

REGULAMIN RADY UCZELNI UNIwersYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

§ 1

1. Rada Uczelni działa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin określa tryb funkcjonowania Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

§ 2

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają odpowiednio:

- 1) UEP – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
- 2) Uczelnia – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
- 3) Rektor - Rektora UEP,
- 4) Senat – Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
- 5) Rada Uczelni albo Rada – Radę Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
- 6) Przewodniczący Rady – przewodniczącego Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
- 7) Regulamin – niniejszy Regulamin,
- 8) Statut – Statut Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
- 9) Ustawa – ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
- 10) Ustawa PW – ustawę z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

§ 3

1. Rada w swoich pracach kieruje się zasadą rzetelności, bezstronności i przejrzystości oraz poczuciem odpowiedzialności za podejmowane uchwały lub działania.
2. Członek Rady powinien na początku posiedzenia Rady poinformować pozostałych członków o ewentualnym konflikcie interesów w sprawie, w której taki konflikt zachodzi.
3. Członek Rady Uczelni powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Uczelni i w związku z tym jest zobligowany do sumiennego wykonywania swoich obowiązków, w tym również do uczestnictwa w razie potrzeby w posiedzeniach Senatu lub innych gremiów.
4. Członek Rady Uczelni nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

§ 4



1. W okresie od dnia powołania pierwszej Rady Uczelni do dnia wejścia w życie Statutu, o którym mowa w art. 227 ust. 1 Ustawy PW, Rada Uczelni realizuje wyłącznie zadania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz art. 22 ust. 2 Ustawy.
2. Od dnia wejścia w życie Statutu, o którym mowa w art. 227 ust. 1 Ustawy PW, do kompetencji Rady Uczelni należą sprawy wskazane w obowiązujących przepisach oraz Statucie, a w szczególności:
 - 1) opiniowanie projektu strategii Uczelni;
 - 2) opiniowanie projektu Statutu;
 - 3) monitorowanie gospodarki finansowej Uczelni;
 - 4) monitorowanie zarządzania Uczelnią;
 - 5) wskazywanie kandydatów na Rektora, po zaopiniowaniu przez Senat;
 - 6) opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii Uczelni;
 - 7) uchwalanie planu naprawczego Uczelni;
 - 8) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do badania rocznego sprawozdania finansowego Uczelni;
 - 9) wyrażanie zgody na dokonanie przez Uczelnię czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, oraz dokonanie przez uczelnię publiczną czynności prawnej w zakresie oddania tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, gdy wartość rynkowa tych składników albo wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza kwotę określoną w Ustawie;
 - 10) wnioskowanie do ministra o ustalenie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego Rektora;
 - 11) wyrażanie opinii w innych sprawach wniesionych przez Rektora.

§ 5

W ramach monitorowania gospodarki finansowej Rada Uczelni:

- 1) opiniuje plan rzeczowo-finansowy,
- 2) zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego,
- 3) zatwierdza sprawozdanie finansowe.

§ 6

1. W ramach wykonywania zadań Rada ma prawo wglądu do dokumentów Uczelni w sprawach należących do jej zadań określonych w Ustawie i Statucie.
2. Wykonując czynności związane z zadaniami, o których mowa w ust. 1 i 2, członkowie Rady kierują się dobrem Uczelni i działają na jej rzecz.
3. Rada Uczelni składa Senatowi roczne sprawozdanie z działalności.



