

**REGULAMIN**  
**Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej**  
**z siedzibą w Warszawie**  
*uchwalony w dniu 11 grudnia 2018 r.*

**Postanowienia ogólne**

**§ 1.**

1. Rada Naukowa Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej (zwana dalej w niniejszym Regulaminie „**Radą Naukową**”) działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r., poz. 736, poz. 1669) oraz Statutu Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, zatwierdzonego zarządzeniem nr 41/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia statutu instytutu badawczego pod nazwą „Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej” (Dz. Urz. MON z 2017 r. poz. 198), jak również na podstawie niniejszego Regulaminu.
2. W zakresie działalności polegającej na nadawaniu stopni naukowych, Rada Naukowa działa również na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy.

**Podstawowe zadania Rady Naukowej**

**§ 2.**

1. Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej (dalej również jako: „**WIML**” lub „**Instytut**”) w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.
2. Rada Naukowa podejmuje uchwały we wszystkich sprawach zastrzeżonych do jej kompetencji w przepisach prawa powszechnie obowiązującego oraz w Statucie Instytutu. Rada Naukowa może zajmować stanowisko we wszystkich sprawach dotyczących działalności Instytutu, również w sprawach, w których kompetencje do podejmowania decyzji należą do innych organów Instytutu.

**Skład Rady Naukowej**

**§ 3.**

1. Rada Naukowa liczy 24 osoby. W jej skład wchodzi:
  - a) pracownicy naukowcy i badawczo-techniczni Instytutu w liczbie 12 osób, co stanowi 50% składu Rady Naukowej;
  - b) osoby niebędące pracownikami Instytutu w liczbie 12 osób, co stanowi 50% składu Rady Naukowej.
2. W skład Rady Naukowej wchodzi osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie, nie krócej niż rok od rozpoczęcia procedury powołania Rady Naukowej, w liczbie nie większej niż 9 osób. Jeżeli liczba pracowników spełniających te wymagania

przekracza liczbę należnych im miejsc w Radzie Naukowej, przeprowadza się wybory na zasadach określonych w Statucie oraz Regulaminie Wyborów ustanowionym przez Dyrektora WIML po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.

3. Osoby spoza Instytutu, spełniające wymagania określone w ustawie, powołuje Minister Obrony Narodowej, w tym spośród kandydatów przedstawionych przez Dyrektora.
4. Członków Rady Naukowej będących pracownikami naukowymi Instytutu nieposiadającymi stopnia doktora habilitowanego lub tytułu naukowego oraz przedstawicieli pracowników badawczo-technicznych, w liczbie nie mniejszej niż 3 osoby, wybierają na okres 4 lat pracownicy Instytutu, na zasadach przewidzianych w Statucie WIML oraz Regulaminie Wyborów, ustalonym przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.
5. W skład Rady Naukowej wchodzi Dyrektor, zastępca dyrektora do spraw naukowych oraz pozostali zastępcy dyrektora i główny księgowy, jeżeli spełniają warunki określone w § 3 ust. 2 zd. 1 niniejszego Regulaminu z prawem głosu w sprawach, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 12-14 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych. Osoby te nie są zaliczane do liczby osób określonej w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

### **Organy Rady Naukowej**

#### **§ 4.**

1. Organami Rady Naukowej są Przewodniczący Rady Naukowej, Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej oraz Prezydium Rady Naukowej.
2. Przewodniczącego Rady Naukowej wybiera się spośród członków rady powołanych przez ministra nadzorującego (art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2017 r. o instytutach badawczych).
3. Przewodniczącym Rady Naukowej może być tylko osoba posiadająca tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Każdemu z członków Rady Naukowej przysługuje prawo do zgłoszenia kandydatury na stanowisko Przewodniczącego Rady Naukowej lub jego Zastępcy.
4. Funkcja Przewodniczącego Rady Naukowej lub jego zastępcy wygasa z chwilą odwołania, zrzeczenia się stanowiska, śmierci lub utraty miejsca w Radzie Naukowej z innych przyczyn. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego Rady Naukowej lub jego Zastępcy powinien być zgłoszony przez co najmniej jedną trzecią ogólnej liczby członków Rady Naukowej.
5. Funkcja Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej nie może być łączona ze stanowiskiem Dyrektora Instytutu, jego zastępcy lub głównego księgowego.
6. Do zadań Przewodniczącego Rady Naukowej należy w szczególności:
  - a) kierowanie pracami Rady Naukowej i jej Prezydium;
  - b) zwoływanie posiedzeń Rady Naukowej oraz jej Prezydium;
  - c) reprezentowanie Rady Naukowej na zewnątrz, jak również w kontaktach z Dyrekcją WIML;

