

Załącznik
do uchwały nr 1/2021
Rady Uczelni
Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
z dnia 14 stycznia 2021 r.

**Regulamin funkcjonowania
Rady Uczelni
Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi**

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Rada Uczelni Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi (dalej: Rada Uczelni) działa i wykonuje zadania na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dalej: ustawa) i Statutu Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.
2. Rada Uczelni jest organem Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi (dalej: Akademii Muzycznej lub Uczelni).
3. Niniejszy Regulamin określa funkcjonowanie Rady Uczelni.

§ 2

Obowiązki członków Rady Uczelni

1. Obowiązkiem członka Rady Uczelni jest kierowanie się dobrem Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi i działaniem na jej rzecz.
2. Członek Rady Uczelni obowiązany jest uczestniczyć w jej posiedzeniach, zaś nieobecność usprawiedliwiać na piśmie lub drogą mailową.
3. Członek Rady Uczelni wykonuje zadania powierzone przez Przewodniczącego Rady Uczelni.

§ 3

Tryb pracy Rady Uczelni

1. Rada Uczelni pracuje kolegialnie.
2. Posiedzenia Rady Uczelni odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady Uczelni.

§ 4

Przewodniczący Rady Uczelni

1. Przewodniczący Rady Uczelni wybierany jest spośród jej członków przez Senat spoza pracowników Uczelni.
2. Przewodniczący Rady Uczelni:
 - a) zwołuje posiedzenia Rady Uczelni,
 - b) ustala porządek obrad Rady Uczelni,
 - c) przewodniczy posiedzeniom Rady Uczelni,

- d) podpisuje uchwały Rady Uczelni,
 - e) podpisuje protokoły z posiedzenia Rady Uczelni,
 - f) zaprasza na posiedzenia Rady Uczelni osoby nie będące członkami Rady,
 - g) wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Rektora Uczelni,
 - h) reprezentuje Radę Uczelni w kontaktach z pozostałymi organami Uczelni,
 - i) utrzymuje kontakt z Kanclerzem Uczelni i Kwestorem Uczelni,
 - j) reprezentuje Radę Uczelni na zewnątrz,
 - k) powierza wykonanie określonych zadań członkom Rady Uczelni.
3. W przypadku niemożności wykonywania zadań przez Przewodniczącego Rady Uczelni zastępuje go najstarszy wiekiem członek Rady Uczelni spoza Uczelni, z wyjątkiem ust. 2 lit. g.

§ 5

Posiedzenia Rady Uczelni

1. Posiedzenia Rady odbywają się w terminie i miejscu wskazanym przez Przewodniczącego Rady Uczelni. W miarę możliwości powinny być one uzgadniane na poprzednim posiedzeniu Rady Uczelni.
2. Posiedzenia Rady Uczelni odbywają się w pomieszczeniach Akademii Muzycznej uzgodnionych z Rektorem Akademii Muzycznej bądź Kanclerzem Akademii Muzycznej. Członkowie Rady mogą wyrazić zgodę na odbycie posiedzenia w innym miejscu niż w budynku Akademii Muzycznej, z uwzględnieniem § 5a.
3. Przewodniczący Rady zwołuje również posiedzenie Rady Uczelni na pisemny wniosek:
 - a) co najmniej 3 członków Rady Uczelni,
 - b) Rektora Akademii Muzycznej,
 - c) Senatu Akademii Muzycznej.
4. We wniosku o zwołanie posiedzenia Rady, o których mowa w ust. 3, należy podać proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Uczelni zwołując posiedzenie, o którym mowa w ust. 3 może umieścić również inne punktu porządku dziennego.
5. Posiedzenie Rady Uczelni, o którym mowa w ust. 3, powinno się odbyć w terminie do 14 dni od chwili złożenia wniosku.
6. Członkowie Rady Uczelni powinni zostać zawiadomieni o posiedzeniu Rady co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Uczelni musi znajdować się informacja o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad posiedzenia Rady Uczelni.
7. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady dokonywane jest drogą mailową, może być również wysłane w formie papierowej. Pracownik administracji Akademii Muzycznej, któremu powierzona jest obsługa Rady Uczelni, potwierdza telefonicznie otrzymanie przez członków Rady zawiadomienia o posiedzeniu Rady.
8. Posiedzenia Rady są ważne, jeżeli uczestniczy w nich co najmniej połowa statutowej liczby członków Rady Uczelni, w tym co najmniej jeden członek Rady spoza Akademii Muzycznej i co najmniej jeden członek będący pracownikiem Akademii Muzycznej,
9. W posiedzeniach Rady Uczelni mogą brać udział, bez prawa głosu, zaproszeni goście, w tym w szczególności: Rektor Akademii Muzycznej, Prorektorzy Akademii Muzycznej, Kanclerz Akademii Muzycznej, Kwestor Akademii Muzycznej, Dziekani wydziałów Akademii Muzycznej. O zaproszeniu na posiedzenie Rady Uczelni osoby spoza jej składu decyduje przewodniczący Rady Uczelni. Przewodniczący Rady Uczelni zaprasza osobę spoza Rady Uczelni na pisemny wniosek co najmniej 4 członków Rady Uczelni.

