

# **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.

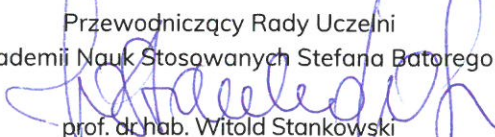
#### **§ 14**

- 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