

*Załącznik do Uchwały nr 1/2019 Rady
Uczelni ASP w Warszawie
z 13 maja 2019r.*

**Regulamin Pierwszej Rady Uczelni
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie**

§ 1

Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowy tryb pracy Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, zwanej dalej „Radą”.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 - 1) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy „Regulamin Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie”;
 - 2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Uczelni Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie;
 - 3) ASP w Warszawie - należy przez to rozumieć Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie;
 - 4) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
3. Rada działa na podstawie:
 - 1) Uchwały Senatu ASP w Warszawie nr 5/2019 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie powołania pierwszej Rady Uczelni przy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie;
 - 2) Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U z 2018 r, poz. 1668 ze zm.)
 - 3) Regulaminu Rady Uczelni.
4. W razie sprzeczności postanowień niniejszego regulaminu z Ustawą lub Statutem ASP w Warszawie, pierwszeństwo posiadają postanowienia ustawy lub Statutu ASP w Warszawie. W razie zmiany przepisów ustawy lub Statutu odnoszących się do Rady wywołują one skutek nawet w braku stosownej zmiany niniejszego regulaminu.

§ 2

Rada Uczelni

1. Rada jest organem kolegialnym ASP w Warszawie.
2. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki w sposób kolegialny.

3. Wykonując czynności związane z zadaniami członkowie Rady kierują się dobrem uczelni i działają na jej rzecz.
4. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki osobiście.
5. Udział Członka Rady w posiedzeniu Rady jest obowiązkowy. W przypadku nieobecności, na posiedzeniu, Członek Rady jest zobowiązany do pisemnego wskazania przyczyny swojej nieobecności.
6. Członkowie Rady wskazują ze swego grona kandydatów na Przewodniczącego Rady, zgodnie z postanowieniami Uchwały Senatu ASP w Warszawie nr 2/2019 z dnia 26 lutego 2019 r w sprawie przyjęcia zasad powołania pierwszej rady Uczelni. Rada wykonuje kompetencje i obowiązki przewidziane przepisami prawa.

§ 3

Zadania i organizacja Rady,

1. Rada wykonuje zadania przewidziane przepisami prawa, Statutem ASP w Warszawie, oraz uchwałą Senatu ASP w Warszawie nr 5/2019 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie powołania pierwszej Rady Uczelni przy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie;
2. Przewodniczący Rady wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Rektora ASP w Warszawie.
3. Przewodniczący Rady organizuje i koordynuje prace Rady.
4. Wybór firmy audytorskiej do badania rocznego sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 410 Ustawy odbywa się w trybie konkursu ofert.

§ 4

Posiedzenia Rady

1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu, z wyjątkiem dydaktycznej przerwy urlopowej uczelni.
2. Posiedzenia Rady są zwoływane w każdym czasie na wniosek co najmniej 2 Członków Rady, Przewodniczącego Rady lub Rektora. Do wniosku powinien być załączony porządek obrad. W przypadku wniosku Rektora powinien być wskazany powód nadzwyczajnego zwołania Rady.
3. Członkowie Rady powinni być zawiadomieni o terminie posiedzenia i miejscu obrad nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed planowanym posiedzeniem w formie pisemnej, lub mailowej. Do zawiadomienia dołącza się planowany porządek obrad.
4. W przypadkach o których mowa w ust 2 Przewodniczący Rady zawiadamia Członków Rady o posiedzeniu nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku.

5. W posiedzeniach Rady biorą udział jej członkowie oraz Sekretarz Rady, a w razie konieczności również zaproszeni goście.
6. Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu Rady oraz Sekretarz nie biorą udziału w głosowaniu.
7. Miejscem zebrań Rady jest siedziba ASP w Warszawie mieszcząca się przy ul. Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 Warszawa lub inne miejsce wskazane w zawiadomieniu o posiedzeniu.
8. Członkowie Rady nie mogą wyznaczać swoich zastępców do uczestniczenia w posiedzeniach Rady.
9. Członkowie Rady Uczelni zobowiązani są do poszanowania zasad poufności obrad oraz wszelkich informacji, w tym treści dokumentów uzyskanych w związku z członkostwem w Radzie.
10. Posiedzenie Rady może się odbyć również bez uprzedniego formalnego zwołania, jeżeli uczestniczą w nim wszyscy Członkowie Rady i nikt nie zgłasza sprzeciwu zarówno co do odbycia posiedzenia, jak i do proponowanego porządku obrad.
11. Za zgodą Przewodniczącego Rady posiedzenia Rady, w tym w szczególności podejmowanie uchwał, może odbyć się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, poprzez łącza wideo, telefoniczne, internetowe lub inne łącza posiadające certyfikat bezpieczeństwa pozwalające na identyfikację osób biorących udział w posiedzeniu Rady, z zastrzeżeniem, że uchwały podjęte na takim posiedzeniu nie mogą dotyczyć spraw, w których wymagane jest głosowanie tajne.

