

**REGULAMIN
RADY WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UMK
z dnia 4 czerwca 2013 roku**

§ 1

Rada Wydziału Filologicznego UMK, zwana dalej Radą, działa na podstawie:

- a) Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2005 r. z późn. zm.; tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.);
- b) Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2003 r. z późn. zm.);
- c) Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z dnia 30 maja 2006 r. z późn. zm.);
- d) obyczaju i tradycji uniwersyteckiej;
- e) niniejszego Regulaminu Rady.

§ 2

Na podstawie § 49 ust. 2 i ust. 3 oraz punktu 34 Zasad działania organów kolegialnych Uniwersytetu oraz organów kolegialnych jednostek organizacyjnych (załącznik nr 4 do Statutu UMK) Rada uchwała niniejszy regulamin, który ustala tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz zakresy kompetencji Rady, Dziekana i powoływanych przez Radę komisji do realizacji określonych zadań.

I. Tryb obradowania i podejmowania uchwał

§ 3

Skład Rady Wydziału określa § 48 Statutu UMK.

§ 4

1. Rada zbiera się na posiedzeniach zwyczajnych lub nadzwyczajnych. Posiedzenia zwyczajne mają charakter administracyjny lub naukowy. Posiedzenia zwołuje i przewodniczy im Dziekan lub zastępujący go Prodziekan.
2. Rada podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do zakresu jej kompetencji. Każdy członek Rady ma prawo zgłosić dowolny wniosek.

§ 5

1. Zwyczajne posiedzenia administracyjne odbywają się co najmniej raz w miesiącu z wyłączeniem lipca i sierpnia. Harmonogram posiedzeń administracyjnych na cały rok akademicki Dziekan przedstawia Radzie najpóźniej na pierwszym posiedzeniu w nowym roku akademickim.
2. Projekt porządku obrad zwyczajnego posiedzenia administracyjnego ustala Dziekan z uwzględnieniem spraw zgłoszonych w pisemnym wniosku złożonym przez członków Komisji Kierowników Jednostek Wydziału.
3. Posiedzenie zwyczajne Rady zwołuje Dziekan przez wysłanie do wszystkich członków Rady i innych osób uprawnionych do udziału w danym posiedzeniu imiennych zawiadomień, określających dokładny termin i miejsce posiedzenia oraz projekt

porządku obrad, na pięć dni przed planowanym posiedzeniem. Projekty uchwał i inne niezbędne materiały powinny być udostępnione do wglądu przed Radą Wydziału.

§ 6

1. Zgodnie z § 50 ust. 2 Statutu, posiedzenia nadzwyczajne Rady zwołuje Dziekan z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/5 liczby członków Rady w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku (por. załącznik nr 4 do Statutu UMK). Niektóre posiedzenia nadzwyczajne Rady mogą mieć charakter otwarty.
2. We wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 1, określa się przedmiot proponowanego posiedzenia.

§ 7

1. Udział wszystkich członków Rady w jej posiedzeniach jest obowiązkowy.
2. Nieobecność na posiedzeniu winna być zgłoszona Dziekanowi najpóźniej przed rozpoczęciem obrad.
3. Mandat członka Rady wygasa w przypadkach określonych w § 95 ust. 1 Statutu.
4. W posiedzeniach naukowych uczestniczą wszyscy członkowie Rady. Do głosowania w tych posiedzeniach uprawnieni są członkowie Rady posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego oraz recenzenci dorobku naukowego habilitanta.
5. Uchwały Rady, zapadające w toku przewodu doktorskiego i postępowania habilitacyjnego, są podejmowane w głosowaniu tajnym i zapadają bezwzględną większością ważnych oddanych głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

§ 8

1. Wniosek o zatrudnienie nauczyciela akademickiego na podstawie konkursu otwartego przedstawia przewodniczący komisji konkursowej lub inny członek komisji przez nią upoważniony.
2. Komisje konkursowe powołuje Dziekan niezwłocznie po ogłoszeniu konkursu. W myśl § 105 ust. 2 Statutu Dziekan informuje Radę o kandydatach zgłoszonych do konkursu i o składzie komisji konkursowej. Komisja przedstawia Radzie informacje o przebiegu konkursu oraz stanowisko komisji konkursowej. Rada rozstrzyga konkurs. W wypadku braku kandydatów Dziekan zamyka konkurs, informując o tym Radę.
3. Wniosek o powołanie komisji Rady w sprawie wstępnej oceny dorobku naukowego – w celu wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego o nadanie tytułu naukowego lub stopnia doktora habilitowanego – przedstawia Dziekan lub osoba przez niego upoważniona. Kolejne wnioski w wymienionych sprawach przedstawia przewodniczący powołanej komisji. Wniosek o otwarciu przewodu doktorskiego stawia opiekun naukowy doktoranta, wniosek o powołanie recenzentów – promotor rozprawy, a kolejne wnioski – przewodniczący komisji.
4. Wniosek o powołanie członków komisji w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego lub stopnia doktora habilitowanego, wszczętym na podstawie nowelizacji Ustawy z dnia 14

marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2003 r. z późn. zm.), przedstawia Dziekan lub osoba przez niego upoważniona.

