

**Regulamin Rady Instytutu działającego w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz pod
nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego**

**Rozdział I
Postanowienia ogólne**

§ 1

1. Rada Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego działa na podstawie:
 - 1) ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2019 poz. 534) zwanej dalej ustawą;
 - 2) Statutu Instytutu Sieci uchwalonego 22 października 2019 roku. i zatwierdzonego przez Prezesa Centrum Łukasiewicz. dnia 31 października 2019 roku;
 - 3) niniejszego Regulaminu.
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
 - 1) Instytucie Sieci, należy przez to rozumieć Sieć Badawczą ŁUKASIEWICZ – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego;
 - 2) Radzie, należy przez to rozumieć Radę Instytutu Sieci Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego;
 - 3) Dyrektorze, należy przez to rozumieć Dyrektora Instytutu Sieci.

§ 2

1. Szczegółowe zasady działania Rady określa niniejszy Regulamin.
2. Tryb powołania Rady reguluje Statut Instytutu Sieci.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę.
4. Przyjęcie Regulaminu następuje zwykłą większością głosów w obecności ponad 1/2 składu Rady.

**Rozdział II
Zadania Rady**

§ 3

1. Do zadań Rady należy:
 - 1) określanie perspektywicznych kierunków działalności badawczej i wdrożeniowej Instytutu Sieci;

- 2) uchwalanie Statutu Instytutu Sieci;
 - 3) opiniowanie:
 - a) Regulaminu Organizacyjnego Instytutu Sieci,
 - b) rocznych planów działalności Instytutu Sieci,
 - c) rocznych sprawozdań z działalności Instytutu Sieci,
 - d) projektu podziału zysku netto Instytutu Sieci.
 - 4) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących działalności Instytutu Sieci przedstawionych przez Dyrektora albo organy Centrum Łukasiewicz.
2. Rada sporządza opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, w terminie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych.

Rozdział III

Funkcje w Radzie

§ 4

1. Rada wybiera, spośród swoich członków w głosowaniu tajnym: Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego, Sekretarza Rady.
2. W razie trwałej przeszkody w pełnieniu funkcji albo wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego, jego Zastępcy, Sekretarza Rady, Rada bezzwłocznie wybiera spośród swoich członków w głosowaniu tajnym kolejną osobę na tę funkcję.

Rozdział IV

Forma i tryb pracy Rady

§ 5

1. Rada wykonuje swoje zadania na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Instytutu Sieci lub poza nią.
3. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący, w sposób obowiązujący w Instytucie Sieci, a w razie braku możliwości zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego - jego Zastępca lub osoba wyznaczona przez Przewodniczącego:
 - 1) z własnej inicjatywy,
 - 2) na wniosek Dyrektora,
 - 3) na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady.
4. Posiedzenie Rady w sytuacji wskazanej w ust. 3 pkt 2 i 3 powinno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania wniosku przez Przewodniczącego, chyba że strony ustalą inny termin.
5. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady w terminie określonym w ust. 4,

wnioskodawca może zwołać posiedzenie samodzielnie, wskazując datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

6. Posiedzenia Rady odbywają się stosownie do potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.
7. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Rady wraz z przewidywanym porządkiem obrad oraz materiałami informacyjnymi, dotyczącymi spraw objętych porządkiem obrad, powinny być wysłane do członków Rady i osób wymienionych w § 5 ust. 10 pkt 1-4 co najmniej 7 dni kalendarzowych przed terminem posiedzenia. Członkowie Rady powinni potwierdzić obecność na posiedzeniu Rady, najpóźniej w terminie do 3 dni kalendarzowych przed planowanym posiedzeniem Rady.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 7 dniowy termin zawiadomienia może ulec skróceniu do 2 dni kalendarzowych.
9. Termin następnego posiedzenia może być ustalony przez Przewodniczącego na bieżącym posiedzeniu Rady.
10. W posiedzeniach Rady biorą udział poza członkami Rady:
 - 1) Dyrektor,
 - 2) przedstawiciel zakładowych organizacji związkowych,
 - 3) przedstawiciel Prezesa Centrum Łukasiewicz,
 - 4) przedstawiciel Ministra właściwego do spraw gospodarki,
 - 5) inne zaproszone osoby.Osoby wskazane powyżej uczestniczą w posiedzeniach z głosem doradczym.
11. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący.
12. Przewodniczący może wyznaczyć do prowadzenia posiedzenia Rady Zastępcę Przewodniczącego lub innego członka Rady.
13. Sekretarz Rady sporządza protokół z posiedzenia Rady. W przypadku nieobecności Sekretarza Rady protokół sporządza inny członek Rady wyznaczony przez prowadzącego posiedzenie.
14. Załącznikami do protokołu są oryginały materiałów rozpatrywanych na posiedzeniu Rady oraz uchwały podjęte przez Radę.
15. Podjęte na posiedzeniach uchwały oraz protokoły z posiedzeń podpisuje Przewodniczący lub osoba prowadząca posiedzenie oraz Sekretarz Rady lub osoba wyznaczona do protokołowania posiedzenia Rady.
16. Członkowie Rady mogą wnosić zastrzeżenia do protokołów, które będą rozpatrywane na kolejnym posiedzeniu Rady.
17. Protokoły Rady zatwierdzane są na bieżącym lub kolejnym posiedzeniu Rady

