

**Uchwała nr 3/2019
z dnia 3 września 2019 r.
Rady Uczelni Uniwersytetu Medycznego w Łodzi**

w sprawie Regulaminu Rady Uczelni Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, ze zm.) Rada Uczelni Uniwersytetu Medycznego w Łodzi uchwała, co następuje:

§ 1

Wprowadza się Regulamin Rady Uczelni Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 października 2019 r.
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Regulamin Rady Uczelni Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przyjęty uchwałą nr 1/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. Rady Uczelni Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Uczelni Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
mgr Zbigniew Pankiewicz

REGULAMIN

Rady Uczelni Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin określa zasady i tryb funkcjonowania Rady Uczelni Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zwanego dalej „Uniwersytetem”.
2. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Rada Uczelni Uniwersytetu jest jego organem kolegialnym.

§ 2

1. Rada Uczelni Uniwersytetu, zwana dalej „Radą Uczelni”, działa w składzie wybranym przez Senat Uniwersytetu.
2. Rada Uczelni jest niezależna w swej działalności i formułowaniu opinii.
3. Członkowie Rady Uczelni wykonują swoje obowiązki w sposób kolegialny.
4. Członkowie Rady Uczelni wykonują swoje obowiązki osobiście.

II. Zadania Rady Uczelni oraz jej Przewodniczącego

§ 3

1. Rada Uczelni wykonuje zadania określone w ustawie oraz w Statucie Uniwersytetu.
2. Do zadań Rady Uczelni należy:
 - 1) opiniowanie projektu strategii Uniwersytetu;
 - 2) opiniowanie projektu Statutu;
 - 3) monitorowanie gospodarki finansowej Uniwersytetu, w tym:
 - a) opiniowanie planu rzeczowo-finansowego i jego prowizorium,
 - b) zatwierdzanie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego,
 - c) zatwierdzanie sprawozdania finansowego;
 - 4) monitorowanie zarządzania Uniwersytetem;
 - 5) wskazywanie kandydatów na Rektora, po zaopiniowaniu przez Senat;
 - 6) opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii Uniwersytetu;
 - 7) uchwalenie regulaminu określającego tryb funkcjonowania Rady Uczelni;
 - 8) wnioskowanie do ministra właściwego ds. zdrowia o ustalenie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego dla Rektora;
 - 9) przyznawanie Rektorowi dodatku zadaniowego, na zasadach o których mowa w art. 138 ust. 3 ustawy;

- 10) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Rektora dodatkowego zajęcia zarobkowego oraz wnioskowanie do ministra właściwego ds. zdrowia o stwierdzenie wygaśnięcia mandatu Rektora w przypadku wykonywania dodatkowego zajęcia zarobkowego bez tej zgody;
 - 11) wnioskowanie do kolegium elektorskiego o odwołanie Rektora;
 - 12) wybór firmy audytorskiej do badania rocznego sprawozdania finansowego Uniwersytetu;
 - 13) uchwalenie programu naprawczego, w przypadku określonym w art. 418 ustawy, oraz składanie ministrowi właściwemu ds. zdrowia sprawozdań z jego wykonania
 - 14) opiniowanie wniosku Rektora w sprawie utworzenia lub likwidacji przez Uniwersytet szkoły ponadpodstawowej;
 - 15) opiniowanie zabezpieczenia środków finansowych na realizację działań i projektów wykraczających poza okres objęty rocznym planem rzeczowo-finansowym;
 - 16) opiniowanie decyzji Rektora o podjęciu i zakończeniu działalności gospodarczej, jej rodzaju i formie organizacyjno-prawnej;
 - 17) wyrażenie zgody na dokonanie przez Uniwersytet czynności prawnej w zakresie, o którym mowa w art. 423 ust. 2 ustawy w przypadkach gdy wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza kwotę 2 000 000 zł;
3. Rada Uczelni może wykonywać również inne zadania na wniosek organów Uniwersytetu lub osób pełniących w nim funkcje kierownicze.
 4. Przy wykonywaniu swoich obowiązków członkowie Rady Uczelni zobowiązani są kierować się dobrem Uniwersytetu i działać na jego rzecz.

§ 4

Rada Uczelni składa Senatowi Uniwersytetu roczne sprawozdanie z działalności do końca pierwszego kwartału roku następującego po roku sprawozdawczym.

§ 5

1. Przewodniczący Rady Uczelni organizuje i koordynuje prace Rady Uczelni, a w szczególności:
 - 1) zwołuje jej posiedzenia,
 - 2) ustala porządek obrad oraz im przewodniczy,
 - 3) utrzymuje stały kontakt z Rektorem oraz kwestorem.
2. Przewodniczący Rady Uczelni wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Rektora Uniwersytetu.

III. Posiedzenia Rady Uczelni

§ 6

1. Rada Uczelni obraduje na posiedzeniach, zwoływanych co najmniej raz na kwartał. W miarę możliwości planowany termin, miejsce i godzinę kolejnego posiedzenia Rady Uczelni określa się na poprzednim jej posiedzeniu.
2. W wyjątkowych przypadkach, w których konieczne jest pilne zajęcie stanowiska przez Radę Uczelni i niewymagających zwołania posiedzenia, dopuszcza się możliwość podjęcia uchwały w drodze głosowania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Decyzję w tej sprawie podejmuje przewodniczący Rady Uczelni.
3. Informacja o głosowaniu w sposób określony w ust. 2 zawiera projekt uchwały oraz zobowiązanie do wypowiedzenia się w sprawie we wskazanym terminie i trybie. Z głosowania sporządza się protokół.

4. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Uczelni może zostać zwołane przez jej przewodniczącego lub na wniosek co najmniej 2 członków Rady.
5. Przewodniczący Rady Uczelni zwołuje nadzwyczajne posiedzenie także na wniosek Rektora. W takim wypadku posiedzenie powinno odbyć się nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku.
6. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Uczelni, wysyłając jej członkom oraz osobom, które mogą brać udział w posiedzeniach Rady bez prawa głosu, a o których stanowi § 7 ust.1 regulaminu, zawiadomienia określające dokładny termin i miejsce posiedzenia oraz porządek obrad, co najmniej na 5 dni przed terminem posiedzenia, na adres e-mail wskazany przez członka Rady Uczelni.
7. Udział w posiedzeniu Rady Uczelni jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Uczelni zobowiązany jest usprawiedliwić swoją nieobecność przewodniczącemu.

§ 7

1. W posiedzeniach Rady Uczelni mogą brać udział, bez prawa głosu: Rektor, kanclerz, kwestor, eksperci niezbędni w pracach Rady Uczelni lub inne osoby, na zaproszenie jej przewodniczącego. Członkowie Rady otrzymują listę osób zaproszonych wraz z porządkiem obrad.
2. Realizując swoje zadania Rada Uczelni może żądać wglądu do dokumentów Uniwersytetu, za wiedzą Rektora.

§ 8

1. Posiedzenia Rady Uczelni są protokołowane. Protokół powinien stwierdzać prawomocność zwołania posiedzenia Rady Uczelni, 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.
2. Uchwały i protokoły Rady Uczelni są jawne dla wszystkich członków wspólnoty Uniwersytetu, z wyjątkiem uchwał i protokołów, których jawność wyłączają przepisy szczególne. Uchwały i protokoły lub części uchwał /protokołów objętych tajemnicą państwową lub służbową nie mogą być udostępniane osobom nieposiadającym wymaganych uprawnień.
3. Za zgodą przewodniczącego posiedzenie Rady Uczelni może odbyć się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, poprzez łącza wideo, telefoniczne, internetowe lub inne posiadające certyfikat bezpieczeństwa i pozwalające na identyfikację osób biorących udział w posiedzeniu, z wyłączeniem przypadków gdy zarządzo glosowanie tajne, o którym mowa w § 10 ust. 4.
4. Za zgodą wszystkich członków Rady obecnych na posiedzeniu jego przebieg może być rejestrowany w formie nagrania cyfrowego.
5. Do zadań Przewodniczący Rady Uczelni należy wprowadzenie we właściwym czasie do projektu porządku obrad spraw, które powinny być rozpatrzone przez Radę Uczelni . Ponadto poszczególne punkty porządku obrad są referowane przez przewodniczącego lub przez osobę przez niego wskazaną. Czas trwania posiedzenia Rady Uczelni, długość wystąpień, przerw w obradach oraz wszelkie inne kwestie formalne związane ze sposobem procedowania oraz protokołowania ustala lub rozstrzyga przewodniczący.

IV. Podejmowanie uchwał

§ 9

Do ważności uchwał Rady Uczelni wymagana jest obecność co najmniej połowy jej członków, w tym przewodniczącego.

§ 10

1. Uchwały Rady Uczelni zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos przewodniczącego.
2. Uchwały Rady Uczelni dotyczące spraw osobowych zapadają bezwzględną większością głosów.
3. Członek Rady, głosujący przeciw uchwale, może zgłosić do protokołu umotywowane zdanie odrębne.
4. Uchwały podpisywane są przez przewodniczącego.
5. Przy podejmowaniu uchwał członkowie Rady Uczelni głosują w sposób jawny poprzez podniesienie ręki, jednakże w sprawach osobowych lub na wniosek choćby jednego członka Rady zarządza się głosowanie tajne.
6. Uchwała obejmująca więcej niż jedną decyzję może być głosowana łącznie, jeżeli nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu.
7. W sprawach nie objętych porządkiem obrad, nie można podjąć uchwały, chyba że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady i nikt nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały.
8. Przez głosowanie zwykłą większością głosów, należy rozumieć, że do podjęcia uchwały niezbędne jest, aby liczba ważnych głosów za wnioskiem była większa od liczby głosów przeciw, niezależnie od liczby wstrzymujących się od głosu.
9. Przez głosowanie bezwzględną większością głosów, należy rozumieć, iż do podjęcia uchwały niezbędne jest, aby liczba głosów za wnioskiem była większa od sumy pozostałych głosów ważnych, a więc głosów przeciw i wstrzymujących się.

V. Finansowanie, funkcjonowanie i obsługa Rady Uczelni

§ 11

1. Koszty działalności Rady Uczelni pokrywa Uniwersytet.
2. Rada Uczelni korzysta z pomieszczeń, urządzeń i materiałów Uniwersytetu.
3. Obsługę administracyjno-techniczną Rady Uczelni zapewnia Uniwersytet.

VI. Postanowienia końcowe

§ 12

1. W razie sprzeczności postanowień regulaminu z ustawą lub Statutem Uniwersytetu, pierwszeństwo posiadają postanowienia ustawy lub Statutu. W razie zmiany przepisów ustawy lub Statutu odnoszących się do Rady Uczelni, wywołują one skutek nawet przy braku stosownej zmiany niniejszego regulaminu.
2. Zmiana Regulaminu Rady Uczelni może zostać uchwalona bezwzględną większością głosów, na wniosek co najmniej dwóch członków Rady Uczelni.