Załącznik
do Uchwały Nr 1/001/2019 Rady Uczelni AJP
z dnia 7 maja 2019 r.

REGULAMIN RADY UCZELNI

Akademii im. Jakuba z Paradyża
z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

Rozdział I.
Postanowienia ogóle

§ 1.

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają odpowiednio:

1) AJP albo Uczelnia – Akademię im. Jakuba z Paradyża z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim;
2) Rektor – Rektora AJP;
3) Senat – Senat AJP;
4) Rada – Rada Uczelni AJP;
5) Przewodniczący – Przewodniczącego Rady Uczelni AJP;
6) Regulamin – niniejszy Regulamin;
7) Statut – Statut AJP;
8) Ustawa – ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.);
9) Ustawa PW – ustawę z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy prowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669);
10) podjęcie uchwały zwykłą większością głosów – należy przez to rozumieć, że do podjęcia uchwały niezbędne jest, aby liczba głosów za podjęciem uchwały była większa od liczby głosów przeciwnych, niezależnie od liczby osób, które wstrzymały się od głosu;
11) podjęcie uchwały bezwzględną większością głosów – należy przez to rozumieć, że do podjęcia uchwały niezbędne jest, aby za jej podjęciem oddano więcej niż połowę ważnie oddanych głosów

§ 2.

1. Niniejszy Regulamin określa organizację, zasady i tryb funkcjonowania Rady.
2. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z ustawą lub Statutem, pierwszeństwo posiadają postanowienia Ustawy lub Statutu. W razie zmiany przepisów ustawy lub Statutu odnoszących się do Rady, wywołują one skutek nawet w braku stosownej zmiany Regulaminu.
3. Rada, zgodnie z Ustawą i Statutem, jest kolegialnym organem AJP.

Rozdział II.
Przewodniczący i członkowie Rady

§ 3.

1. Członek Rady w swojej pracy kieruje się zasadą rzetelności, bezstronności i przejrzystości oraz poczuciem odpowiedzialności za podejmowane uchwały i działania Rady.
2. Członek Rady powinni na początku posiedzenia Rady poinformować pozostałych członków o ewentualnym konflikcie interesów w sprawie, w której taki konflikt zachodzi.
3. Członek Rady przy wykonywaniu swoich obowiązków kieruje się dobrem AJP i działa na jej rzecz, w tym również zobligowany jest do uczestniczenia w razie potrzeby w posiedzeniach Senatu lub innych gremiach.

§ 4.

1. W skład Rady wchodzi sześciu Członków wybieranych przez Senat oraz Przewodniczący Samorządu Studentów. Wśród sześciu Członków powoływanych przez Senat, połowa wybierana jest:
   1) ze wspólnoty AJP,
   2) spoza wspólnoty AJP.
2. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki w sposób kolegialny.
3. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki osobiście.
4. Udział w posiedzeniu Rady jest obowiązkiem Członka Rady. Członek Rady podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie.

§ 5.

Przewodniczący Rady:

1) wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Rektora AJP;
2) organizuje i koordynuje prace Rady, a w szczególności:
   a) zwołuje jej posiedzenia,
   b) ustala porządek obrad oraz im przewodniczy,
   c) utrzymuje stały kontakt z Rektorem;
   d) powołuje Sekretarza Rady spośród osób wskazanych przez Rektora;
   e) Reprezentuje Radę w stosunkach z organami AJP i Członkami Kolegium Rektorskiego.

Rozdział III.
Kompetencje Rady oraz Przewodniczącego Rady

§ 6.