- d) przygotowanie propozycji porządku obrad Rady Naukowej;
  - e) zapraszanie wybranych przez siebie osób na posiedzenia Rady Naukowej, w zależności od potrzeb Rady Naukowej.
7. Do zadań Zastępców Przewodniczącego Rady Naukowej należy w szczególności wspieranie Przewodniczącego Rady Naukowej w realizacji jego obowiązków, zastępowanie go w razie jego nieobecności, jak również pełnienie obowiązków Przewodniczącego Rady Naukowej, który zaprzestał pełnienia funkcji wobec odwołania, śmierci lub innego zdarzenia prawnego, do czasu wyboru kolejnego Przewodniczącego. W przypadku konieczności zastąpienia Przewodniczącego Rady Naukowej przez Zastępcę, funkcję w pierwszym rzędzie obejmuje Zastępca o wyższym stopniu lub tytule naukowym, zaś w przypadku równorzędności stopni lub tytułów – o dłuższym stażu pracy w Instytucie.
  8. Rada Naukowa wybiera Sekretarza Rady Naukowej w głosowaniu tajnym. Do zadań Sekretarza Rady Naukowej należy w szczególności obsługa organizacyjna posiedzeń Rady Naukowej, sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady Naukowej oraz sporządzanie sprawozdań z działalności Rady Naukowej.
  9. Przewodniczący Rady Naukowej, Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej, Sekretarz Rady Naukowej oraz Przewodniczący Komisji Stałych tworzą Prezydium Rady Naukowej. Do zadań Prezydium Rady Naukowej należy przygotowywanie posiedzeń Rady Naukowej, przygotowywanie projektów uchwał Rady Naukowej związanych z realizacją zadań Rady Naukowej, kontrolowanie realizacji uchwał i wniosków Rady Naukowej oraz załatwianie innych spraw przekazywanych przez Radę Naukową.
  10. W posiedzeniach Prezydium Rady Naukowej może uczestniczyć Dyrektor WIML oraz osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Naukowej.
  11. W ramach Rady Naukowej mogą działać Komisje oraz Zespoły problemowe, powoływane w celu wykonania zadań związanych z pracą Rady Naukowej. Członków Komisji oraz Zespołów problemowych, a także ich Przewodniczących, powołuje Rada Naukowa z inicjatywy własnej albo na wniosek jej Przewodniczącego lub Dyrektora Instytutu.

### **Kadencja członków Rady Naukowej**

#### **§ 5.**

1. Członkowie Rady Naukowej nieposiadający stopnia doktora habilitowanego lub tytułu naukowego oraz przedstawiciele pracowników badawczo-technicznych wybierani są na okres 4 lat. Kadencja członków Rady Naukowej, o których mowa w zdaniu poprzednim jest wspólna, w związku z czym mandat członka Rady Naukowej powołanego do Rady Naukowej przed upływem danej kadencji Rady Naukowej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Naukowej. Okres kadencji rozpoczyna swój bieg w dniu pierwszego posiedzenia, przypadającego po dacie powołania do Rady Naukowej. Rada Naukowa kończąca kadencję ustala, z zastrzeżeniem § 3 ust. 1, liczbę osób wybieranych do Rady Naukowej następnej kadencji.

2. Mandat członka Rady Naukowej wygasa z chwilą rezygnacji, z chwilą śmierci, z chwilą ustania stosunku pracy w WIML lub wskutek jakiegokolwiek innego zdarzenia prawnego skutkującego wygaśnięciem mandatu.
3. Do czasu uzupełnienia składu Rady Naukowej we właściwym trybie, Rada Naukowa może podejmować czynności wyłącznie w sprawach istotnych dla funkcjonowania Instytutu, związanych z wewnętrznym funkcjonowaniem Rady Naukowej.

### **Posiedzenia Rady Naukowej**

#### **§ 6.**

W posiedzeniach Rady Naukowej biorą udział Dyrektor Instytutu, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych, przedstawiciele organizacji związkowych działających w Instytucie oraz osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Naukowej.

