

REGULAMIN KOMISJI SKRUTACYJNEJ RADY NAUKOWEJ IMDiK PAN

1. Rada Naukowa (zwana dalej Radą), na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji, na wniosek przewodniczącego, wybiera w głosowaniu jawnym czteroosobową komisję skrutacyjną, zwaną dalej Komisją.
2. Działanie Komisji, rozpoczęte jej wyborem, trwa cztery lata, do czasu powołania nowej Komisji następnej kadencji.
- 2a. W każdym posiedzeniu Rady uczestniczy co najmniej 2 członków Komisji Skrutacyjnej. Dopuszcza się możliwość doraźnego uzupełnienia składu Komisji w trakcie posiedzenia Rady.
3. Do zadań Komisji należy obsługa głosowań odbywających się na posiedzeniach Rady, jak i głosowań w trybie obiegowym, przeprowadzanych przy użyciu urządzeń elektronicznych. Obsługa głosowań obejmuje:
 - a. ustalanie ważności głosowań na podstawie kryterium, jakim jest udział w głosowaniu przynajmniej 50% plus jeden członków Rady,
 - b. sporządzanie protokołów głosowań,
 - c. przekazywanie protokołów głosowań do archiwum.
4. W przypadku głosowań na posiedzeniu Rady, do obowiązków Komisji należy:
 - a. w głosowaniach niejawnych przeprowadzanych elektronicznie:
 - i. nadzorowanie prawidłowości ich przeprowadzania,
 - ii. stwierdzanie ostatecznego wyniku głosowań, zgodnie z zasadami zawartymi w § 7 ust. 5 Regulaminu Rady (*vide* Załącznik nr 1),
 - iii. sporządzanie i podpisywanie zbiorczego protokołu z wszystkich głosowań przeprowadzonych w czasie danego posiedzenia Rady;
 - b. w głosowaniach niejawnych przeprowadzanych metodą tradycyjną:
 - i. rozdawanie i zbieranie kart do głosowania
 - ii. przeliczanie oddanych głosów i ustalanie wyniku głosowania,
 - c. w głosowaniach jawnych przeprowadzanych metodą tradycyjną przeliczanie głosów oddanych przez podniesienie ręki i ustalanie wyniku głosowania;
 - d. w głosowaniach niejawnych przeprowadzanych elektronicznie lub na kartach do głosowania, mających na celu wybranie zdefiniowanej liczby osób spośród większej liczby kandydatów:
 - i. przeliczanie głosów i ustalanie wyników głosowania
 - ii. sporządzanie protokołu głosowania według wzoru określonego w Załączniku nr 2.
5. W przypadku głosowań w trybie obiegowym, przy użyciu urządzeń elektronicznych, do zadań Komisji należy:
 - a. przeprowadzanie procedury głosowania,
 - b. sprawdzanie ważności głosowania,
 - c. ustalanie wyniku głosowania i sporządzanie protokołu głosowania według wzoru określonego w Załączniku nr 3.

DOKUMENTY RADY NAUKOWEJ IMDiK PAN
Regulamin Komisji Skrutacyjnej Rady Naukowej

d. Dysponentem systemu do głosowania elektronicznego, którym posługuje się Komisja Skrutacyjna, jest sekretarz Rady.

6. Członek Komisji nie może uczestniczyć w ustalaniu wyniku głosowania w głosowaniach dotyczących jego własnych spraw personalnych.

7. Komisja podlega przewodniczącemu Rady lub jego zastępcy prowadzącemu posiedzenie Rady i korzysta wyłącznie z ich wskazówek interpretacyjnych.

Załączniki

Załącznik nr 1. Wyciąg z regulaminu Rady Naukowej

Załącznik nr 2. Wzór protokołu wyboru zdefiniowanej liczby osób

Załącznik nr 3. Wzór protokołu głosowania przy użyciu technik informatycznych


Powyższy regulamin wraz z załącznikami został uchwalony na posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie w dniu 23 stycznia 2020 r., i zmieniony na posiedzeniu ww. Rady w dniu 23 marca 2023 r.

Warszawa, 23 marca 2023 r.

*Przewodnicząca Rady Naukowej
IMDiK im. M. Mossakowskiego PAN*


prof. dr hab. Małgorzata Skup

*Dyrektor
IMDiK im. M. Mossakowskiego PAN*


prof. dr hab. n. med. Leonora Bużańska

Załącznik nr 1

Wyciąg z regulaminu Rady Naukowej

*Wyciąg z Regulaminu Rady Naukowej IMDiK PAN
ze zmianami uchwalonymi 23 marca 2023 r.*

§6

4. W okresie między posiedzeniami plenarnymi Rady, przewodniczący lub prezydium Rady może zarządzić głosowanie w określonej sprawie w trybie obiegowym, przy użyciu urządzeń elektronicznych spełniających wymagania prawne określone dla danej uchwały zgodnie z §7, w tym zapewniających zachowanie niejawności.

