

REGULMIN RADY POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Rada Politechniki Poznańskiej (zwana dalej: „**Radą Uczelni**”) jest organem kolegalnym Politechniki Poznańskiej.
2. Kadencja Rady Uczelni trwa 4 (cztery) lata i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia roku następującego po roku, w którym rozpoczęła się kadencja Senatu Politechniki Poznańskiej.
3. Rada składa się z 7 (siedmiu) członków, w tym 6 członków powołanych przez Senat Politechniki Poznańskiej, z czego 3 członków to osoby spoza wspólnoty uczelni oraz przewodniczącego Samorządu Studenckiego Politechniki Poznańskiej.
4. W posiedzeniu Rady Uczelni uczestniczy z głosem doradczym przedstawiciel każdej działającej w uczelni zakładowej organizacji związkowej, o której mowa w art. 251 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 854), będący jej członkiem.
5. Ta sama osoba może być członkiem Rady Uczelni nie więcej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.
6. Przewodniczącym/ca Rady Uczelni jest członek pochodzący spoza uczelni, wybrany przez Senat Politechniki Poznańskiej.

§ 2

Kompetencje

1. Do zadań Rady Uczelni należy:
 - a) opiniowanie projektu strategii Uczelni;
 - b) opiniowanie projektu statutu Uczelni;
 - c) monitorowanie gospodarki finansowej Politechniki Poznańskiej, w tym:
 - opiniowanie planu rzeczowo-finansowego,
 - zatwierdzanie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego,
 - zatwierdzanie sprawozdania finansowego;
 - d) monitorowanie zarządzania Uczelnią;
 - e) wskazywanie kandydatów na rektora Politechniki Poznańskiej, po zaopiniowaniu przez senat Politechniki Poznańskiej;
 - f) opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii Uczelni;
 - g) wybór firmy audytorskiej do badania rocznego sprawozdania finansowego;
 - h) uchwalenie regulaminu określającego tryb funkcjonowania Rady;
 - i) wyrażanie zgody na rozporządzanie składnikami aktywów trwałych o wartości powyżej 2.000.000 zł.;
 - j) wykonywanie innych zadań określonych w Ustawie i statucie PP.
2. Przewodniczący/ca Rady Uczelni wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do rektora.
3. W ramach wykonywania zadań Rada Uczelni może żądać wglądu do dokumentów Politechniki Poznańskiej.
4. Wykonując czynności związane z zadaniami, należącymi do kompetencji Rady Uczelni, członkowie Rady

Uczelni kierują się dobrem Politechniki Poznańskiej i działają na jej rzecz.

5. Rada Uczelni składa Senatowi Politechniki Poznańskiej roczne sprawozdanie z działalności.

§ 3

Budżet

1. Rada Uczelni dysponuje budżetem przyznawanym na rok kalendarzowy.
2. Za prawidłowe wydatkowanie środków przeznaczonych na działalność Rady Uczelni odpowiedzialni są:
 - a) Rada Uczelni oraz
 - b) Prorektor ds. nauki, reprezentujący Uczelnię.
3. Plan budżetu oraz zasady wydatkowania środków określone zostały w załączniku do Regulaminu.

§ 4

Posiedzenia Rady

1. Posiedzenia Rady Uczelni zwołuje Przewodniczący/a Rady Uczelni, co najmniej raz na kwartał.
2. Dodatkowo, w przypadku zaistnienia potrzeby, możliwe jest zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Uczelni. Nadzwyczajne posiedzenia Rady Uczelni zwołuje Przewodniczący/a z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 3 członków Rady Uczelni, w terminie do 14 (czternastu) dni od daty złożenia wniosku.
3. Posiedzenia Rady Uczelni odbywają się na terenie Politechniki Poznańskiej lub w wyjątkowych przypadkach w innym miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego/a Rady Uczelni. W przypadku odbywającego się posiedzenia Rady Uczelni na terenie Politechniki Poznańskiej, Rada Uczelni jest uprawniona do korzystania ze znajdującej się tam infrastruktury.
4. Posiedzenia Rady Uczelni mogą się odbywać w trybie zdalnym za pomocą wybranej platformy online.
5. Zaproszenia na posiedzenia Rady Uczelni wraz z proponowanym porządkiem obrad i niezbędnymi materiałami wysyła Przewodniczący/a Rady Uczelni pocztą elektroniczną na wspólną skrzynkę mailową, do której ma dostęp każdy z członków Rady Uczelni.
6. Zaproszenia na posiedzenia Rady Uczelni winny zostać wysłane co najmniej 5 (pięć) dni przed terminem posiedzenia lub ze stosownym wyprzedzeniem, umożliwiającym zapoznanie się z materiałami. Powyższy termin może ulec skróceniu w uzasadnionych przypadkach.
7. Na posiedzenia Rady Uczelni mogą być zapraszane przez Przewodniczącego/a również inne osoby, niebędące członkami Rady Uczelni. Osoby te nie biorą udziału w głosowaniach. Ponadto, w przypadku, gdy porządkiem obrad objęte będą kwestie wskazane w § 2 ust. 1 pkt i) Regulaminu, w posiedzeniu Rady Uczelni będzie brał udział rektor Politechniki Poznańskiej lub wyznaczona przez niego osoba.
8. Posiedzenia Rady Uczelni prowadzi Przewodniczący/a bądź wyznaczona przez niego/nią osoba.
9. Rada Uczelni jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa członków Rady.

