

Uchwała Nr 1
Rady Programowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa
z dnia 28 września 2011 roku
w sprawie nadania regulaminu Radzie Programowej NID.

Rada Programowa Narodowego Instytutu Dziedzictwa, przyjmuje
Regulamin Rady Programowej NID.

Tekst regulaminu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Programowej NID


prof. dr hab. Jerzy Jasieńko

REGULAMIN RADY PROGRAMOWEJ NARODOWEGO INSTYTUTU DZIEDZICTWA

(załącznik do uchwały Nr 1 Rady Programowej NID
z dnia 28 września 2011 roku)

§1 Cel działania

Rada Programowa Narodowego Instytutu Dziedzictwa, zwana dalej „Radą Programową” jest organem doradczym i opiniodawczym Dyrektora NID w zakresie działalności statutowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

§2 Przewodniczący

- 1) Rada Programowa na pierwszym posiedzeniu w wyborach tajnych zwykłą większością głosów wybiera spośród członków Przewodniczącego.
- 2) Przewodniczący Rady Programowej przewodniczy każdemu posiedzeniu i liczy głosy podczas głosowań.
- 3) Przewodniczący może wyznaczyć spośród członków osobę, która zamiast niego będzie przewodniczyła posiedzeniu.
- 4) W razie nieobecności Przewodniczącego zastępuje go osoba spośród członków Rady przez niego upoważniona.
- 5) Kadencja Przewodniczącego trwa 3 lata.

§3 Rezygnacja z członkostwa w Radzie Programowej

Członkowie Rady Programowej mogą zrezygnować z członkostwa, informując o tym pisemnie Dyrektora NID.

§4 Uchwały

- 1) Opinie zastrzeżone do kompetencji Rady Programowej wydawane są przez Radę Programową w formie uchwał.
- 2) Z zastrzeżeniem pkt. 5 uchwały Rady Programowej zapadają przy obecności co najmniej połowy członków Rady Programowej oraz Przewodniczącego lub osoby przez niego upoważnionej.
- 3) Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym, chyba że Przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek członka zarządzi tajne głosowanie.
- 4) Uchwały głosowane jawnie zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego lub członka Rady Programowej prowadzącego w jego imieniu posiedzenie. Uchwały głosowane tajnie zapadają zwykłą większością głosów.

- 5) Pomiędzy posiedzeniami uchwały mogą zapadać w głosowaniu za pomocą środków komunikacji na odległość. Głosowanie zarządza i prowadzi Przewodniczący, który zwraca się do każdego członka Rady o oddanie głosu i wyznacza termin oddania głosu. Uchwały podejmowane w tym trybie zapadają zwykłą większością głosów, pod warunkiem oddania głosu przez co najmniej połowę członków Rady Programowej w wyznaczonym terminie.

§5

Posiedzenia Rady Programowej

- 1) Posiedzenia Rady Programowej odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz w roku.
- 2) Posiedzenia zwoływane są przez Dyrektora NID z jego własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 8 członków Rady.
- 3) Zawiadomienia o posiedzeniu Rady Programowej dokonuje Dyrektor NID najpóźniej na 2 tygodnie przed terminem posiedzenia.
- 4) Wraz z informacją o terminie i miejscu posiedzenia rozsyłany jest porządek posiedzenia.
- 5) Porządek posiedzenia ustalany jest przez Przewodniczącego w porozumieniu z Dyrektorem NID.
- 6) Z posiedzenia Rady Programowej sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący.

§6

Przepisy końcowe

- 1) Przewodniczący i członkowie Rady Programowej pełnią swe funkcje społecznie.
- 2) Za udział w posiedzeniach Rady Programowej jego członkowie otrzymują zwrot kosztów podróży oraz diety w wysokości i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz. U. Nr 236, poz. 1990) w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
- 3) Obsługę Rady Programowej zapewnia NID.