§ 7

1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący.
2. Rada Uczelni może wybrać Zastępcę Przewodniczącego Rady. Zastępca Przewodniczącego Rady wykonuje zadania Przewodniczącego w przypadku jego nieobecności albo niemożności sprawowania funkcji.
3. Do zadań Przewodniczącego Rady należy:
 - 1) reprezentowanie Rady wobec innych organów Uczelni i na zewnątrz,
 - 2) organizowanie posiedzeń Rady,
 - 3) ustalanie porządku posiedzeń Rady,
 - 4) przewodniczenie posiedzeniom Rady,
 - 5) zgłaszanie kandydatury na funkcję wiceprzewodniczącego Rady,
 - 6) kierowanie pracami Rady w okresie między posiedzeniami,
 - 7) przygotowanie projektu planu pracy Rady na rok kalendarzowy,
 - 8) podział zadań Rady między jej członków,
 - 9) delegowanie członków do reprezentowania Rady w posiedzeniach gremiów zewnętrznych,
 - 10) nadzór nad prawidłowym dokumentowaniem prac Rady oraz jej posiedzeń przez Biuro Rektora,
 - 11) przygotowywanie protokołów z posiedzeń Rady we współpracy z Biurem Rektora;
 - 12) podpisywanie protokołów z posiedzeń Rady po ich zatwierdzeniu,
 - 13) zapraszanie na posiedzenie osób, niebędących członkami Rady, których kompetencje merytoryczne lub posiadane informacje są potrzebne przy rozpatrywaniu spraw umieszczonych w porządku obrad,
 - 14) informowanie wspólnoty Uczelni o działalności Rady, we współpracy z Biurem Rektora, w szczególności poprzez informacje zamieszczane na stronie internetowej Uczelni,
 - 15) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów i Statutu.

§ 8

1. Posiedzenia Rady Uczelni zwoływane są przez Przewodniczącego Rady, a w sytuacji, o której mowa w § 7 ust. 2 przez jego Zastępcę.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady albo niemożności sprawowania przez nich funkcji, posiedzenia Rady są zwoływane kolejno przez:
 - 1) członka Rady, wskazanego przez Przewodniczącego Rady;
 - 2) najstarszego członka Rady.
3. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia z inicjatywy własnej, na wniosek członka Rady albo na wniosek Rektora. Wniosek o zwołanie posiedzenia można złożyć za pomocą poczty elektronicznej na adres Biura Rektora.
4. Przewodniczący zobowiązany jest wysłać zawiadomienia o terminie posiedzenia w ciągu 3 dni od otrzymania wniosku o zwołanie posiedzenia.
5. Posiedzenie powinno się odbyć w terminie 20 dni od daty złożenia wniosku o jego odbycie.
6. Posiedzenie Rady odbywa się o godzinie i w miejscu wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 4. Posiedzenia odbywają się co do zasady w siedzibie Uczelni.

7. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady.
8. Posiedzenia Rady odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 4 razy w roku.

§ 9

1. Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia doręcza się członkom Rady nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia pocztą elektroniczną. Członek Rady obowiązany jest niezwłocznie potwierdzić otrzymanie zawiadomienia o posiedzeniu. Potwierdzenie wysyła się mailem na adres rektorat@ue.poznan.pl. W sytuacji braku możliwości skorzystania z poczty elektronicznej potwierdzenie może być dokonane telefonicznie (tel. 061 856 91 50).
2. W nagłych przypadkach Przewodniczący może skrócić termin powiadomienia członków Rady o dacie posiedzenia.
3. W zawiadomieniach o terminie posiedzenia musi być podany porządek obrad. Wraz z zawiadomieniem powinny być, w miarę możliwości, przesłane materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad.
4. Termin kolejnego posiedzenia Rady może być ustalony na wcześniejszym posiedzeniu.

§ 10

1. Porządek obrad powinien zawierać, poza sprawami do rozpatrzenia lub zatwierdzenia, dla których zostało zwołane posiedzenie, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, o ile nie został wcześniej zatwierdzony.
2. Na posiedzeniach Rady powinny być rozpatrywane tylko sprawy objęte porządkiem obrad.
3. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada nie może podejmować uchwał, chyba że:
 - 1) w jej posiedzeniu biorą udział wszyscy członkowie Rady i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia danej uchwały;
 - 2) podjęcie danej uchwały jest konieczne w ważnym interesie Uczelni;
 - 3) przedmiotem uchwały jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady a Uczelnią.

§ 11

1. Z wyjątkiem przypadków określonych w obowiązujących przepisach albo Statucie, uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków Rady. W przypadku oddania równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego Rady.
2. Za wyjątkiem spraw osobowych głosowanie na posiedzeniach Rady odbywa się w trybie jawnym, chyba że przynajmniej jeden z członków Rady zgłosi wniosek o głosowanie w trybie tajnym, a Rada to zaakceptuje.
3. Głosowanie w trybie tajnym odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego, dostępnego na Uczelni, a w przypadku jego niedostępności – na kartach do głosowania.