§ 5

Przewodniczący Rady

1. Przewodniczącego Rady wybiera Senat ASP w Warszawie.
2. Przewodniczący Rady:
 - 1) zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy,
 - 2) ustala porządek posiedzenia Rady,
 - 3) ustala projekt planu pracy Rady,
 - 4) podpisuje w imieniu Rady podjęte uchwały, zalecenia i opinie,
 - 5) reprezentuje Radę na zewnątrz.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, spotkanie Rady prowadzi wyznaczony przez Przewodniczącego Członek Rady

§ 6

Uchwały Rady

1. Rada podejmuje uchwały w sprawach objętych jej zadaniami.
2. Do ważności uchwał Rady wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego oraz zaproszenie wszystkich Członków Rady w przewidzianym trybie, z zastrzeżeniem § 4 ust 10.
3. Uchwały Rady Uczelni zapadają zwykłą większością głosów.
4. W przypadku równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady a w przypadku nieobecności Przewodniczącego głos Członka Rady prowadzącego posiedzenie Rady.
5. Członek Rady, głoszący przeciw uchwale, może zgłosić do protokołu umotywowane zdanie odrębne.
6. Przy podejmowaniu uchwał członkowie Rady Uczelni głosują w sposób jawny, z wyjątkiem spraw osobowych, w sprawach których głosowania są tajne
7. Na wniosek przynajmniej 1 członka Rady, Przewodniczący może zarządzić głosowanie tajne w innych sprawach niż osobowe.
8. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad, nie można podjąć uchwały, chyba że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy Członkowie Rady i nikt nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały.

§ 7

Sekretarz Rady

1. Przewodniczący Rady, w porozumieniu z pozostałymi członkami, powołuje spoza grona członków Rady Sekretarza Rady.
2. Przewodniczący Rady wyznacza Sekretarzowi zadania związane z obsługą Rady.
3. Sekretarz dba o realizację uchwał przyjętych przez Radę.

§ 8

Protokół z posiedzenia Rady

1. Posiedzenia Rady Uczelni są protokołowane
2. Protokół sporządza Sekretarz Rady
3. Protokół powinien stwierdzać:
 - 1) ważność zwołania posiedzenia Rady Uczelni,
 - 2) przyjęty porządek obrad,
 - 3) imiona i nazwiska obecnych członków Rady

- 4) imiona i nazwiska osób zabierających głos w dyskusji oraz najważniejsze sformułowane tezy ich wypowiedzi;
 - 5) treść uchwały lub innego postanowienia Rady;
 - 6) wyniki głosowania
4. Protokół podpisany przez Przewodniczący oraz Sekretarza Rady otrzymują członkowie Rady oraz osoby zaproszone na posiedzenie Rady.
 5. Członkowie Rady, przed kolejnym posiedzeniem lub na tym posiedzeniu, mogą zgłaszać uwagi do protokołu, które zostaną włączone do kolejnego protokołu obrad.
 6. Odpisy protokołu otrzymuje Rektor ASP.
 7. Za zgodą wszystkich Członków Rady obecnych na posiedzeniu jego przebieg może być rejestrowany przy użyciu urządzeń do zapisu dźwięku i/lub obrazu.

§ 9

Sprawozdanie z działalności Rady Uczelni

1. Rada uczelni przedkłada Senatowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku kalendarzowym, w terminie do 31 stycznia następnego roku. Sprawozdanie uwzględnia w szczególności opis i efekty działań podejmowanych przez radę uczelni w związku z realizacją jej zadań.
2. Rada uczelni przyjmuje swoje sprawozdanie większością 5/7 statutowego składu.
3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, przedstawia się na posiedzeniu senatu zwołanym w terminie 30 dni od dnia przedłożenia tego sprawozdania. Sprawozdanie przedstawia członek rady uczelni przez nią wyznaczony.

§ 10

Obsługa administracyjna Rady

1. Obsługę administracyjną Rady prowadzi Sekretarz Rady poprzez wyznaczonych pracowników.
2. Koszty działalności Rady pokrywane są ze środków ASP w Warszawie.
3. Członkowie Rady otrzymują wynagrodzenie ustanowione Uchwałą Senatu ASP w Warszawie nr 6/2019 z dnia 26 marca 2019 roku.
4. Wynagrodzenie nie przysługuje Przewodniczącemu Samorządu Studentów.
5. Akta Rady przechowywane są w Rektoracie. Uczelni lub w miejscu wskazanym przez Przewodniczącego.

§ 11

Przepisy końcowe

1. Regulamin może zostać zmieniony lub uchylony uchwałą Rady Uczelni.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.