§ 5

Przebieg posiedzenia

1. Posiedzenie Rady Uczelni rozpoczyna się od sprawdzenia obecności i sprawdzenia, czy Rada Uczelni jest zdolna do podejmowania wiążących uchwał.
2. Członek Rady Uczelni potwierdza swoją obecność poprzez złożenie podpisu na liście obecności.

3. W przypadku posiedzenia przeprowadzanego w trybie zdalnym, obecność członków Rady Uczelni na posiedzeniu potwierdza Przewodniczący/a podpisem złożonym pod wykazem osób w nim uczestniczących.
4. Przewodniczący/a przedstawia porządek obrad posiedzenia. Porządek obrad jest zatwierdzany w drodze uchwały przez osoby obecne na posiedzeniu. Porządek obrad danego posiedzenia może być również ustalony na poprzednim posiedzeniu Rady Uczelni.
5. Wprowadzanie zmian do porządku obrad w trakcie posiedzenia jest możliwe za zgodą wszystkich uczestniczących w posiedzeniu członków Rady Uczelni. Zmiana porządku obrad posiedzenia następuje w drodze uchwały Rady Uczelni.

§ 6

Uchwały

1. Rada Uczelni podejmuje decyzje w drodze uchwał.
2. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje każdemu członkowi Rady Uczelni.
3. Uchwały zapadają większością 2/3 ważnie oddanych głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
4. Uchwały podejmowane są w sposób jawny, z zastrzeżeniem przypadków wymienionych w ust. 5.
5. W sposób tajny podejmowane są uchwały:
 - a) w sprawach osobowych, w tym wskazania kandydatów na rektora Politechniki Poznańskiej,
 - b) w przypadku, gdy zawnioskuje o to jeden z członków Rady Uczelni.
6. Uchwały, z wyłączeniem przypadków wymagających głosowania tajnego, mogą być podejmowane w głosowaniu elektronicznym.
7. Uchwały i opinie w sprawach należących do ustawowych kompetencji Rady Uczelni, Przewodniczący/a Rady Uczelni przekazuje rektorowi Politechniki Poznańskiej.

§ 7

Protokoły

1. Z posiedzenia Rady Uczelni sporządza się protokół. Funkcję protokolanta pełnić będzie osoba wyznaczona przez rektora Politechniki Poznańskiej.
2. W protokole umieszcza się:
 - a) porządek obrad,
 - b) przebieg dyskusji,
 - c) podjęte uchwały wraz z wynikami głosowania.
3. Do protokołu załącza się każdorazowo listę obecności, materiały będące przedmiotem obrad oraz złożone wnioski i stanowiska.
4. Protokół posiedzenia Rady Uczelni po zatwierdzeniu przez członków organu podpisuje Przewodniczący/a Rady Uczelni.
5. Protokoły przechowywane są przez Przewodniczącego/a Rady Uczelni i po zakończeniu kadencji przekazywane rektorowi Politechniki Poznańskiej.

§ 8

Przepisy końcowe

1. Zmiany w Regulaminie można dokonywać na wniosek przewodniczącego lub co najmniej 3 członków Rady Uczelni.
2. Regulamin Rady wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Radę Uczelni uchwały o jego uchwaleniu.