

**Projekt zmian Statutu stanowiący podstawę treści
propozycji uchwały Rady Naukowej**

do podjęcia na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 498) oraz § 9 ust. 2 pkt 1 Statutu Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi

ANEKS NR 5
z dnia 26 czerwca 2024 r.
do Statutu Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi

§ 1

W wyżej wymienionym Statucie wprowadza się następujące zmiany i uzupełnienia:

1. w rozdziale I w § 1 w pkt 3) wprowadza się „średnik”
2. w rozdziale I w § 1 w pkt 6) wprowadza się „średnik”
3. w rozdziale I w § 1 w pkt 7) dokonuje się zmiany znaku interpunkcyjnego „kropki” na „średnik”
4. w rozdziale I w § 1 wprowadza się pkt 8) w brzmieniu:
„8) planu działalności.”
5. w rozdziale IV w § 7 ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„1) ustala po zasięgnięciu opinii rady naukowej:
a) plan działalności Instytutu;
b) kierunkowe plany tematyczne badań naukowych i prac rozwojowych;”
6. w rozdziale IV w § 7 ust. 1 pkt 4) otrzymuje brzmienie:
„4) odpowiada za wyniki działalności naukowej Instytutu;”
7. w rozdziale IV w § 7 wprowadza się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Dyrektor pracuje w trybie stałym a w ramach organizacji i funkcjonowania instytutu wydaje polecenia, decyzje i zarządzenia a w przypadku współdziałania z Radą Naukową Dyrektor doręcza dokumenty Przewodniczącemu Rady Naukowej lub jego Zastępcy w terminie co najmniej na 7 dni przed planowanym podjęciem uchwały.”
8. w rozdziale IV w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zastępców dyrektora powołuje i odwołuje Minister Zdrowia po zasięgnięciu opinii dyrektora, z tym, że zastępcę dyrektora do spraw naukowych Minister Zdrowia powołuje po zasięgnięciu opinii rady naukowej.”

9. w rozdziale IV w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zastępcą dyrektora do spraw naukowych i sekretarzem naukowym może być osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego albo tytuł profesora.”
10. w rozdziale IV w § 9 ust. 2 pkt 2) wprowadza się postanowienie w brzmieniu:
„2) opiniowanie planu działalności Instytutu;”
11. w rozdziale IV w § 9 ust. 2 pkt 5) otrzymuje brzmienie:
„5) opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych oraz rocznych sprawozdań dyrektora z wykonania zadań;”
12. w rozdziale IV w § 9 ust. 2 pkt 6) otrzymuje brzmienie:
„6) ustalanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej;”
13. w rozdziale IV w § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Prawo głosu w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 12) i 13), mają członkowie rady naukowej posiadający stopień naukowy albo tytuł profesora.”
14. w rozdziale IV w § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Prawo głosu w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 14), mają członkowie rady naukowej posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego albo tytuł profesora.”
15. w rozdziale IV w § 9 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. Do zadań Rady Naukowej znajduje zastosowanie również art. 48 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.”
16. w rozdziale IV w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład rady naukowej Instytutu wchodzi **30** osób, w tym:
1) pracownicy naukowcy i badawczo techniczni Instytutu w liczbie **15**;
2) osoby niebędące pracownikami Instytutu w liczbie **15** osób, posiadające co najmniej stopień naukowy doktora oraz osoby wyróżniające się wiedzą i praktycznym dorobkiem w dziedzinie nauk medycznych, powoływane przez Ministra Zdrowia.”
17. w rozdziale IV w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Liczba miejsc w Radzie Naukowej Instytutu należnych osobom posiadającym stopień naukowy doktora habilitowanego albo tytuł profesora, zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury powołania Rady Naukowej wynosi 13, z zastrzeżeniem ust. 3. Jeżeli liczba pracowników spełniających wymagania przekracza liczbę należnych im miejsc w Radzie Naukowej Instytutu, członków Rady Naukowej wybierają w głosowaniu tajnym pracownicy Instytutu na okres 4 lat.”