### **Szczegółowe zadania Rady Naukowej**

#### **§ 7.**

Szczegółowe zadania Rady Naukowej określa ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych oraz inne ustawy, przepisy wykonawcze do ustaw, a także statut Instytutu.

### **Tryb pracy Rady Naukowej**

#### **§ 8.**

1. Rada Naukowa podejmuje uchwały na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Naukowej z własnej inicjatywy albo na wniosek Dyrektora, lub jednej trzeciej wszystkich członków Rady Naukowej.
2. Porządek obrad ustala Przewodniczący Rady Naukowej w porozumieniu z Prezydium Rady Naukowej.
3. Zawiadomienia o posiedzeniach Rady Naukowej wraz z proponowanym porządkiem obrad oraz treścią projektów uchwał wysyła Sekretarz Rady Naukowej w terminie co najmniej 10 dni przed planowanym posiedzeniem Rady Naukowej. Członkom Rady Naukowej, którzy udostępnili adresy poczty elektronicznej wyżej wymienione dokumenty będą przesyłane drogą elektroniczną. Pozostałym członkom Rady Naukowej dokumenty wysyłane będą listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub doręczane osobiście.
4. Członkowie Rady Naukowej mogą zgłaszać wnioski w sprawie uzupełnienia porządku obrad.
5. Posiedzenia Rady Naukowej odbywają się zgodnie z ustalonym przez Radę Naukową rocznym planem pracy.
6. Posiedzeniom Rady Naukowej przewodniczy jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności jeden z jego Zastępców. § 4 ust. 7 zd. 2 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.

## **Uchwały Rady Naukowej**

### **§ 9.**

1. Uchwały Rady Naukowej podejmowane są bezwzględną większością głosów obecnych członków Rady Naukowej w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem uchwał określonych w § 9 ust. 2 niniejszego Regulaminu oraz w innych postanowieniach niniejszego Regulaminu. W przypadku równości głosów, znaczenie rozstrzygające ma głos Przewodniczącego Rady Naukowej lub zastępującego go Zastępcy, z zastrzeżeniem spraw określonych w § 9 ust. 2 niniejszego Regulaminu, w których uchwały zapadają zawsze bezwzględną większością oddanych głosów.
2. Tajne głosowanie zarządza się:
  - a) w toku postępowania o nadanie stopnia naukowego (*Załącznik nr 1*);
    - w sprawach wszczęcia przewodu doktorskiego;
    - wyznaczenia promotora;
    - powołania recenzentów;
    - przyjęcia pracy i dopuszczenia do publicznej obrony;
    - przyjęcia publicznej obrony pracy;
    - nadania stopnia doktora nauk;
  - b) przy opiniowaniu o zatrudnianiu w Instytucie na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego;
  - c) przy wyborze Przewodniczącego Rady Naukowej i jego Zastępców;
  - d) przy zmianie Regulaminu Rady Naukowej;
  - e) przy wyróżnianiu pracy doktorskiej (*Załącznik nr 1*);
  - f) we wszystkich innych uchwałach dotyczących spraw personalnych.
3. Przewodniczący Rady Naukowej może, z inicjatywy własnej lub na wniosek co najmniej jednego Członka Rady Naukowej, zarządzić tajność głosowania także w sprawach innych niż wymienione w § 9 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
4. W głosowaniu w sprawach określonych w art. 29 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych mogą uczestniczyć tylko Członkowie Rady Naukowej ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub tytułem naukowym.
5. W głosowaniu w sprawach określonych w art. 29 ust. 2 pkt 12 i 13 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych mogą uczestniczyć tylko Członkowie Rady Naukowej ze stopniem naukowym lub tytułem naukowym.
6. Dla ważności podejmowanych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
7. W przypadkach wymagających niezwłocznej opinii Rady Naukowej dopuszcza się możliwość oddawania głosów za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie

z regulaminem głosowania elektronicznego przyjętego przez Radę Naukową WIML (Załącznik nr 2).

8. Jeżeli zadanie Rady Naukowej polega na wydaniu opinii, stosowna uchwała Rady Naukowej powinna zostać podjęta w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

### **Referenci i Koreferenci**

#### **§ 10.**

W celu opracowania i przedstawienia Radzie Naukowej spraw i zagadnień mających być przedmiotem obrad, Przewodniczący Rady Naukowej może powoływać referentów i koreferentów zarówno spośród Członków Rady Naukowej, jak też spoza ich grona.

