

REGULAMIN RADY WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH UNIwersYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

Na podstawie § 28 ust. 8 w związku z § 55 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Rada Wydziału Nauk Humanistycznych uchwała, co następuje:

§ 1

1. Rada Wydziału Nauk Humanistycznych, zwana dalej „Radą”, działa na posiedzeniach plenarnych.
2. Skład Rady Wydziału WNH określa § 54 Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
3. Terminy zwyczajnych posiedzeń Rady na dany rok akademicki ogłasza dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych, zwany dalej „dziekanem”, przed rozpoczęciem tego roku akademickiego.
4. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady, z podaniem terminu, miejsca i godziny rozpoczęcia, wysyła się drogą elektroniczną lub w formie pisemnej do członków Rady i innych osób biorących udział w posiedzeniu, lub zaproszonych przez dziekana. W przypadku posiedzenia zwyczajnego zawiadomienie wysyłane jest co najmniej trzy dni przed terminem posiedzenia, w przypadku posiedzenia nadzwyczajnego – przynajmniej jeden dzień przed terminem posiedzenia.
5. Do zawiadomienia o posiedzeniu Rady dołącza się proponowany porządek posiedzenia, projekty uchwał, dokumenty, materiały dotyczące porządku posiedzenia Rady oraz protokół z poprzedniego posiedzenia Rady.
6. W przypadku zmiany lub odwołania terminu posiedzenia Rady ponawia się zawiadomienie, o którym mowa w ust. 4, ze wskazaniem nowego terminu.
7. Członkowie Rady i inne osoby biorące udział w posiedzeniu potwierdzają swoją obecność własnoręcznym podpisem na imiennej liście obecności.
8. Członek Rady, który nie może uczestniczyć w jej posiedzeniu, zawiadamia dziekana o swojej nieobecności przed rozpoczęciem posiedzenia Rady, podając przyczyny absencji.

§ 2

1. Posiedzenie Rady odbywa się według porządku wynikającego z § 55 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Porządek obrad obejmuje w szczególności:
 - a) komunikaty dziekana i prodziekana;
 - b) sprawy dotyczące stosunków pracy na Wydziale oraz innych kwestii personalnych;
 - c) sprawy dotyczące ogólnych kierunków, zasad działania Wydziału i jego organizacji;
 - d) sprawy dotyczące dydaktyki i kształcenia;
 - e) zgłaszanie wolnych wniosków.
2. Na początku posiedzenia Rada na wniosek dziekana wybiera komisję skrutacyjną składającą się z co najmniej trzech osób, w tym jej przewodniczącego.
3. Pierwszym punktem posiedzenia Rady jest przyjęcie porządku posiedzenia, przedstawionego przez dziekana w zawiadomieniu, o którym mowa w § 1 ust. 5 niniejszego regulaminu.

§ 3

1. Prawo zabierania głosu na posiedzeniach Rady mają wszyscy jej członkowie.
2. Dziekan udziela głosu innym osobom biorącym udział w posiedzeniu Rady.
3. W czasie posiedzenia członkowie Rady mogą zgłaszać wnioski, w tym wnioski formalne i pytania.
4. Do wniosków formalnych zalicza się w szczególności wnioski o:
 - a) przerwanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia;
 - b) odroczenie lub zamknięcie dyskusji;
 - c) przekazanie sprawy do właściwej komisji;
 - d) powołanie komisji tymczasowej;
 - e) głosowanie bez dyskusji;
 - f) tajność głosowania;
 - g) stwierdzenie kworum;
 - h) przeliczanie głosów;
 - i) sprawdzanie zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, Statutem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Regulaminem Rady Wydziału Nauk Humanistycznych.
5. W celu przedstawienia wniosku formalnego dziekan udziela głosu bezpośrednio po zgłoszeniu się wnioskodawcy.

§ 4

Sprawy wniesione na obrady przedstawia dziekan, przewodniczący komisji lub wyznaczona przez dziekana osoba.

§ 5

1. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady, o ile inne przepisy nie stanowią inaczej.
2. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku w elektronicznym systemie do głosowania. Jeśli elektroniczny system do głosowania nie działa, głosowanie jawne odbywa się tylko poprzez podniesienie ręki.
3. Głosowanie tajne odbywa się przy wykorzystaniu elektronicznego systemu do głosowania przez naciśnięcie przycisku. Głosowanie tajne może też odbyć się – za zgodą Rady – przez składanie kart do głosowania do urny.
4. Obliczenia głosów oddanych za pomocą kart do głosowania lub przez podniesienie ręki dokonuje komisja skrutacyjna, która sporządza protokół głosowania, podpisuje go i podaje do wiadomości Rady.

