takiej decyzji. Od decyzji dyrektora Instytutu Rada Naukowa może odwołać się do prezesa Polskiej Akademii Nauk.

§ 11

1. Obsługę Rady Naukowej sprawuje sekretarz organizacyjny Rady Naukowej prowadzący Sekretariat Rady Naukowej Instytutu.
2. Dokumentacja prac Rady Naukowej przechowywana jest w Sekretariacie Rady Naukowej Instytutu.
3. Czynności sekretarza organizacyjnego Rady Naukowej określa zakres jego obowiązków służbowych, stanowiący załącznik do umowy o pracę.
4. Wszelkie wydatki związane z działalnością Rady Naukowej są pokrywane z budżetu Instytutu.

§ 12

W sprawach budzących wątpliwości i nierozstrzygniętych jednoznacznie powyższymi zapisami interpretacja niniejszego regulaminu należy do osoby prowadzącej posiedzenie Rady Naukowej, a między posiedzeniami do przewodniczącego Rady Naukowej.

§ 13

Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2023 roku.