18. w rozdziale IV w § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Pracownicy Instytutu wybierają w głosowaniu tajnym na okres 4 lat jednego przedstawiciela pracowników naukowych nieposiadających stopnia doktora habilitowanego albo tytułu profesora oraz jednego przedstawiciela pracowników badawczo-technicznych. Jeżeli w wyborach nie zgłosi kandydatury żaden z pracowników naukowych nieposiadających tytułu doktora habilitowanego albo tytułu profesora lub żaden z pracowników badawczo-technicznych w skład Rady Naukowej Instytutu wchodzi pracownik naukowy posiadający stopień doktora habilitowanego albo tytuł profesora, który nie uzyskał członkostwa w Radzie Naukowej w ramach liczby miejsc określonych w ust. 2, a otrzymał kolejno najwięcej głosów.”
19. w rozdziale IV w § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka rady naukowej pochodzącego z wyboru pracowników przed upływem kadencji, w szczególności w przypadku utraty statusu pracownika naukowego Instytutu, na jego miejsce do rady naukowej wchodzi osoba z danej grupy, która w głosowaniu uzyskała kolejną największą liczbę głosów, przy czym odpowiednie zastosowanie ma ust. 3.”
20. w rozdziale IV w § 10 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Tryb pracy rady naukowej reguluje niniejszy statut, a w zakresie nieuregulowanym statutem rada naukowa działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu rady naukowej, przy czym posiedzenia rady naukowej winny odbywać się co najmniej raz na kwartał, zwoływane w trybie zwykłym, na wniosek Dyrektora Instytutu lub na wniosek, co najmniej 1/3 liczby członków rady naukowej.”
21. w rozdziale IV w § 10 wprowadza się ust. 10 w brzmieniu:
„10. Uchwały rady naukowej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków tej rady, w tym przewodniczącego lub co najmniej jednego zastępcy przewodniczącego, chyba że statut, regulamin rady naukowej lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią inaczej.”
22. w rozdziale IV w § 10 wprowadza się ust. 11 w brzmieniu:
„11. Uchwały dotyczące przewodów doktorskich i postępowań habilitacyjnych oraz postępowania w sprawach o nadanie stopnia naukowego lub tytułu, rada naukowa podejmuje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowiązującego.”
23. w rozdziale IV w § 10 wprowadza się ust. 12 w brzmieniu:
„12. Głosowanie w radzie naukowej jest jawne, chyba że statut, regulamin rady naukowej lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią inaczej.”
24. w rozdziale IV w § 10 wprowadza się ust. 13 w brzmieniu:
„13. Opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych rada naukowa dokonuje w głosowaniu tajnym.”

25. w rozdziale IV w § 10 wprowadza się ust. 14 w brzmieniu:
„14. Przewodniczący rady lub zastępca przewodniczącego rady może z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1 członka rady naukowej zarządzić głosowanie tajne także w sprawach, dla których głosowanie tajne nie jest wymagane.”
26. w rozdziale IV w § 10 wprowadza się ust. 15 w brzmieniu:
„15. Z posiedzeń rady naukowej sporządza się protokół.”
27. w rozdziale IV w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przewodniczącym rady naukowej może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora. Funkcję przewodniczącego można pełnić łącznie nie dłużej niż przez 8 lat.”
28. w rozdziale V w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Instytut zatrudnia:
1) pracowników naukowych;
2) pracowników badawczo-technicznych;
3) pracowników inżynieryjno-technicznych
4) pracowników administracyjno-ekonomicznych;
5) pracowników bibliotecznych i pracowników dokumentacji naukowej;
6) pracowników wykonujących zawody medyczne;
7) pracowników na stanowiskach robotniczych;
8) pracowników obsługi i innych.”
29. w rozdziale V w § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Instytut zatrudnia pracowników odpowiednio do potrzeb i możliwości wynikających z jego działalności.”
30. w rozdziale V w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1 Zatrudnienie pracownika naukowego jest poprzedzone konkursem. Kryterium wyboru są aktywność naukowa i dorobek naukowy.”
31. w rozdziale V w § 17 ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„1) prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;”
32. w rozdziale VIII w § 23 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 4 podlega badaniu przez firmę audytorską w sytuacji, gdy Instytut spełnia warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości.”

33. w rozdziale VIII w § 23 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Wyboru firmy audytorskiej dokonuje minister właściwy do spraw zdrowia.”

§ 2

Niniejsza zmiana Statutu została uchwalona w dniu 26 czerwca 2024 roku przez Radę Naukową ICZMP.

DYREKTOR
Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki"

dr hab. n. med. Iwona Maroszyńska

KANCELARIA
Michał Araszkiewicz

