

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO¹⁾

z dnia 2019 r.

w sprawie trybu pracy Kolegium Doradców i wysokości wynagrodzenia jego członków

Na podstawie art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Pracami Kolegium Doradców, zwanego dalej „Kolegium”, kieruje przewodniczący.

2. Kolegium na pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego spośród swoich członków.

§ 2. 1. Kolegium działa na posiedzeniach.

2. Posiedzenia Kolegium odbywają się stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.

3. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Kolegium:

- 1) z własnej inicjatywy;
- 2) na pisemny wniosek Prezesa Centrum Łukasiewicz lub co najmniej 11 członków Kolegium, zawierający proponowany porządek obrad.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, posiedzenie Kolegium zwołuje się najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku przez przewodniczącego.

5. Porządek obrad Kolegium ustala przewodniczący.

6. W przypadku nieobecności przewodniczącego jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego członek Kolegium.

7. Zawiadomienie o posiedzeniu Kolegium wraz z informacją o jego miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad, a także materiałami przeznaczonymi do rozpatrzenia są wysyłane członkom Kolegium pocztą elektroniczną na wskazane przez nich adresy co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

¹⁾ Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317, z 2018 r. poz. 1998 oraz z 2019 r. poz. 715).

8. Posiedzenie Kolegium może odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli zapewniają one komunikację w czasie rzeczywistym umożliwiającą wszystkim uczestnikom posiedzenia, przebywającym w miejscu innym niż miejsce posiedzenia, wypowiadanie się w toku obrad i głosowanie. Przyjmuje się, że posiedzenie Kolegium odbywa się w miejscu, w którym przebywa przewodniczący albo członek Kolegium, o którym mowa w ust. 6.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, głosowanie odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. W celu zapewnienia zachowania tajności głosowanie jest weryfikowane przy użyciu indywidualnego kodu dostępu ważnego w czasie jednego posiedzenia.

10. Na zaproszenie przewodniczącego w posiedzeniu Kolegium mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Kolegium, których obecność jest uzasadniona ze względu na przedmiot posiedzenia.

11. W uzasadnionym przypadku, związanym w szczególności z koniecznością pilnego zajęcia stanowiska, przewodniczący może zdecydować o rozpatrzeniu sprawy i podjęciu uchwały w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy).

§ 3. 1. Kolegium podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy liczby członków.

2. Projekty uchwał przygotowują członkowie Kolegium wskazani przez przewodniczącego.

§ 4. 1. Z posiedzenia Kolegium sporządza się protokół, w którym zamieszcza się w szczególności listę uczestników posiedzenia, przyjęty porządek obrad i treść rozstrzygnięć.

2. Projekt protokołu jest udostępniany członkom Kolegium z możliwością wnoszenia uwag do jego treści.

3. Protokół podpisuje przewodniczący, a jego kopię wraz z kopiami podjętych uchwał przekazuje Prezesowi Centrum Łukasiewicz w terminie 7 dni od podpisania.

§ 5. Wysokość wynagrodzenia przysługującego członkom Kolegium, o których mowa w art. 16 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz, za udział w posiedzeniach Kolegium wynosi:

- 1) 2000,00 zł – w przypadku przewodniczącego;
- 2) 1500,00 zł – w przypadku pozostałych członków Kolegium.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

**MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA
WYŻSZEGO**

W porozumieniu:

**MINISTER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I
TECHNOLOGII**

Za zgodność pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym

Katarzyna Pietyra

Zastępca Dyrektora Departamentu Legislacyjno-Prawnego
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

/– podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534) zwanej dalej „ustawą”, nakładającego na ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki obowiązek określenia trybu pracy Kolegium Doradców oraz wysokości wynagrodzenia członków Kolegium Doradców, z uwzględnieniem zakresu jego zadań i ich znaczenia dla efektywnej realizacji celów Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy Kolegium Doradców, zwane dalej „Kolegium”, działa przy Prezesie Centrum Łukasiewicz i pełni rolę opiniodawczo-doradczą. W jego skład wchodzi 20 członków, w tym:

- 1) 10 aktywnych zawodowo przedstawicieli środowiska społeczno-gospodarczego lub finansowego;
- 2) 5 przedstawicieli środowiska naukowego posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, aktywnie prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe;
- 3) 5 dyrektorów instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, zwanych dalej „instytutami Sieci”.