§7

1. Posiedzenia Rady oraz prezydium Rady prowadzi przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady
2. Wnioski, opinie oraz decyzje zastrzeżone do kompetencji Rady podejmowane są przez Radę w formie uchwał.
3. Do ważności uchwał Rady niezbędna jest obecność co najmniej połowy członków Rady oraz przewodniczącego lub jednego z wiceprzewodniczących.
4. Uchwały Rady zapadają w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem spraw, o których przepisy szczegółowe stanowią inaczej lub gdy przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Rady zarządzi głosowanie niejawne. Uchwały Rady dotyczące spraw personalnych podejmowane są w głosowaniu niejawnym.
5. W sprawach wniosków o nadanie stopni naukowych do głosowania uprawnieni są członkowie Rady posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego. W pozostałych głosowaniach niejawnych uczestniczą wszyscy członkowie Rady, z wyłączeniem osób, których te uchwały dotyczą.
6. W sprawach dotyczących wniosków w sprawie połączenia, podziału, likwidacji lub przekształcenia Instytutu, a także opiniowania wniosków w tych sprawach wystosowanych przez inne podmioty, uchwały Rady zapadają większością co najmniej 2/3 liczby głosów członków Rady.
7. Z wyjątkiem głosowań opisanych w punktach „d” i „e” oraz w §6 ust. 4, głosowania przeprowadzane są z pomocą urządzeń elektronicznych i polegają na wybraniu opcji „TAK”, „NIE” lub „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.
 - a. Uchwały głosowane jawnie zapadają zwykłą większością głosów. Za zwykłą większość głosów uważa się wynik, w którym liczba głosów „TAK” przeważa nad liczbą głosów „NIE”.

DOKUMENTY RADY NAUKOWEJ IMDiK PAN
Regulamin Komisji Skrutacyjnej Rady Naukowej

b. Uchwały głosowane niejawnie zapadają bezwzględną większością głosów. Za bezwzględną większość głosów uważa się wynik, w którym liczba głosów „TAK” jest co najmniej o jeden głos większa od sumy głosów „NIE” i „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.

c. W przypadku uchwał dotyczących wyróżnienia rozprawy doktorskiej, wymagana liczba głosów „TAK” oddanych w głosowaniu niejawnym musi stanowić co najmniej 75% ogólnej liczby głosów.

d. Głosowania, których celem jest wybranie zdefiniowanej liczby osób spośród większej liczby kandydatów, odbywają się elektronicznie lub na kartach do głosowania i zapadają bezwzględną większością głosów. W systemie elektronicznym lub na kartach do głosowania umieszczana jest ponumerowana lista nazwisk kandydatów. Głosowanie odbywa się poprzez wybranie przycisku „TAK” lub zakreślenie liczby porządkowej przy z góry zdefiniowanej lub mniejszej od zdefiniowanej liczbie nazwisk. Wybrana zostaje ta osoba lub osoby, które otrzymały więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Głos uznaje się za nieważny, jeżeli na karcie do głosowania wskazano większą, od wstępnie zdefiniowanej, liczbę kandydatów lub nie wskazano żadnego kandydata. Jeżeli głosowanie nie przyniosło rozstrzygnięcia, przewodniczący Rady zarządza kolejną turę wyborów z udziałem mniejszej liczby kandydatów, co najmniej dwóch, którzy uzyskali największą liczbę głosów „TAK” w poprzednim głosowaniu.

e. W przypadku awarii elektronicznego systemu liczenia głosów, głosowania niejawne odbywają się na kartach do głosowania, a głosowania jawne – przez podniesienie ręki.

8. Z posiedzeń Rady sporządza się protokoły, które podpisuje przewodniczący posiedzenia i sekretarz Rady.

Załącznik nr 2: Wzór protokołu wyboru zdefiniowanej liczby osób

PROTOKÓŁ

z głosowania na posiedzeniu Rady Naukowej IMDiK im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie,

w dniu r. w sprawie

wyboru osób na członków

Komisja skrutacyjna stwierdziła, że:

- w głosowaniu wzięło udział członków Rady Naukowej;
- ważnych oddano głosów;
- nieważnych oddano głosów.

Głosy oddane na poszczególnych kandydatów

Lp.	kandydat	liczba głosów „TAK”	liczba głosów „NIE”

Wynik głosowania

Komisja skrutacyjna ustaliła, że zgłoszono kandydatów.

Wybrano następujących kandydatów:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Komisja skrutacyjna

Podpisy

1.

2.

3.

Załącznik nr 3: Wzór protokołu z głosowań przy użyciu urządzeń elektronicznych

PROTOKÓŁ

z głosowania w trybie obiegowym przy użyciu urządzeń elektronicznych
Rady Naukowej IMDiK im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie,
w dniach r.

w sprawie

.....
.....

Komisja skrutacyjna stwierdziła, że:

- w głosowaniu wzięło udział członków Rady Naukowej;
- oddano głosów; w tym
- głosów „TAK”,
- głosów „NIE”,
- głosów „WSTRZYMUJĘ SIĘ”.

Wynik głosowania

Komisja skrutacyjna ustaliła, że uchwała została przyjęta / nie została przyjęta przez Radę Naukową IMDiK.

Członkowie komisji skrutacyjnej

Podpisy

1.
2.
3.
4.