§ 9

1. Uchwały Rady podejmowane są bezwzględną większością ważnych głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Bezwzględna większość głosów to więcej niż połowa wszystkich oddanych ważnych głosów.
2. Głosowania we wszystkich sprawach osobowych są tajne. W innych sprawach głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady.
3. Wzory sposobów głosowania określa załącznik do Regulaminu.
4. Każdy z członków Rady Wydziału biorący udział w głosowaniu tajnym może w uzasadnionym przypadku wnioskować o reasumpcję głosowania bezpośrednio po ogłoszeniu wyników.

§ 10

Osoby uczestniczące w zwyczajnym posiedzeniu administracyjnym Rady z głosem doradczym, a także zaproszeni goście, nie biorą udziału w głosowaniach.

§ 11

Wnioski formalne są poddawane pod głosowanie przed odpowiednimi wnioskami merytorycznymi.

II. Komisje Rady

§ 12

1. Na podstawie Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym Rada powołuje komisję dla przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej. Członkami komisji są: (a) promotor rozprawy, (b) recenzenci rozprawy, (c) członkowie Rady, o których mowa w § 12 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
2. Dla przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej Rada na wniosek Dziekana powołuje komisję językoznawczą lub literaturoznawczą spośród członków Rady posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa. W przypadku prac o charakterze interdyscyplinarnym Rada może powołać do komisji członka Rady posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie innej niż językoznawstwo lub literaturoznawstwo. W skład komisji (oprócz promotora i recenzentów) wchodzi co najmniej 8 członków Rady. Skład komisji proponuje Dziekan w porozumieniu z kierownikiem jednostki organizacyjnej Wydziału (instytutu, katedry, samodzielnego zakładu) reprezentującej dziedzinę wiedzy, która jest przedmiotem doktoratu. Komisja powoływana jest na tym samym posiedzeniu Rady, na którym wyznacza się recenzentów rozprawy.
3. Kompetencje komisji, o których mowa w § 12 ust. 2, określa Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym.

§ 13

1. Na podstawie obowiązujących przepisów prawnych Rada opiniuje skład dwóch komisji do spraw studiów doktoranckich w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa, który Dziekan przedstawia następnie Rektorowi. W skład każdej komisji wchodzi: (a) kierownik studiów doktoranckich, (b) co najmniej trzech członków Rady posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, (c) przedstawiciel doktorantów delegowany przez Uczelnianą Radę Doktorantów. Kadencja członków komisji ds. studiów doktoranckich, w tym kierownika komisji, trwa cztery lata, a przedstawiciela doktorantów – rok.
2. Kompetencje komisji ds. studiów doktoranckich określa Regulamin studiów doktoranckich, zatwierdzony przez Senat UMK 24.04.2012 (§ 7, pkt 5).
3. Komisja ds. studiów doktoranckich przeprowadza rekrutację kandydatów na I rok studiów doktoranckich.

§ 14

Na podstawie § 49 ust. 2 Statutu UMK Rada – w celu usprawnienia realizacji jej ustawowych i statutowych zadań – powołuje komisje stałe i doraźne (do wykonania określonych zadań bieżących).

§ 15

Stałymi komisjami Rady są:

- a) Komisja Kierowników Jednostek Wydziału,
- b) Wydziałowa Komisja Finansowa,
- c) Wydziałowa Komisja Oceniająca,
- d) Wydziałowa Komisja Dydaktyczna,
- e) Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia,
- f) Wydziałowa Komisja Wydawnicza.

§ 16

1. Komisje w danym składzie działają do czasu upłynięcia kadencji Rady Wydziału, chyba że Rada postanowi inaczej.
2. Posiedzenia komisji są zwoływane przez Dziekana lub ich przewodniczących z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem.
3. Do komisji Rady Wydziału stosuje się odpowiednio § 5 pkt. 3.