§ 6

W ramach Rady działają komisje stałe:

1. Komisja ds. dydaktycznych – o kompetencjach określonych w § 55 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
2. Komisja ds. odznaczeń – o kompetencjach określonych w § 55 ust. 1 pkt 6 lit. b Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

3. Komisja ds. organizacyjno-regulaminowych – o kompetencjach określonych w § 55 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 4 lit. a-b Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

§ 7

1. Komisje stałe są powoływane przez Radę na wniosek dziekana podczas pierwszego posiedzenia Rady w nowej kadencji.
2. W skład komisji stałych wchodzi pracownicy naukowcy, naukowo-dydaktyczni oraz dydaktyczni zatrudnieni na WNH.
3. W składzie komisji znajdują się reprezentanci dyscyplin naukowych będących podstawą działalności instytutów znajdujących się w strukturze WNH.
4. W skład Komisji, o których mowa w § 6 niniejszego regulaminu, wchodzi przedstawiciele studentów oraz doktorantów, wybieranych do komisji zgodnie z regulaminem samorządu studentów oraz doktorantów.
5. Przewodniczącego i sekretarza komisji powołuje Rada na wniosek dziekana podczas pierwszego posiedzenia Rady w nowej kadencji. Przewodniczący musi być członkiem Rady i posiadać tytuł naukowy profesora lub stanowisko profesora uczelni.
6. Przewodniczący komisji odpowiada za przygotowanie porządku obrad komisji oraz za jej prace.
7. Sekretarz komisji odpowiada za dokumentację jej prac, w tym sporządzenie uchwał komisji, protokołów z posiedzeń komisji oraz rocznego sprawozdania z jej działalności.
8. Komisje rozpatrują sprawy wchodzące w zakres ich zadań, podejmują uchwały, przedstawiają dziekanowi oraz Radzie opinie i wnioski.

§ 8

1. Komisje tymczasowe są powoływane przez Radę na wniosek dziekana do rozpatrzenia konkretnej sprawy na ustalony czas.
2. Przewodniczący oraz sekretarz komisji tymczasowej jest powoływany przez Radę na wniosek dziekana.
3. W odniesieniu do przewodniczącego i sekretarza oraz prac komisji tymczasowych stosuje się odpowiednio przepisy § 7 ust. 6-8 niniejszego regulaminu.

§ 9

1. Przebieg posiedzenia Rady Wydziału jest rejestrowany w formie elektronicznej (przechowywany na płycie CD) oraz zapisywany w postaci protokołu.
2. W protokole umieszcza się omówienie przebiegu posiedzenia Rady z uwzględnieniem głosów w dyskusji. Do protokołu dołącza się pełną treść podjętych uchwał, sprawozdań lub innych procedowanych dokumentów.
3. Projekt protokołu po posiedzeniu Rady dostarcza się wraz z zawiadomieniem, o którym mowa w § 1 ust. 4 niniejszego regulaminu. Członkowie mogą wnioskować o przesłanie projektu protokołu w drodze elektronicznej niezwłocznie po jego sporządzeniu.
4. Uwagi dotyczące treści protokołu zgłasza się na posiedzeniu Rady przed przyjęciem protokołu. Po przegłosowaniu proponowanych zmian zatwierdza się protokół.
5. Rada przyjmuje protokół posiedzenia wraz z poprawkami na swoim następnym posiedzeniu.

6. Posiedzenia Rady są jawne. Na wniosek dziekana lub 1/5 składu Rady Rada może wyłączyć jawność posiedzeń częściowo lub w całości.
7. Członkowie Rady i inne osoby uczestniczące w posiedzeniach, o których mowa w ust. 6, są zobowiązani do zachowania tajemnicy.
8. Protokoły posiedzeń są jawne. W przypadku tych posiedzeń, których jawność została wyłączona, protokół z posiedzenia Rady udostępnia się do wglądu tylko członkom Rady.

§ 10

1. Obsługę posiedzenia Rady zapewnia sekretarz, powoływany oraz odwoływany przez dziekana spośród nauczycieli akademickich.
2. Do zadań sekretarza należy przygotowanie projektu porządku posiedzenia i projektów uchwał, przekazanie ich członkom Rady oraz osobom, o których mowa w § 1 ust. 4 niniejszego regulaminu, a także sporządzenie listy obecności, prowadzenie głosowań oraz techniczna obsługa posiedzenia.
3. Posiedzenia Rady protokołują osoby wyznaczone przez dziekana spośród nauczycieli akademickich lub doktorantów.

§ 11

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy wyższego rzędu (Zarządzenia i Decyzje Rektora, Kanclerza, Kwestora oraz Uchwały Senatu UKSW)

§ 12

Regulamin Rady wchodzi w życie z dniem uchwalenia i znajduje zastosowanie począwszy od pierwszego posiedzenia Rady w kadencji następującej po dniu jego uchwalenia.