10. Posiedzenia Rady są protokołowane.
11. Członkowie Rady Uczelni Akademii Muzycznej w Łodzi otrzymują na okres pełnienia funkcji adres mailowy w domenie amuz.pl. Wszelkie informacje niezbędne do wykonywania funkcji będą wysyłane za pośrednictwem tego adresu. Adres będzie służyć również jako narzędzie do oddania głosów na posiedzeniu zdalnym w głosowaniu tajnym.

§ 5a

Posiedzenia Rady Uczelni w trybie zdalnym

1. Przewodniczący może podjąć decyzję o przeprowadzeniu posiedzenia Rady Uczelni przy użyciu elektronicznych środków i narzędzi do komunikacji na odległość w związku z okolicznościami uzasadniającymi odbycia posiedzenia Rady Uczelni w trybie zdalnym.
2. Na posiedzeniu zdalnym:
 - a. uchwały w głosowaniu jawnym, w których wymagana jest zwykła większość głosów podejmowane są w ten sposób, że każdy obecny członek Rady Uczelni podaje swoje imię i nazwisko oraz rodzaj oddanego głosu tj. „ZA”, „PRZECIW”, „WSTRZYMUJĄCY SIĘ”,
 - b. uchwały w głosowaniu tajnym, w których wymagana jest zwykła większość głosów podejmowane są w ten sposób, że każdy obecny członek Rady Uczelni otrzyma maila z kartą do głosowania na swój adres w domenie amuz.pl rodzaj oddanego głosu tj. „ZA”, „PRZECIW”, „WSTRZYMUJĄCY SIĘ”,
 - c. uchwały w głosowaniu jawnym, w których wymagana jest bezwzględna lub kwalifikowana większość głosów podejmowane są w ten sposób, że każdy obecny członek Rady Uczelni podaje swoje imię i nazwisko oraz rodzaj oddanego głosu tj. „ZA”, „PRZECIW”,
 - d. uchwały w głosowaniu tajnym, w których wymagana jest bezwzględna lub kwalifikowana większość głosów podejmowane są w ten sposób, że każdy obecny członek Rady Uczelni otrzyma maila z kartą do głosowania na swój adres w domenie amuz.pl rodzaj oddanego głosu tj. „ZA”, „PRZECIW”,
3. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu posiedzenia zdalnego, Przewodniczący określa również jakie środki i narzędzia komunikacji na odległość będą używane, sposób uzyskania dostępu do tych środków i narzędzi oraz terminy dostępu oraz porządek posiedzenia zdalnego Rady, o ile nie zostały wcześniej określone.
4. Decyzja o przeprowadzeniu posiedzenia zdalnego jest przesyłana na adresy mailowe wskazane przez członków Rady i innych osób uczestniczących w posiedzeniu wraz z zawiadomieniem albo zaproszeniem na posiedzenie.
5. Decyzja o przeprowadzeniu posiedzenia zdalnego może nakładać na członków Rady dodatkowe obowiązki dotyczące bieżącego zapoznawania się z informacjami przesyłanymi pocztą elektroniczną i reagowania na nie.
6. Środki i narzędzia do komunikacji na odległość powinny umożliwiać członkom Rady i innym uczestnikom posiedzenia zapoznawanie się z przebiegiem posiedzenia oraz uczestniczenie w nim, co najmniej przy użyciu dwukierunkowej komunikacji głosowej. W miarę możliwości powinna być zapewniona również dwukierunkowa transmisja obrazu.
7. W celu uczestniczenia w posiedzeniach zdalnych członek Rady Uczelni jest zobowiązany zapewnić sobie dostęp do sieci teleinformatycznej oraz odpowiedni sprzęt. Uczelnia zapewnia platformę do przeprowadzenia zdalnego posiedzenia.
8. Przebieg posiedzeń i głosowań zdalnych jest rejestrowany z wykorzystaniem przyjętych w danym przypadku środków i narzędzi komunikacji na odległość. Rejestr służy do sporządzenia protokołu z posiedzenia.