§ 17

1. W skład Komisji Kierowników Jednostek Wydziału wchodzi: Dziekan (jako przewodniczący), prodziekani, dyrektorzy instytutów oraz kierownicy katedr i innych jednostek odpowiedzialnych za realizację programów na poszczególnych kierunkach i specjalnościach.
2. Do zadań Komisji Kierowników Jednostek należy analiza bieżących spraw Wydziału i jego jednostek organizacyjnych, a w szczególności:
 - a) opiniowanie do zatwierdzenia przez Radę budżetu Wydziału, w tym podziału środków finansowych Wydziału dla jego poszczególnych jednostek organizacyjnych,
 - b) opiniowanie wniosków finansowych o charakterze inwestycyjno-remontowym,

- c) opiniowanie podziału środków służących potrzebom dydaktyki, intensyfikacji życia naukowego na Wydziale (w tym kontaktów międzynarodowych), wspieraniu działań samorządu studenckiego, oraz ocena sposobu wykorzystywania tych funduszy,
- d) opiniowanie zasad regulacji płac pracowników Wydziału w ramach przyznanych środków.

§ 18

1. W skład Wydziałowej Komisji Finansowej wchodzi 5 członków Rady, z których każdy jest zatrudniony w innej jednostce Wydziału.
2. Członkowie komisji, o których mowa w § 18 ust. 1, muszą zostać zaakceptowani przez Radę. Żaden z nich nie może być dyrektorem instytutu ani kierownikiem jednostki odpowiedzialnej za realizację programów na poszczególnych kierunkach i specjalnościach studiów na Wydziale.
3. Komisja wybiera spośród swoich członków przewodniczącego.
4. Do zadań Wydziałowej Komisji Finansowej należy:
 - a) ocena polityki finansowej Wydziału,
 - b) ocena sprawozdania finansowego Dziekana,
 - c) przedstawianie na posiedzeniach Rady wniosków wynikających z tych ocen.

§ 19

1. W skład Wydziałowej Komisji Oceniającej obligatoryjnie wchodzi:
 - a) Dziekan jako przewodniczący,
 - b) 4 członków Rady posiadających tytuł naukowy.
2. Każda jednostka odpowiedzialna za realizację programów na poszczególnych kierunkach i specjalnościach studiów na Wydziale może zgłaszać co najwyżej jednego kandydata do Wydziałowej Komisji Oceniającej.
3. W posiedzeniach, w czasie których omawiane są sprawy pracowników zatrudnionych w jednostkach niemających reprezentantów spośród członków komisji wymienionych w § 19 ust. 1, ma prawo uczestniczyć kierownik danej jednostki Wydziału z głosem doradczym w sprawach dotyczących pracowników reprezentowanej przez niego jednostki Wydziału.
4. Kompetencje Wydziałowej Komisji Oceniającej określają §§ 106, 107, 108 Statutu UMK. Do kompetencji Komisji należy ponadto:
 - a) opiniowanie wniosków o nagrody i wyróżnienia Rektora,
 - b) przygotowywanie do zaopiniowania przez Radę wniosków o nagrody ministra, wniosków o medale za zasługi dla rozwoju Uczelni, medale resortowe, ordery i odznaczenia państwowe,
 - c) opiniowanie wniosków o granty badawcze przyznawane z funduszy Wydziału.

§ 20

1. W skład Wydziałowej Komisji Dydaktycznej obligatoryjnie wchodzi:
 - a) Prodziekan jako przewodniczący,

- b) przedstawiciele wszystkich jednostek odpowiedzialnych za realizację programu studiów na poszczególnych kierunkach i specjalnościach,
- c) co najmniej jeden przedstawiciel studentów,
- d) przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych z prawem głosu w sprawach dotyczących studiów o profilu praktycznym w rozumieniu Ustawy, jeśli Wydział takie studia prowadzi.

2. Do zadań Wydziałowej Komisji Dydaktycznej należy:

- a) opiniowanie wniosków dotyczących zmian w efektach kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów, w planach i programach studiów,
- b) opiniowanie wniosków o powoływanie nowych kierunków studiów i specjalności,
- c) opiniowanie wniosków o przyznawanie wydziałowych nagród i wyróżnień studentom Wydziału, w tym za najlepszą pracę licencjacką i magisterską, oraz opiniowanie wniosków o nagrody uczelniane dla studentów,
- d) omawianie innych spraw dydaktycznych oraz przygotowywanie wniosków do Rady, dotyczących działalności dydaktycznej Wydziału i jego jednostek.

