

Regulamin zasad funkcjonowania Rady Uczelni Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Rada Uczelni zwana dalej „Radą” działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023. poz. 742 ze zm.).
2. Statutu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie.
3. Niniejszego Regulaminu.

§ 2

Do zadań i kompetencji Rady Uczelni należy:

1. opiniowanie projektu strategii Uczelni;
2. opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii Uczelni;
3. opiniowanie projektu statutu;
4. monitorowanie gospodarki finansowej Uczelni, w tym:
 - 1) opiniowanie planu rzeczowo – finansowego,
 - 2) zatwierdzanie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo – finansowego,
 - 3) zatwierdzanie sprawozdania finansowego;
5. monitorowanie zarządzania Uczelnią;
6. wskazywanie kandydatów na Rektora, po zaopiniowaniu przez Senat;
7. czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Rektora;
8. składanie wniosku do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki o ustalenie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego dla Rektora;
9. przyznawanie Rektorowi dodatku zadaniowego;
10. ustalanie obciążenia dydaktycznego dla Rektora;
11. wyrażanie zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora;
12. dokonywanie wyboru firmy audytorskiej badającej roczne sprawozdanie finansowe Uczelni;
13. uchwalanie i przedkładanie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki programu naprawczego;
14. przedkładanie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki rocznego sprawozdania z wykonania programu naprawczego;
15. wyrażanie zgody na dokonywanie czynności prawnych w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Uczelni, w przypadku, gdy wartość rynkowa tych składników albo wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza kwotę 2 000 000 zł;
16. składanie Senatowi rocznego sprawozdanie z własnej działalności;

17. wykonywanie innych czynności wskazanych w Statucie.

§ 3.

1. Wykonując czynności związane z zadaniami, o których mowa w § 2 członkowie Rady Uczelni kierują się dobrem Uczelni i działają na jej rzecz.
2. Rada Uczelni wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności na czas oznaczony.
3. Informacje uzyskane przez członków Rady Uczelni przy pełnieniu przez nich obowiązków stanowią tajemnicę służbową.
4. Członkowie Rady Uczelni wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
5. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Rektora Uczelni wykonuje Przewodniczący Rady Uczelni.
6. W posiedzeniach Rady Uczelni uczestniczy z głosem doradczym przedstawiciel każdej działającej w uczelni zakładowej organizacji związkowej, o której mowa w art. 251 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 854), będący jej członkiem.
7. Przedstawiciel związku zawodowego, o którym mowa w ust. 6 nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałami podejmowanymi przez Radę Uczelni.

II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA RADY UCZELNI

§ 4

1. Rada Uczelni liczy siedmiu członków powoływanych przez Senat, w tym:
 - 1) trzech członków spoza wspólnoty Uczelni;
 - 2) trzech członków ze wspólnoty Uczelni;
 - 3) przewodniczącego samorządu studenckiego.
2. Zasady powoływania i odwoływania członków Rady określa Statut.

§ 5

1. Kadencja Rady Uczelni trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia roku następującego po roku, w którym rozpoczęła się kadencja Senatu.
2. Ta sama osoba może być członkiem Rady Uczelni nie więcej niż przez 2 następujące po sobie kadencje. Okresu członkostwa w pierwszej Radzie Uczelni nie wlicza się do liczby tych kadencji.

§ 6

1. Wyboru Przewodniczącego Rady Uczelni dokonuje Senat spośród wybranych do Rady Uczelni członków pochodzących spoza wspólnoty Uczelni na zasadach określonych w Statucie.

2. Pierwsze posiedzenie Rady Uczelni nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Uczelni wybrany na nową kadencję, w terminie do jednego miesiąca od dnia rozpoczęcia nowej kadencji.

III. SPOSÓB ZWOŁYWANIA I PROWADZENIA OBRAD

§ 7

1. Posiedzenia zwyczajne Rady Uczelni zwołuje Przewodniczący Rady Uczelni, co najmniej raz na trzy miesiące.
2. Posiedzenia nadzwyczajne Rady Uczelni zwołuje Przewodniczący Rady Uczelni z własnej inicjatywy lub na wniosek Rektora. Wniosek powinien zawierać propozycję porządku posiedzenia.
3. Posiedzenie nadzwyczajne Rady Uczelni na wniosek Rektora powinno być zwołane najpóźniej w ciągu siedmiu dni od daty zawiadomienia. Rektor ma prawo zwołać posiedzenie Rady Uczelni, jeżeli Przewodniczący Rady Uczelni nie zwoła posiedzenia w wymaganym terminie.
4. Zawiadomienie o terminie i miejscu posiedzenia Rady Uczelni wysyłane jest do wszystkich członków Rady Uczelni. Do zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady Uczelni dołącza się porządek posiedzenia wraz z projektami uchwał oraz innymi niezbędnymi materiałami. Zawiadomienie wysyła się drogą elektroniczną, co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady Uczelni może zwołać posiedzenie Rady Uczelni bez zachowania wymagań określonych w ust. 4.
6. Uchwały mogą być podejmowane tylko w sprawach objętych porządkiem posiedzenia.
7. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Uczelni i nikt nie wnosi sprzeciwu, co do porządku obrad.
8. Rada Uczelni podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna, co najmniej połowa jej członków, zaś wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
9. O terminie posiedzenia Rady Uczelni należy zawiadomić Rektora.