1. Do zadań Rady należy:
   1) opiniowanie projektu strategii;
   2) opiniowanie projektu Statutu;
   3) monitorowanie gospodarki finansowej AJP;
   4) monitorowanie zarządzania AJP;
   5) wskazywanie kandydatów na Rektora, po zaopiniowaniu przez Senat, których zasady i tryb zgłaszania określa Rada w odrębnej uchwale;
   6) opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii AJP;
   7) wykonywanie innych zadań określonych w Statucie i Regulaminie Rady AJP.
2. W ramach monitorowania gospodarki finansowej Rada:
   1) opiniuje plan rzeczowo-finansowy;
   2) zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego;
   3) zatwierdza sprawozdanie finansowe.
3. W ramach wykonywania zadań Rada może żądać:
   1) wglądu do dokumentów AJP;
   2) przygotowania opinii prawnej na koszt AJP;
   3) spotkania z osobami zatrudnionymi na AJP w celu uzyskania niezbędnych informacji lub złożenia wyjaśnień;
   4) udzielenia pisemnej odpowiedzi w sprawie skierowanej przez Radę do organów AJP i Członków Kolegium Rektorskiego;
   5) uczestnictwa oraz zabierania głosu w czasie posiedzenia Senatu i Kolegium Rektorskiego;
   6) przyjęcia do porządku obrad Senatu kwestii informacyjnych lub kwestii decyzyjnych pod głosowanie.

4. Rada składa Senatowi roczne sprawozdanie z działalności na ostatnim posiedzeniu Senatu w danym roku kalendarzowym, niebędącego przedmiotem głosowania.
5. Rada uchwala regulamin określający tryb jej funkcjonowania.
6. Wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora wymaga uzyskania zgody Rady.
7. Rada wnioskuje do ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego o ustalenie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego Rektora.
8. Rada może przyznać Rektorowi dodatek zadaniowy.
9. Rada dokonuje wyboru firmy audytorskiej odpowiedzialnej za badanie rocznego sprawozdania finansowego AJP.
10. Rada uchwala program naprawczy, w sytuacji oraz trybie określonych w Ustawie.
11. Rada wyraża zgodę na dokonanie czynności prawnej dotyczącej składników majątku AJP zgodnie z art. 423 ust. 2 Ustawy.
12. Rada może powoływać komisje doraźne, których kadencja upływa po wykonaniu zadania, dla realizacji którego zostały powołane.
13. Rada może rozstrzygać inne sprawy niezastrzeżone w ustawie lub Statucie do kompetencji innych organów.
14. W okresie od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., Rada realizuje wyłącznie zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 5 i 12.

Rozdział IV.
Posiedzenia Rady
§ 7.

1. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, z wyjątkiem okresów wolnych od zajęć dydaktycznych.
2. Na wniosek Przewodniczącego posiedzenie Rady może być zwołane przez wskazanego przez Przewodniczącego Członka Rady.
3. Wniosek o zwołanie posiedzenia nadzwyczajnego złożony w formie pisemnej przez Członka Rady lub Rektora jest dla Przewodniczącego Rady wiążący.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, powinien określać termin, miejsce, godzinę rozpoczęcia oraz przedmiot posiedzenia Rady.
5. W terminie do 14 dni od chwili złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Przewodniczący Rady powinien zwołać posiedzenie uwzględniając możliwości uczestnictwa pozostałych Członków Rady.
6. Członek Rady powinni zostać zawiadomiony o posiedzeniu, o którym mowa w ust. 1-3, wraz ze wskazaniem proponowanego porządku obrad, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia, w dowolny sposób, w tym drogą mailową, gwarantujący uzyskanie zawiadomienia przez adresata na adres podany wcześniej Sekretarzowi Rady.
7. Posiedzenie Rady może się odbyć również bez uprzedniego formalnego zwołania, jeżeli uczestniczą w nim wszyscy Członkowie Rady i nikt nie zgłasza sprzeciwu zarówno co do odbycia posiedzenia, jak i do proponowanego porządku obrad.
8. Członek Rady uczestniczy w posiedzeniu Rady osobiście. Udział w posiedzeniu Rady jest obowiązkowy. Członek Rady informuje o przyczynach swojej nieobecności Przewodniczącego Rady.

§ 8.

