

Regulamin wewnętrzny funkcjonowania rad dyscyplin Akademii Humanitas

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejszy regulamin określa sposób funkcjonowania rad dyscyplin Akademii Humanitas, powołanych do działania, jako organy Akademii Humanitas.
2. W razie stwierdzenia sprzeczności postanowień niniejszego regulaminu z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742) lub Statutem AH, pierwszeństwo posiadają postanowienia ustawy lub Statutu AH. W razie zmiany przepisów ustawy lub Statutu AH odnoszących się do rad dyscyplin, wywołują one skutek nawet w przypadku braku stosownej zmiany niniejszego regulaminu.

§ 2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1. AH – Akademię Humanitas,
2. Statut – Statut Akademii Humanitas,
3. ustawa o szkolnictwie wyższym – ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
4. wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742),
5. rada – odpowiednia rada dyscypliny będąca organem kolegiальnym Akademii Humanitas,
6. sekretarz – sekretarz odpowiedniej rady dyscypliny,
7. Instytut – odpowiedni Instytut funkcjonujący w strukturze organizacyjnej Akademii Humanitas.

Rozdział II

Skład oraz zadania rady

§ 3

1. Radę tworzy się w dyscyplinie, w której AH posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych.
2. W skład rady wchodzi:
 - 1) dyrektor Instytutu;
 - 2) wszyscy pracownicy badawczy lub badawczo-dydaktyczni Instytutu z tytułem profesora, stopniem naukowych doktora habilitowanego oraz zatrudnieni na stanowisku profesora AH, zaliczani do liczby N,

- 3) jeden pracownik badawczy lub badawczo-dydaktyczny Instytutu zaliczany do liczby N, o której mowa w przepisach o ewaluacji działalności naukowej, z najwyższym dorobkiem ewaluacyjnym osiągniętym w ostatnim okresie ewaluacyjnym dyscypliny.
3. W skład rady mogą wchodzić wyłącznie pracownicy zatrudnieni w Akademii Humanitas jako podstawowym miejscem pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy, wskazujący właściwą dla danej rady dyscyplinę naukową jako wiodącą.
4. Na posiedzenia rady dyscypliny mogą być zapraszane także inne osoby, bez prawa udziału w głosowaniu.

§ 4

1. Przewodniczącemu rady i jego zastępcę wyznacza Rektor spośród pracowników danego Instytutu, będących członkami danej rady, posiadającymi co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego.
2. Rektor na wniosek przewodniczącego wyznacza sekretarza rady, spośród pracowników danego Instytutu, będących członkami danej rady, posiadającymi tytuł zawodowy magistra lub stopień naukowy doktora. Sekretarz zapewnia obsługę techniczną posiedzeń rady, w tym sporządza protokół z ich przebiegu.

§ 5

1. Rada wspiera dyrektora Instytutu w opracowaniu i wdrażaniu polityki naukowej Instytutu oraz organizacji działalności badawczej w danej dyscyplinie naukowej.
2. Rada jest organem właściwym do przeprowadzania postępowań w sprawie nadawania stopni naukowych w danej dyscyplinie.

§ 6

1. Posiedzenia rady zwołuje jej przewodniczący. W zastępstwie przewodniczącego posiedzenia może zwoływać jego zastępca, o ile został wyznaczony.
2. Posiedzenia rady mogą się odbywać przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.
3. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Głosowanie tajne przeprowadza się na wniosek przewodniczącego lub na wniosek co najmniej $\frac{1}{4}$ liczby członków.
4. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos przewodniczącego.
5. Z posiedzenia organu sporządza się protokół.

§ 7

Członek rady jest obowiązany do uczestniczenia w posiedzeniach rady i może wypowiadać się w każdej sprawie będącej przedmiotem obrad. W przypadku niedającej się usunąć przeszkody w uczestniczeniu w posiedzeniu członek rady powinien bezzwłocznie powiadomić o tym przewodniczącego.

§ 8

1. Projekt porządku dziennego posiedzenia rady ustala jej przewodniczący, biorąc pod uwagę wnioski składane przez pracowników Instytutu.
2. Projekt, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący udostępnia członkom rady wraz z innymi materiałami nie później niż na pięć dni przed terminem posiedzenia rady. Udostępnienie to może nastąpić przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
3. Porządek dzienny posiedzenia ustala rada na podstawie projektu przedłożonego przez przewodniczącego. Każdy członek rady może przed rozpoczęciem posiedzenia zgłosić wniosek o zmianę porządku dziennego poprzez jego uzupełnienie lub skreślenie z porządku dziennego określonego punktu. Wniosek taki przewodniczący bezzwłocznie poddaje pod głosowanie.