§ 6

Podjęmowanie uchwał

1. Rada Uczelni podejmuje decyzje poprzez przyjęcie uchwały.
2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków Rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. Członek Rady Uczelni głosujący przeciwko uchwale może zgłosić zdanie odrębne.
3. Uchwała w sprawie opinii dotyczącej Statutu Akademii Muzycznej podejmowana jest większością głosów statutowej liczby członków Rady Uczelni.
4. Uchwały w sprawach personalnych zapadają w głosowaniu tajnym bezwzględną liczbą głosów statutowej liczby członków Rady Uczelni.
5. Głosowanie tajne przeprowadzane jest w sprawach określonych w ustawie lub w Statucie Akademii Muzycznej. Każdy członek Rady ma prawo zażądać tajności głosowania.
6. Podjęmowanie uchwał drogą obiegową jest wykluczone.

§ 7

Protokoły

1. Protokół z posiedzenia Rady Uczelni sporządza wyznaczony przez przewodniczącego Rady uczelni członek Rady lub pracownik administracyjny Akademii Muzycznej.
2. W protokole musi być zawarta informacja o:
 - a) terminie i miejscu posiedzenia Rady Uczelni,
 - b) nazwiskach członków Rady Uczelni uczestniczących w posiedzeniu,
 - c) nazwiskach członków Rady Uczelni, którzy nie uczestniczą w posiedzeniu oraz w miarę możliwości wskazanie przyczyny nieobecności,
 - d) przyjętym porządku obrad,
 - e) podjętych uchwałach z podaniem ich tytułów oraz wynikami głosowania i zdaniach odrębnych,
 - f) przebiegu dyskusji, w tym zgłaszanych propozycjach i przyjętych wnioskach.

§ 8

Obsługa funkcjonowania Rady Uczelni

1. Koszty funkcjonowania Rady Uczelni pokrywa Akademia Muzyczna.
2. Obsługę administracyjną, biurową i techniczną Rady Uczelni zapewnia Biuro Rektora Akademii Muzycznej.
3. Do zadań obsługi administracyjno-biurowej należy w szczególności prowadzenie:
 - a) dokumentacji odnośnie do terminów i posiedzeń Rady Uczelni,
 - b) zbioru protokołów z posiedzeń Rady Uczelni,
 - c) zbioru uchwał Rady Uczelni.

§ 9

Tryb zmiany Regulaminu Rady Uczelni

Zmiana Regulaminu Rady Uczelni uchwalana jest bezwzględną większością głosów statutowej

liczby członków Rady Uczelni.

§ 10

Wejście w życie Regulaminu Rady Uczelni i miejsce publikacji

1. Regulamin Rady Uczelni wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
2. Regulamin ogłaszany jest na stronie internetowej Akademii Muzycznej.