§ 8

1. Posiedzenia Rady Uczelni prowadzi Przewodniczący Rady Uczelni, a w przypadku jego nieobecności inny członek Rady Uczelni wskazany pisemnie przez Przewodniczącego Rady Uczelni.
2. Oświadczenia kierowane do Rady Uczelni pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady Uczelni.
3. Przewodniczący Rady Uczelni podpisuje w imieniu Rady Uczelni pisma na zewnątrz.

§ 9

1. Uchwały Rady Uczelni, z wyjątkiem uchwał w sprawach personalnych są podejmowane w głosowaniu jawnym.
2. Rada Uczelni podejmuje uchwały zwykłą większością głosów na posiedzeniach w obecności, co najmniej połowy statutowej liczby członków. W przypadku równości głosów, z wyjątkiem uchwał w sprawach personalnych, decyduje głos Przewodniczącego Rady Uczelni.
3. Rada Uczelni może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Uczelni.
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 nie dotyczy uchwał w sprawach personalnych.

§ 10

1. Rada Uczelni wyraża swoje stanowisko (opinię, decyzję, wniosek itp.) wyłącznie w formie uchwał.
2. Uchwała Rady Uczelni powinna zawierać:
 - 1) numer, datę, tytuł;
 - 2) podstawę prawną podjęcia uchwały;
 - 3) treść uchwały;
 - 4) termin wejścia w życie uchwały;
 - 5) podpis.
3. Uchwałę podpisuje Przewodniczący Rady Uczelni.

§ 11

1. Posiedzenia Rady Uczelni są protokołowane.
2. Protokół przyjęty przez Radę Uczelni i podpisany przez Przewodniczącego obrad stanowi urzędowe stwierdzenie przebiegu obrad Rady Uczelni.
3. W protokole zamieszcza się krótkie syntetyczne omówienie przebiegu obrad Rady Uczelni oraz numery i tytuły wszystkich podjętych uchwał i postanowień Rady Uczelni, stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały.
4. Przyjęcie protokołu następuje na kolejnym posiedzeniu Rady Uczelni.
5. Projekt protokołu po posiedzeniu Rady Uczelni dostarcza się drogą elektroniczną (e-mail) wszystkim członkom Rady wraz z zawiadomieniem o następnym posiedzeniu.
6. Wnioski o sprostowanie protokołu skład się Przewodniczącemu Rady Uczelni na piśmie do chwili przyjęcia protokołu przez Radę Uczelni.

§ 12

1. Protokoły i uchwały Rady Uczelni oraz inna dokumentacja Rady przechowywana jest w siedzibie Uczelni, w miejscu uzgodnionym z Rektorem.
2. Wszyscy członkowie Rady Uczelni mają prawo dostępu do protokołów i uchwał Rady Uczelni.
3. Obsługę administracyjną Rady zapewnia Biuro Rektora.

§ 13

1. Rektor uczestniczy w posiedzeniach nadzwyczajnych Rady Uczelni zwołanych na jego wniosek.
2. Przewodniczący Rady Uczelni, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Uczelni, na posiedzenia Rady Uczelni może zaprosić Rektora Uczelni.
3. Na posiedzenie Rady Uczelni mogą zostać zaproszone przez Przewodniczącego Rady Uczelni także inne osoby.
4. Rektor może zwrócić się z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Uczelni o zaproszenie określonych osób na poszczególne punkty porządku obrad. Decyzję w tej sprawie podejmuje Przewodniczący Rady Uczelni.

§ 14

1. Rada Uczelni może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności na czas oznaczony, w szczególności w zakresie:
 - 1) składania Senatowi rocznego sprawozdania z działalności;
 - 2) reprezentowania Rady Uczelni na zewnątrz;
 - 3) przygotowywania projektów dokumentów.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

Członkom Rady Uczelni powołanym przez Senat przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Senat.