Projektowane rozporządzenie określa tryb pracy Kolegium, w tym formę podejmowania rozstrzygnięć. Pracami Kolegium będzie kierował przewodniczący wybierany spośród członków Kolegium na pierwszym posiedzeniu (§ 1 projektu). Kolegium będzie działać na posiedzeniach, które będą odbywały się stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy (§ 2 ust. 1 i 2 projektu). Przewodniczący będzie zwoływał posiedzenia z własnej inicjatywy, na wniosek Prezesa Centrum Łukasiewicz lub co najmniej jedenastu członków Kolegium (§ 2 ust. 3 projektu). Zawiadomienie o posiedzeniu oraz informacje o miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad oraz materiały przeznaczone do rozpatrzenia będą przekazywane członkom Kolegium na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem (§ 2 ust. 7 projektu).

W celu usprawnienia pracy przewidziano ponadto możliwość załatwiania spraw w trybie obiegowym (§ 2 ust. 11 projektu). Członkowie Kolegium będą mogli także odbywać posiedzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku głosowanie odbędzie się drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (§ 2 ust. 8 i 9 projektu).

Rozstrzygnięcia Kolegium, w tym w zakresie wyboru przewodniczącego, będą podejmowane w drodze uchwał, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków Kolegium (§ 3 ust. 1 projektu). W projekcie rozporządzenia określono również obowiązek protokołowania posiedzeń (§ 4 projektu).

W § 5 projektowanego rozporządzenia została określona wysokość wynagrodzenia przysługującego przewodniczącemu i członkom Kolegium. Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy członkom Kolegium, z wyłączeniem dyrektorów instytutów Sieci, przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Kolegium w wysokości nieprzekraczającej 50% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego profesora w uczelni publicznej, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), które wynosi 6410,00 zł. Oznacza to, że kwota wynagrodzenia za udział w posiedzeniu nie może być wyższa niż 3205,00 zł. Zaproponowane w projekcie kwoty wynagrodzenia – 2000,00 zł w przypadku przewodniczącego i 1500,00 zł w przypadku pozostałych członków Kolegium – mieszczą się w ustawowym limicie i stanowią odpowiednio ok. 62% maksymalnej stawki (w przypadku wynagrodzenia przewodniczącego) oraz ok. 47% maksymalnej stawki (w przypadku członka Kolegium).

Przy określaniu wysokości wynagrodzenia kierowano się również tym, że powinno ono odzwierciedlać zakres zadań Kolegium i ich znaczenie dla efektywnej realizacji celów Sieci Badawczej Łukasiewicz, a zatem wzięto pod uwagę zakres zadań Kolegium, do którego zgodnie z art. 17 ustawy należy:

- 1) przedstawianie propozycji obszarów priorytetowych działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz na dany rok;
- 2) wyrażanie, na wniosek Prezesa Centrum Łukasiewicz albo z własnej inicjatywy, opinii na temat współpracy Centrum Łukasiewicz i instytutów Sieci ze środowiskiem społeczno-gospodarczym, w szczególności z przedsiębiorcami, na temat współpracy Centrum Łukasiewicz i instytutów Sieci ze środowiskiem naukowym, w szczególności z uczelniami, a także opinii w innych sprawach istotnych dla funkcjonowania Sieci Badawczej Łukasiewicz;
- 3) przygotowywanie stanowisk na potrzeby realizacji celu Sieci Badawczej Łukasiewicz, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3 ustawy;
- 4) opiniowanie projektów regulaminów, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy.

Proponowana kwota wynagrodzenia jest adekwatna do powyższego zakresu zadań Kolegium i nakładu pracy związanego z udziałem w jej pracach, w tym uwzględnia konieczność przygotowania się do aktywnego udziału w posiedzeniu, co jest warunkiem efektywnej realizacji celów Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie w po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

Projekt rozporządzenia nie dotyczy majątkowych praw i obowiązków przedsiębiorców lub praw i obowiązków przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej, a także nie wpływa na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).