

Regulamin Rady Uczelni Politechniki Wrocławskiej

Postanowienia ogólne

§1.

1. Niniejszy regulamin oparty jest na przepisach:
 - 1) Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r., poz. 1668 ze zm.);
 - 2) Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 ze zm.);
 - 3) Statutu Politechniki Wrocławskiej;
 - 4) Uchwały nr 589/28/2016-2002 Senatu PWr z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie powołania i określenia zadań pierwszej Rady Uczelni.
2. Regulamin określa tryb funkcjonowania Rady Uczelni Politechniki Wrocławskiej.
3. Rada Uczelni Politechniki Wrocławskiej jest organem Politechniki Wrocławskiej.

Przewodniczący i członkowie Rady Uczelni

§2.

1. Członkiem Rady może być osoba, która spełnia warunki określone w art. 20 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i nie pełni funkcji organu Politechniki Wrocławskiej lub innej uczelni, nie jest członkiem rady innej uczelni ani nie jest zatrudniona w administracji publicznej.
2. Powoływanie członków Rady, z wyjątkiem przewodniczącego Samorządu Studenckiego, następuje uchwałą Senatu Politechniki Wrocławskiej.
3. Rektor w terminie dwóch tygodni od powołania Rady zwołuje jej pierwsze posiedzenie, na którym Rada wskazuje ze swego grona kandydata na Przewodniczącego Rady Uczelni spośród osób pochodzących spoza wspólnoty Uczelni.
4. Przewodniczącego Rady Uczelni wybiera Senat.
5. Wskazanie Przewodniczącego Rady Uczelni dokonywane jest bezwzględną większością głosów członków Rady Uczelni obecnych na pierwszym posiedzeniu zwołanym w trybie określonym w Statucie w głosowaniu tajnym.
6. Członkowie Rady Uczelni wykonują swoje obowiązki osobiście i w sposób kolegialny.
7. Kadencja Rady Uczelni trwa cztery lata i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia roku następnego po roku, w którym rozpoczęła się kadencja Senatu.
8. Ta sama osoba może być członkiem Rady Uczelni nie więcej niż przez 2 następujące po sobie kadencje. W przypadku ustania członkostwa w Radzie Uczelni, Senat niezwłocznie powołuje nowego członka na okres do końca kadencji. Okresu tego nie wlicza się do liczby tych kadencji, o których mowa w zdaniu pierwszym.
9. Kadencja pierwszej Rady Uczelni trwa do 31.12.2020 r.
10. Kadencji pierwszej Rady Uczelni nie wlicza się do liczby kadencji, o której mowa w art. 21 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
11. Skład Rady Uczelni reguluje § 6 ust. 3 Statutu Politechniki Wrocławskiej.

Zadania Rady Uczelni i Przewodniczącego Rady Uczelni

§3.

1. Członkowie Rady Uczelni kierują się dobrem Uczelni i działają na jej rzecz.
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 przez:
 - 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) opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii Uczelni;
 - 8) wyrażanie zgody na czynności, o których stanowi art. 423 ust. 2 Ustawy; tj. dokonywanie przez Uczelnie czynności prawnych w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, oraz dokonywanie przez Uczelnię czynności prawnej w zakresie oddania tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym w przypadkach gdy wartość rynkowa tych składników albo wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza kwotę 2 000 000 zł;
 - 9) występowanie z wnioskiem do właściwego ministra w sprawie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego Rektora;
 - 10) przyznawanie dodatku zadaniowego Rektorowi;
 - 11) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Rektora dodatkowego zajęcia zarobkowego;
 - 12) składanie Senatowi rocznego sprawozdania z działalności Rady;
 - 13) wybór firmy audytorskiej do badania rocznego sprawozdania finansowego Uczelni;
 - 14) uchwalanie i przedkładanie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki programu naprawczego;
 - 15) przedkładanie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki rocznego sprawozdania z wykonania programu naprawczego;
 - 16) wykonywanie innych czynności wskazanych w Ustawie i Statucie Uczelni.
3. W ramach wykonywania zadań Rada Uczelni może żądać wglądu do dokumentów Uczelni.
4. Przewodniczący Rady Uczelni organizuje, koordynuje prace oraz reprezentuje Radę.
5. Przewodniczący Rady Uczelni wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Rektora Politechniki Wrocławskiej, przy czym Przewodniczący Rady może udzielić pełnomocnictwa innemu członkowi Rady do wykonywania w jego imieniu określonych czynności z zakresu prawa pracy wobec Rektora.
6. Informacje uzyskane przez członków Rady Uczelni przy pełnieniu przez nich obowiązków są poufne.
7. Rada może przydzielić zadania dla poszczególnych członków Rady. Członkowie Rady na posiedzeniu przedstawiają Radzie informację o statusie wykonywanych przez siebie zadań.

Posiedzenia Rady Uczelni

§4.