### **Protokoły**

#### **§ 11.**

1. Przebieg posiedzeń Rady Naukowej jest nagrywany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk lub tylko dźwięk, a następnie przechowywany przez okres co najmniej 5 lat. Z posiedzenia Rady Naukowej sporządzany jest pisemny protokół, podpisany przez Przewodniczącego Rady Naukowej lub jednego z jego Zastępców i Sekretarza Rady Naukowej.
2. Sekretarz Rady Naukowej sporządza protokoły z posiedzeń Rady Naukowej w formie skróconej, za wyjątkiem wypowiedzi w trakcie przewodów doktorskich. Protokoły z posiedzeń Rady Naukowej Sekretarz Rady Naukowej wysyła do wszystkich członków co najmniej na 10 dni przed kolejnym posiedzeniem Rady Naukowej.
3. Wnioski o poprawienie protokołu z posiedzeń Rady Naukowej lub zastrzeżenia do jego treści, członkowie Rady Naukowej wnoszą do Sekretarza Rady Naukowej w terminie 5 dni roboczych przed kolejnym posiedzeniem Rady Naukowej. Ostateczną wersję protokołu Sekretarz Rady Naukowej przesyła drogą elektroniczną na 1 dzień przed planowanym posiedzeniem Rady Naukowej.

### **Komisje i Zespoły Rady Naukowej**

#### **§ 12.**

1. Projekty w sprawie powołania przez Radę Naukową Komisji stałych przedstawia Przewodniczący Rady Naukowej w przypadku, gdy uzna powołanie takiej Komisji za potrzebne. Projekt uchwały powinien zawierać wskazanie zakresu zadań Komisji.
2. Rada Naukowa powołuje i rozwiązuje Komisje stałe w drodze uchwały, określając ich zadania i skład osobowy.

#### **§ 13.**

1. W celu rozwiązania szczególnie istotnych problemów, nie mieszczących się w zakresie kompetencji Komisji stałych, Rada Naukowa, na wniosek Przewodniczącego Rady Naukowej w porozumieniu z Dyrektorem, może powołać Zespół do rozwiązania danego problemu. Zespół działa na zasadach przewidzianych dla Komisji stałych.

2. W skład Zespołu mogą wchodzić zarówno członkowie Rady Naukowej, jak i osoby nie będące jej członkami.
3. Uchwały Zespołu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

#### **§ 14.**

W pracach Komisji stałych i Zespołów mogą uczestniczyć z głosem doradczym Zastępcy Dyrektora Instytutu, przedstawiciele organizacji związkowych oraz inne osoby, zaproszone przez Przewodniczącego Komisji lub Zespołu.

### **Sekretariat Rady Naukowej**

#### **§ 15.**

Funkcje Sekretariatu Rady Naukowej oraz powoływanych przez nią Komisji oraz Zespołów sprawuje Biuro Rady Naukowej.

### **Ogólne zasady działania Rady Naukowej**

#### **§ 16.**

1. Działalność w Radzie Naukowej ma charakter społeczny. Członkom Rady Naukowej nie przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia w związku z członkostwem oraz sprawowaniem funkcji w Radzie Naukowej.
2. Wydatki wynikające z działalności Rady Naukowej oraz jej Komisji i Zespołów, a także Biura Rady Naukowej obciążają budżet Instytutu.
3. Dyrektor Instytutu zapewnia członkom Rady Naukowej możliwość korzystania z wydawnictw, dokumentów i materiałów Instytutu.
4. Członkowie Rady Naukowej zatrudnieni poza Instytutem są obowiązani do nieujawniania uzyskanych informacji, stanowiących tajemnicę Instytutu w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

### **Postanowienia końcowe**

#### **§ 17.**

1. Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu zapadają w głosowaniu tajnym, przy obecności co najmniej połowy członków Rady Naukowej, większością dwóch trzecich głosów.
2. Regulamin lub jego zmiany wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Radę Naukową Instytutu.
3. Lista Załączników do Regulaminu:

**Załącznik nr 1** - Tryb Postępowania w Przewodach Doktorskich;

**Załącznik nr 2** - Regulamin głosowania elektronicznego przez członków Rady Naukowej WIML.