Załącznik do Uchwały Nr 5

Rady Kuratorów Wydziału III PAN

z dnia 12 stycznia 2023r.

**Regulamin Rady Kuratorów**

**Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi Polskiej Akademii Nauk**

**w kadencji 2023-2026**

§1

Regulamin określa:

1) sposób funkcjonowania rady kuratorów;

2) tryb wyboru przewodniczącego rady kuratorów i jego zastępcy.

§2

1. Rada kuratorów zbiera się nie rzadziej niż dwa razy w roku kalendarzowym.

2. Dodatkowe posiedzenia rady kuratorów, nieprzewidziane w harmonogramie, zwołuje przewodniczący rady kuratorów na wniosek wiceprezesa PAN sprawującego nadzór nad pracami wydziału, z inicjatywy własnej lub na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej liczby członków rady kuratorów.

§3

Posiedzeniom rady kuratorów przewodniczy przewodniczący rady kuratorów lub jego zastępca.

§4

1. Z posiedzeń rady kuratorów sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący posiedzenia i protokolant.

2. Rada kuratorów przekazuje protokoły z posiedzeń właściwemu wiceprezesowi PAN
nie później niż 14 dni od dnia posiedzenia.

§5

1. Rada kuratorów podejmuje uchwały w sprawach:

1) wskazanych w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, czyli:

- przeprowadzania okresowej oceny instytutów naukowych na potrzeby PAN i jej organów,
w tym wyznaczania krajowych i międzynarodowych audytorów i rozpatrywania ich raportów;

- występowania do Prezesa PAN z wnioskami o utworzenie, połączenie, podział, reorganizację, przekształcenie albo likwidację instytutu naukowego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji i likwidacji instytutów naukowych oraz tworzenia i likwidacji pomocniczych jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk;

- przeprowadzania konkursów na stanowisko dyrektora instytutu naukowego PAN, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk, w tym: sprawdzenia spełnienia przez kandydatów wymogów formalnych, powoływania komisji konkursowej, unieważnienia konkursu itp.,

- dokonywania oceny komitetów naukowych działających przy wydziale,

- opiniowania kandydatów na przewodniczących centrów skupiających instytuty PAN
(art. 57, ust. 7 ustawy o PAN).

2) sprawozdania z działalności rady kuratorów.

2. Rada kuratorów podejmuje również uchwały w innych sprawach, niż określone w ust. 1, rozpatrywanych przez radę kuratorów na posiedzeniach, w ramach swoich uprawnień ustawowych.

3. Rada kuratorów może powoływać komisje, składające się ze swoich członków,
do rozpatrywania określonych zadań, a ustalenia tych komisji podlegają zatwierdzeniu przez radę kuratorów w formie uchwały.

4. Rada kuratorów podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków rady kuratorów.

5. W przypadku wyniku głosowania uniemożliwiającego podjęcie decyzji, decyduje głos przewodniczącego rady kuratorów.

6. W sprawach nie cierpiących zwłoki przewodniczący rady kuratorów może zarządzić głosowanie w drodze korespondencyjnej lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

§6

Na pierwszym w kadencji posiedzeniu rady kuratorów, zwołanym i prowadzonym do czasu wyboru przewodniczącego Rady Kuratorów przez wiceprezesa PAN sprawującego nadzór nad pracami wydziału, rada kuratorów dokonuje wyboru komisji skrutacyjnej, przewodniczącego rady kuratorów oraz jego zastępcy, rekomenduje Prezydium PAN dwóch kandydatów do składu rady kuratorów z grona wybitnych uczonych zagranicznych oraz dwóch polskich, którzy nie są członkami PAN.

§7

Kandydatów na przewodniczącego oraz zastępcę przewodniczącego rady kuratorów zgłaszają członkowie rady kuratorów podczas posiedzenia.

§8

1. Wybory przewodniczącego rady kuratorów oraz jego zastępcy odbywają się
w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków rady kuratorów.

2. Rada kuratorów w drodze uchwały stwierdza ważność wyboru przewodniczącego oraz jego zastępcy.

§9

1. W przypadku trwałej niemożności pełnienia funkcji lub rezygnacji przewodniczącego rady kuratorów lub jego zastępcy przeprowadza się wybory uzupełniające, w trybie określonym
w § 7 i 8.

2. Osoby wybrane w wyborach uzupełniających pełnią funkcje do końca bieżącej kadencji.

§10

Rada kuratorów raz do roku składa sprawozdanie ze swojej działalności wiceprezesowi sprawującemu nadzór nad pracami wydziału w terminie do dnia 31 stycznia.

§11

Obsługę posiedzeń rady kuratorów zapewnia sekretariat wydziału.

Wiceprezeska

Polskiej Akademii Nauk

Mirosława Ostrowska