1. Posiedzenia Rady Uczelni zwołuje Przewodniczący Rady Uczelni co najmniej raz na trzy miesiące, a w przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady inny członek Rady Uczelni wskazany drogą elektroniczną przez Przewodniczącego Rady Uczelni.
2. W przypadku gdy Przewodniczący Rady Uczelni nie zwoła posiedzenia w terminie wskazanym w ust. 1, każdy z członków Rady Uczelni może wystąpić do Przewodniczącego z wnioskiem o zwołanie Rady Uczelni ze wskazaniem proponowanego porządku posiedzenia. Jeżeli Przewodniczący Rady Uczelni nie zwoła posiedzenia w terminie 10 dni od dnia otrzymania wniosku, posiedzenie Rady Uczelni może zwołać co najmniej 3 (trzech) członków Rady działających wspólnie wraz ze wskazaniem proponowanego porządku posiedzenia.
3. Rektor ma prawo złożyć wniosek do Przewodniczącego Rady o zwołanie posiedzenia Rady Uczelni wraz ze wskazaniem proponowanego porządku posiedzenia.
4. Zawiadomienie o terminie, porządku i miejscu posiedzenia Rady Uczelni wysyłane jest do wszystkich członków Rady Uczelni mailem co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. Do zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady Uczelni dołącza się projekty uchwał oraz inne niezbędne materiały.
5. Za zgodą wszystkich członków Rady posiedzenie może odbyć się bez zachowania co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia.
6. Na wniosek Przewodniczącego Rady dopuszczalne jest przeprowadzenie posiedzenia Rady z wykorzystaniem telekonferencji i wideokonferencji.
7. Zmiana porządku obrad zaproponowanego w zawiadomieniu, o którym mowa w ust.4 powyżej może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Uczelni i nikt nie wnosi sprzeciwu co do zmiany porządku posiedzenia.
8. O terminie oraz porządku posiedzenia Rady Uczelni, Rektora zawiadamia Przewodniczący Rady lub inny członek Rady wskazany przez Przewodniczącego.
9. Wszelka korespondencja Rady, w tym zawiadomienia o zwołaniu posiedzeń oraz elektroniczne głosowanie nad uchwałami, odbywa się wyłącznie z wykorzystaniem adresów mailowych Politechniki.

§5.

W posiedzeniach Rady Uczelni mogą brać udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady.

§6.

1. Rada Uczelni wybiera wiceprzewodniczącego Rady bezwzględną większością głosów.
2. Rada Uczelni wybiera Sekretarza Rady spośród osób zatrudnionych w Biurze Rektora.
3. Podjęte uchwały Przewodniczący posiedzenia przekazuje do Biura Rektora.
4. W trakcie posiedzenia Rady sporządzany jest protokół. Protokół powinien zawierać co najmniej: datę posiedzenia, porządek posiedzenia, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz krótkie omówienia przebiegu posiedzenia. Załącznikami do

protokołu są uchwały i lista obecności członków Rady. Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia (Przewodniczący Rady lub członek Rady upoważniony przez Przewodniczącego drogą elektroniczną do zwołania Rady lub inna osoba wybrana na przewodniczącego posiedzenia – jeżeli posiedzenie zwołane zostało przez członków Rady działających wspólnie) oraz Sekretarz. Przyjęcie protokołu z posiedzenia następuje na kolejnym posiedzeniu Rady.

5. Listy obecności, karty do głosowania, protokoły i uchwały z posiedzeń stanowią dokumentację z posiedzenia Rady. Uchwały Rady są publikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Wrocławskiej.
6. Protokół z posiedzenia Rady przechowuje się w Biurze Rektora.
7. Za zgodą wszystkich członków Rady obecnych na posiedzeniu jego przebieg może być rejestrowany przy użyciu urządzeń do zapisu dźwięku.

§7.

1. Obsługę administracyjną, prawną Rady Uczelni zapewnia Rektor.
2. Koszty działalności Rady Uczelni pokrywa Politechnika Wrocławska.
3. Rada Uczelni korzysta z pomieszczeń biurowych, systemów komunikacji i materiałów zapewniających przez Politechnikę Wrocławską.

Podejmowanie uchwał

§8.

1. Rada Uczelni podejmuje uchwały zwykłą większością głosów na posiedzeniach w obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków, za wyjątkiem wskazywania kandydata na Przewodniczącego Rady.
2. W sprawach wymagających głosowania przeprowadza się głosowanie jawne, chyba, że zostanie zgłoszony wniosek o zmianę trybu głosowania na tajny i wniosek ten zostanie przyjęty, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Uchwały Rady Uczelni w sprawach personalnych są podejmowane w głosowaniu tajnym.
4. Uchwały mogą być podejmowane tylko w sprawach objętych porządkiem obrad, z uwzględnieniem par.4 ust.6.
5. Uchwałę podpisuje przewodniczący posiedzenia Rady.
6. Członkowie Rady mogą głosowanie jawne przeprowadzić w trybie obiegowym poprzez oddanie głosu z użyciem maila. Głosowanie odbywa się za pośrednictwem adresów mailowych Politechniki Wrocławskiej. Członkowie Rady niezwłocznie zostają poinformowani o wyniku głosowania.

§9.

Członkom Rady Uczelni powołanym przez Senat, przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Senat. Przewodniczący Rady Uczelni może wystąpić do Rektora o finansowanie innych kosztów działania Rady.

§10.

Regulamin Rady Uczelni wchodzi w życie z dniem uchwalenia.