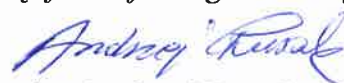


**Uchwała Nr 1**  
**Rady Programowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa**  
**z dnia 18 grudnia 2018 roku**  
**w sprawie nadania regulaminu Radzie Programowej NID.**

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

Tekst regulaminu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Programowej NID



ks. Andrzej Rusak

# **REGULAMIN RADY PROGRAMOWEJ NARODOWEGO INSTYTUTU DZIEDZICTWA**

## **§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 i dwóch jego Zastępców.
2. Przewodniczący Rady Programowej przewodniczy każdemu posiedzeniu i liczy głosy podczas głosowań.
3. Przewodniczący w razie swojej nieobecności wskazuje Zastępcę, który w jego imieniu przewodniczy posiedzeniu.
4. Przewodniczący i Zastępcy Przewodniczącego wybierani są na okres kadencji Rady Programowej.

## **§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 jego Zastępcy.
3. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym, chyba że Przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Rady zarządzi tajne głosowanie.
4. Uchwały głosowane jawnie zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego 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 zwołuje Dyrektor NID w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.
2. Zawiadomienia o posiedzeniu Rady Programowej dokonuje Dyrektor NID najpóźniej na 2 tygodnie przed terminem posiedzenia.
3. Wraz z informacją o terminie i miejscu posiedzenia rozsyłany jest porządek posiedzenia.
5. Z posiedzenia Rady Programowej sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, który w jego imieniu przewodniczył posiedzeniu.

## **§6**

### **Przepisy końcowe**

1. 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 29 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 167) w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.
3. Obsługę Rady Programowej zapewnia NID.