w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§ 6

1. Rozstrzygnięcia Rady zapadają w formie uchwał.
2. Do podejmowania uchwał wymagana jest obecność co najmniej 1/2 członków Rady o ile ustawa, Statut Instytutu Sieni lub niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.
3. Uchwały Rady są podejmowane w głosowaniu jawnym i zapadają zwykłą większością głosów o ile ustawa, Statut Instytutu Sieni lub niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.
4. Uchwały Rady mogą być podejmowane, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali zawiadomieni o posiedzeniu oraz o planowanym porządku obrad z zachowaniem wymogów określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Obecny na posiedzeniu członek nie powinien uchylać się od udziału w głosowaniu, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Członek Rady obowiązany jest poinformować pozostałych członków Rady o zaistniałym konflikcie interesów i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
7. Członkowie Rady mogą brać udział w jej posiedzeniach za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz głosować za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, jeżeli system ten zapewnia zachowanie tajności głosowania, w przypadkach gdy jest to wymagane.
8. W sprawach osobowych uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym i zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady.
9. Na wniosek członka Rady jej Przewodniczący może zarządzić głosowanie tajne w sprawach, w których niniejszy regulamin dopuszcza głosowanie jawne.
10. Każdy członek Rady oraz osoby wymienione w § 5 ust. 10 pkt 1-4 mają prawo wglądu do protokołów z posiedzeń przy zachowaniu danych prawnie chronionych.

§ 7

1. Rada może podejmować uchwały poza posiedzeniem przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
2. Uchwała jest ważna, gdy:
 - 1) wszyscy członkowie Rady zostali skutecznie powiadomieni o treści uchwały oraz
 - 2) co najmniej 1/2 członków Rady oddała głos w terminie nie dłuższym niż w powiadomieniu o ile ustawa, Statut Instytutu Sieni lub niniejszy Regulamin nie

wymaga innego quorum przy podejmowaniu uchwały.

3. Głosowanie nad treścią uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się poprzez:
 - 1) odesłanie wiadomości drogą elektroniczną z potwierdzeniem zapoznania się z projektem uchwały i informacją, czy członek Rady jest „za”, „przeciw” uchwale czy „wstrzymuje się” od głosu;
 - 2) elektroniczny system do głosowania, który zapewnia możliwość przeprowadzenia głosowania w trybie tajnym.
4. Informację o głosowaniu w trybie pisemnym oraz treść podjętych uchwał w danym trybie zamieszcza się w protokole z następnego posiedzenia Rady.

§ 8

1. Do zadań Sekretarza Rady należy:
 - 1) organizacyjne przygotowanie posiedzeń;
 - 2) zawiadamianie o posiedzeniach członków Rady i osób zaproszonych oraz dostarczanie im właściwych materiałów;
 - 3) przygotowanie protokołów i nadawanie biegu uchwałom Rady;
 - 4) wykonywanie innych zadań zleconych przez Przewodniczącego.
2. Dyrektor zapewnia techniczną obsługę Rady. Materiały niezbędne do prac Rady przygotowują właściwe komórki organizacyjne Instytutu Sieci wskazane przez Dyrektora i dostarczają je Sekretarzowi Rady.
3. Wydatki związane z działalnością Rady, w tym wnioskowane przez nią ekspertyzy, pokrywane są ze środków finansowych Instytutu Sieci po uprzednim zatwierdzeniu przez Dyrektora.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 9

1. Zawiadomienia o posiedzeniach Rady wraz z planowanym porządkiem obrad publikowane są niezwłocznie w sposób obowiązujący w Instytucie Sieci.
2. Po posiedzeniu Rady Sekretarz Rady zamieszcza informacje o przebiegu posiedzenia dopuszczone przez Przewodniczącego w sposób obowiązujący w Instytucie Sieci.
3. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić w trybie wskazanym w § 2 ust. 4.
4. Traci moc Regulamin Rady Naukowej uchwalony przez Radę Naukową w dniu 7 września 2017 roku.

5. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Radę Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w dniu 10 grudnia 2019 roku.