§ 12

1. Dopuszcza się możliwość podejmowania uchwał przez Radę Uczelni w elektronicznym trybie obiegowym.
2. Głosowanie w tym trybie zarządza i ustala jego termin Przewodniczący.
3. Uchwała podjęta w trybie wskazanym w ust. 1 jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. W celu poinformowania o treści uchwał, które mają być podjęte w elektronicznym trybie obiegowym, Biuro Rektora przesyła członkom Rady Uczelni drogą elektroniczną projekty uchwał, na których, po wydrukowaniu, składają podpis wskazujący zajęte w sprawie stanowisko. Dopuszcza się oddanie głosu mailem, ze wskazaniem zajętego stanowiska. Podpisany egzemplarz uchwały jest przekazywany w formie skanu lub zdjęcia na adres e-mail Biura Rektora.
5. Termin, w którym należy zwrócić podpisaną uchwałę przez członków Rady Uczelni ustala Przewodniczący. Głosowanie organizuje Biuro Rektora.
6. Jeżeli członek Rady Uczelni nie odda głosu w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego, traktuje się go tak jakby nie był obecny na posiedzeniu Rady Uczelni.
7. Za dzień doręczenia dokumentów drogą elektroniczną uważa się dzień ich złożenia (umieszczenia) na serwerze obsługującym pocztę UEP, a nie dzień odczytania informacji przez adresata.
8. Po oddaniu głosów przez wszystkich członków Rady lub upływie terminu do oddania głosów, Przewodniczący stwierdza wynik głosowania.
9. Za dzień przyjęcia uchwały uważa się dzień w którym upłynął termin na oddanie głosów, o którym mowa w ust. 5.

§ 13

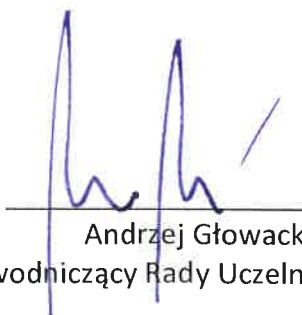
1. Uchwały Rady Uczelni mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość pod warunkiem, że każdy członek Rady Uczelni:
 - 1) może odbierać informacje od pozostałych członków Rady Uczelni, oraz
 - 2) będzie mógł zwrócić się jednocześnie do wszystkich pozostałych członków Rady Uczelni, bezpośrednio (np. w formie telekonferencji) lub w formie konferencji telefonicznej lub za pomocą innych urządzeń porozumiewania się na odległość (lub kombinacji takich sposobów komunikacji).
2. Uchwała powzięta w sposób wskazany powyżej jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
3. Podejmowanie uchwał w tym trybie podlega utrwaleniu dźwięku lub obrazu, w zależności od przyjętego środka komunikacji. Z głosowania sporządza się protokół podpisany przez Przewodniczącego Rady.

§ 14

1. Z każdego posiedzenia Rady Uczelni sporządzany jest protokół w co najmniej dwóch egzemplarzach, który powinien zawierać co najmniej:
 - 1) datę posiedzenia,
 - 2) imienną listę członków Rady i innych osób uczestniczących w posiedzeniu,
 - 3) porządek obrad posiedzenia,
 - 4) wyniki głosowania oraz treść odrębnych zdań lub zgłoszonych zastrzeżeń do uchwał lub postanowień, wnoszonych przez poszczególnych członków Rady.
2. Projekty protokołów są przygotowywane przez Biuro Rektora i po uzgodnieniu podpisywane są przez Przewodniczącego Rady Uczelni.
3. Uchwały Rady Uczelni są kolejno numerowane w danym roku kalendarzowym i ewidencjonowane. Uchwały są podpisywane przez wszystkich członków Rady. Odpisy uchwał i postanowień doręczane są, w ciągu 3 dni od daty ich podjęcia, Rektorowi oraz Senatowi.

§ 15

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.



Andrzej Głowacki
Przewodniczący Rady Uczelni

Poznań, 04 listopada 2019 r.

Tekst jednolity Regulaminu Rady Uczelni UEP stanowi załącznik do Uchwały nr 6 Rady Uczelni podjętej na posiedzeniu w dniu 04 listopada 2019 r.