§ 9

1. Posiedzeniu rady przewodniczy przewodniczący rady albo jego zastępca.
2. Jeżeli przedmiotem obrad posiedzenia rady jest sprawa dotycząca bezpośrednio przewodniczącego rady, jej posiedzeniu w tej części obrad przewodniczy zastępca.

§ 10

1. Na początku posiedzenia rady przewodniczący sprawdza czy w posiedzeniu uczestniczy wymagana liczba członków (kworum) i informuje o tym radę.
2. Na wniosek członka rady przewodniczący sprawdza kworum także przed głosowaniem.

§ 11

1. Sprawę objętą porządkiem dziennym obrad rady przedstawia jej przewodniczący lub upoważniona przez niego osoba.
2. Przewodniczący udziela głosu członkom rady oraz zaproszonym gościom według kolejności zgłoszeń.
3. Zgłoszenie wniosku formalnego może nastąpić poza kolejnością zabierania głosu. Przewodniczący może ograniczyć czas dyskusji nad wnioskiem formalnym i zarządzić niezwłoczne głosowanie w jego przedmiocie.
4. Przewodniczący może zwrócić uwagę osobie uczestniczącej w posiedzeniu rady, której wypowiedź odbiega od przedmiotu obrad. Po dwukrotnym zwróceniu uwagi, przewodniczący może odebrać głos tej osobie. Osoba pozbawiona przez przewodniczącego głosu może odwołać się w tej sprawie do rady.
5. Przewodniczący może przywołać do porządku osobę uczestniczącą w posiedzeniu rady, której zachowanie się w czasie posiedzenia narusza dobre obyczaje.

§ 12

1. Głosowanie odbywa się jawnie, z wyjątkiem spraw osobowych, wymagających głosowania tajnego oraz przypadków zastrzeżonych w ustawie. Każdy członek rady może zgłosić wniosek o przeprowadzenie głosowania tajnego.
2. W przypadku głosowania tajnego rada podejmuje uchwały przeprowadzając głosowanie przy użyciu kart do głosowania.
3. Na kartach do głosowania umieszcza się wskazanie przedmiotu głosowania oraz słowa: „tak”, „wstrzymuję się”, „nie”. Aktu głosowania dokonuje się poprzez skreślenie tych możliwości wyboru, przeciwko którym głos jest oddany. Głos jest nieważny, jeżeli na karcie do głosowania pozostało nieskreślone więcej niż jedno pole albo skreślone zostały wszystkie możliwości wyboru.
4. Rada na wniosek przewodniczącego rady powołuje komisję skrutacyjną liczącą 3 osoby. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.
5. Komisja skrutacyjna jest uprawniona do zbierania i liczenia głosów. Karty do głosowania komisja skrutacyjna zbiera w sposób zapewniający tajność głosowania.
6. O wyniku głosowania przewodniczący komisji niezwłocznie informuje przewodniczącego rady. Wynik głosowania ogłasza przewodniczący rady.
7. Wypełnione karty do głosowania stanowią załącznik do protokołu obrad rady.

§ 13

Uchwały rady podpisuje przewodniczący rady.

§ 14

1. Z każdego posiedzenia rady sekretarz sporządza protokół, który po zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu rady jest podpisywany przez przewodniczącego rady i osobę sporządzającą protokół.
2. Protokoły z posiedzeń rady są jawne. Protokół przechowuje się w trybie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami. Z przebiegu posiedzenia może być nadto sporządzony zapis cyfrowy. Zapis cyfrowy sporządza się wyłącznie w celach roboczych dla ułatwienia sporządzenia protokołu z przebiegu posiedzenia i przechowuje się go do czasu zatwierdzenia protokołu przez radę instytutu. W przypadkach uzasadnionych potrzebą archiwizacji rada instytutu może zdecydować o innym terminie przechowywania zapisu cyfrowego, w części lub w całości.

§ 15

Każdy członek rady może żądać sprostowania swojej wypowiedzi zamieszczonej w protokole. Rada rozstrzyga o takim wniosku w głosowaniu jawnym.

§ 16

Rada może powołać spośród swoich członków i pracowników Instytutu niewchodzących w skład rady komisje stałe, nadzwyczajne oraz zespoły, ustalając ich skład liczbowy i zakres działania.

§ 17

*Załącznik do uchwały Senatu nr
S/06/05/2023 z dnia 18.05.2023 r. w
sprawie przyjęcia regulaminu
wewnętrznego funkcjonowania rad
dyscyplin Akademii Humanitas*

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 18 maja 2023 r.