Stosownie do bieżących potrzeb i doraźnych uzgodnień Rady, w posiedzeniach Rady, za zgodą większości jej członków, mogą brać udział zaproszeni przez Przewodniczącego Rady: Rektor, Prorektorzy, Kanclerz, Kwestor, dziekani oraz inni przedstawiciele AJP niezbędni do prac Rady.

§ 9.

1. Obradom Rady przewodniczy jej Przewodniczący. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady na posiedzeniu Rady, obradom przewodniczy wskazany przez Przewodniczącego Rady Członek Rady.
2. Rada w pierwszej kolejności zatwierdza porządek obrad. Zmiana w porządku obrad może nastąpić w wyniku uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby Członków Rady.
3. Poszczególne sprawy są referowane przez tych Członków Rady, którzy wnosili o ich umieszczenie w porządku obrad. Pozostałe sprawy referuje Przewodniczący Rady lub osoba przez niego wskazana.
4. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który powinien być przyjęty na najbliższym posiedzeniu. Protokół sporządza Sekretarz Rady.
5. Protokół powinien stwierdzać ważność zwołania posiedzenia Rady, przyjęty porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych Członków Rady, treść podjętych uchwał, wyniki głosowań oraz zdania odrębne. Ponadto protokół powinien zawierać główne tezy sformułowane podczas dyskusji.
6. Uchwały i protokoły obrad Rady są jawne dla wszystkich członków społeczności akademickiej AJP, z wyjątkiem danych stanowiących tajemnicę państwową, służbową lub inną prawem chronioną.
7. Czas trwania posiedzenia Rady, długość wystąpień, długości przerw w obradach oraz wszelkie inne kwestie formalne związane ze sposobem procedowania oraz protokołowania ustala lub rozstrzyga Przewodniczący Rady. W szczególności Przewodniczący ma prawo:
    1) ustalać porządek obrad posiedzenia Rady;
    2) zmienić porządek obrad posiedzenia Rady;
    3) wprowadzać jawny lub tajny tryb głosowania;
    4) udzielać głosu poszczególnym Członkom Rady oraz ograniczyć czas wystąpień pozostałych Członków Rady w trakcie posiedzenia;
    5) zarządzać przerwy w posiedzeniach Rady;
    6) formułować treść projektów uchwał Rady.

Rozdział V.
Podejmowanie uchwał

§ 10.

Rada podejmuje uchwały na posiedzeniu zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym oraz w trybie określonym w § 11 ust. 1, w obecności co najmniej połowy Regulaminowej liczby Członków Rady, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

§ 11.

1. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim Członkom Rady).
2. Głosowanie jest ważne, jeżeli liczba głosów ważnych jest nie mniejsza niż połowa Regulaminowej liczby Członków Rady, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.
3. Głos jest ważny, jeżeli jest głosem za albo głosem przeciw, albo głosem wstrzymującym się, chyba że uchwała Rady stanowi inaczej.
4. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest zatwierdzane przez Przewodniczącego Rady, który odbiera głosy od pozostałych Członków Rady – zatwierdzenie następuje poprzez odnotowanie w uchwale trybu jej podjęcia oraz głosów oddanych przez poszczególnych Członków Rady.
5. W przypadku równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady.

6. Członek Rady głosujący przeciw uchwale, może zgłosić do protokołu umotywowane zdanie odrębne.
7. W sprawach osobowych głosowanie jest tajne. Rozstrzyga się je bezwzględną większością głosów.
8. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można podjąć uchwały, chyba że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy Członkowie Rady i nikt nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały.

Rozdział VI.
Finansowanie, funkcjonowanie, obsługa Rady
§ 12.

1. Koszty działalności Rady pokrywa AJP.
2. Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów AJP.
3. Obsługę administracyjną i techniczną Rady zapewnia Rektor.

Rozdział VII.
Postanowienia końcowe
§ 13.

1. Regulamin Rady wchodzi życie z dniem uchwalenia.
2. Zmiana Regulaminu Rady może zostać uchwalona bezwzględną większością głosów, na wniosek co najmniej dwóch członków Rady.