

UCHWAŁA nr 59/II/2023

**Rady Uczelni Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego
z dnia 17 kwietnia 2023 r.**

w sprawie: przyjęcia Regulaminu funkcjonowania Rady Uczelni Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego.

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dz.U z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.), Rada Uczelni Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego, uchwała co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Regulamin funkcjonowania Rady Uczelni Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego.

§ 2.

Regulamin funkcjonowania Rady Uczelni Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego stanowi **załącznik nr 1** do uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4.

Jednocześnie traci moc uchwała Rady Uczelni nr 3//I/2019 z dn. 25.03.2019 z późn. zm.

W głosowaniu jawnym, uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu funkcjonowania Rady Uczelni Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego została jednogłośnie przyjęta

Przewodniczący Rady Uczelni
Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego



prof. dr hab. Witold Stankowski

Regulamin funkcjonowania Rady Uczelni Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego

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. 2018. 1668 z późn. zm.).
- 2) Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018. 1669).
- 3) Statutu ANSB.
- 4) Uchwały nr 128/IV/2019 Senatu PWSZ w Skierniewicach z dnia 25.02.2019 r. w sprawie sposobu powołania pierwszej Rady Uczelni.
- 5) 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:
 - a. opiniowanie planu rzeczowo-finansowego,
 - b. zatwierdzanie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego,
 - c. 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) przyznawania 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) uchwalanie regulaminu określającego tryb jej funkcjonowania;
- 18) wykonywanych 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.

II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA RADY UCZELNI

§ 4

- 1) Rada Uczelni liczy siedmiu członków powoływanych przez Senat, w tym:
 - a. 3 członków spoza wspólnoty Uczelni;
 - b. 3 członków ze wspólnoty Uczelni;
 - c. przewodniczącego samorządu studenckiego.
- 2) W posiedzeniach Rady Uczelni uczestniczy z głosem doradczym przedstawiciel każdej działającej w Uczelni zakładowej organizacji związkowej.
- 3) 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 10 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 innymi niezbędnymi materiałami. Zawiadomienie wysyła się drogą elektroniczną co najmniej na 7 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.
- 4) Członkowie Rady Uczelni potwierdzają swą obecność na posiedzeniu Rady podpisem na liście obecności.
- 5) Rada Uczelni może wnioskować do Senatu o odwołanie członka Rady w przypadkach innych niż określone w Art. 20 ust. 5a pkt 1 i 2 ustawy z dnia

20 lipca 2018 roku – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.).

§ 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 przeprowadzać posiedzenia i podejmować uchwały w trybie pisemnym.
- 4) Posiedzenia Rady Uczelni mogą być przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:
 - a) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,
 - b) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku- z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

§ 10

- 1) Rada Uczelni wyraża swoje stanowisko (opinię, decyzję, wniosek itp.) wyłącznie w formie uchwał.
- 2) Uchwała Rady Uczelni powinna zawierać:
 - a. numer, datę, tytuł;
 - b. podstawę prawną podjęcia uchwały;
 - c. treść uchwały;
 - d. termin wejścia w życie uchwały;
 - e. tryb głosowania (tajny-jawny);
 - f. wynik głosowania;
 - g. podpis.
- 3) Uchwałę podpisuje Przewodniczący Rady Uczelni.

§ 11

- 1) Posiedzenia Rady Uczelni są protokołowane.
- 2) Protokół posiedzenia powinien zawierać:
 - a. numer protokołu,
 - b. miejsce i datę posiedzenia,
 - c. stwierdzenie zdolności Rady do podejmowania uchwał,
 - d. porządek obrad oraz jego przyjęcie przez Radę w głosowaniu,
 - e. imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu członków Rady,
 - f. treść podjętych uchwał,
 - g. liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały,
 - h. zdania odrębne,
 - i. podpisy członków Rady Uczelni obecnych na posiedzeniu.

- 3) Protokół posiedzenia przesyłany jest drogą elektroniczną wszystkim członkom Rady najpóźniej trzy dni przed kolejnym posiedzeniem Rady Uczelni.
- 4) Protokół posiedzenia podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady. Przyjęcie protokołu następuje na kolejnym posiedzeniu Rady Uczelni.

§ 12

- 1) Za prowadzenie Księgi protokołów oraz Księgi uchwał Rady Uczelni odpowiada Biuro Rektora lub wyznaczona przez Rektora osoba.
- 2) Księga protokołów, Księga uchwał Rady Uczelni oraz inna dokumentacja Rady przechowywana jest w siedzibie Uczelni, w miejscu uzgodnionym z Rektorem.
- 3) Wszyscy członkowie Rady Uczelni mają prawo dostępu do Księgi protokołów i Księgi uchwał Rady Uczelni.
- 4) Obsługę administracyjną Rady zapewnia Biuro Rektora lub wyznaczona przez Rektora osoba.

§ 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.

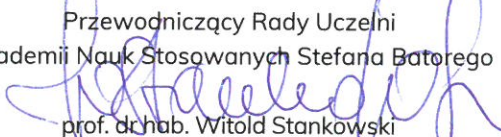
§ 14

- 1) Rada Uczelni może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności na czas oznaczony, w szczególności w zakresie:
 - a. składania Senatowi rocznego sprawozdania z działalności;
 - b. reprezentowania Rady Uczelni na zewnątrz;
 - c. przygotowywania projektów dokumentów.
- 2) W ramach wykonywanych zadań Rada Uczelni może żądać wglądu do dokumentów Uczelni.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

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

Przewodniczący Rady Uczelni
Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batoiego

prof. dr hab. Witold Stankowski