§ 21

1. W skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia wchodzi:

- a) Prodzikan jako przewodniczący,
- b) przedstawiciele jednostek odpowiedzialnych za realizację programu studiów na poszczególnych kierunkach i specjalnościach,
- c) co najmniej jeden przedstawiciel studentów,
- d) co najmniej jeden przedstawiciel doktorantów,
- e) przedstawiciel administracji Wydziału.

2. Do zadań Komisji należy opracowanie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia oraz procedur służących jego skutecznemu wdrożeniu i stałemu monitorowaniu, w szczególności zaś:

- a) przygotowanie dokumentacji dotyczącej wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia na Wydziale,
- b) pomoc w przygotowaniu dokumentacji akredytacyjnej,
- c) opracowanie corocznego sprawozdania z realizacji efektów kształcenia,
- d) kontakty z interesariuszami zewnętrznymi,
- e) monitorowanie losów absolwentów,
- f) w kwestiach związanych z organizacją i kształtowaniem procesu dydaktycznego – ścisła współpraca z Wydziałową Komisją Dydaktyczną.

§ 22

Skład i kompetencje Wydziałowej Komisji Wydawniczej określa Zarządzenie Nr 211 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z dnia 31 grudnia 2012 r.

III. Rady Instytutu Języka Polskiego i Instytutu Literatury Polskiej

§ 23

W związku z tym, że IJP i ILP wspólnie realizują program studiów w zakresie filologii polskiej, wnioski w wymienionych niżej sprawach dydaktycznych są kierowane do Komisji Dydaktycznej, po uprzednim zatwierdzeniu przez połączone Rady tych Instytutów:

- a) wnioski dotyczące zasad i trybu przeprowadzania rekrutacji kandydatów na studia oraz limitu miejsc,
- b) wnioski dotyczące zmian efektów kształcenia,
- c) wnioski dotyczące zmian w planach studiów, jeżeli zmiany te odnoszą się do wymiaru godzin.

§ 24

1. Posiedzenia połączonych Rad Instytutu Języka Polskiego i Instytutu Literatury Polskiej odbywają się co najmniej raz w roku. Termin posiedzenia wyznacza się nie później niż na 14 dni przed jego rozpoczęciem.
2. Posiedzenia zwołuje Dziekan na wniosek dyrektora Instytutu Języka Polskiego lub dyrektora Instytutu Literatury Polskiej. Wnioski przedstawiane na posiedzeniach są uprzednio opiniowane przez Radę tego instytutu, z którego pochodzi dany wniosek.
3. Posiedzeniom przewodniczy Dziekan lub Prodziekan.

§ 25

Sprawy nie objęte niniejszym regulaminem należą do kompetencji Rady właściwego instytutu, tj. Instytutu Języka Polskiego lub Instytutu Literatury Polskiej. Zakres działania tych Rad określają regulaminy właściwych instytutów.

IV. Pełnomocnictwa dla Dziekana

§ 26

Prawa i obowiązki Dziekana określają § 52 i § 53 Statutu UMK.

§ 27

1. Dziekan w porozumieniu z kierownikiem właściwej jednostki organizacyjnej Wydziału może – na wniosek kierownika, z własnej inicjatywy bądź na wniosek zainteresowanego pracownika lub jego bezpośredniego przełożonego – podejmować decyzje w sprawach nieokreślonych w niniejszym Regulaminie, między innymi:
 - a) opiniować wnioski o urlopy bezpłatne pracowników Wydziału,
 - b) udzielać urlopu naukowego na wyjazd zagraniczny trwający nie dłużej niż miesiąc,
 - c) występować z wnioskami o obsadę stanowisk administracyjno-usługowych na Wydziale i w jednostkach organizacyjnych Wydziału,
 - d) powoływać komisje, na przykład do przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych i egzaminów wstępnych w jednostkach organizacyjnych Wydziału.
2. Dziekan jest zobowiązany informować Radę Wydziału o wszystkich istotnych sprawach i decyzjach dotyczących Wydziału.

V. Postanowienia końcowe

§ 28

Wykonywanie czynności organizacyjnych nie objętych niniejszym regulaminem Dziekan może, za wiedzą Rady, powierzyć powołanemu przez siebie pełnomocnikowi.

§ 29

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia, tj. z dniem 4 czerwca 2013 roku.

Załącznik do regulaminu

Wzory sposobów głosowania przy pomocy kart do głosowania tajnego:

a) głosy za uchwałą:

TAK	NIE
-----	----------------

TAK	NIE	WSTRZYMUJĘ SIĘ
-----	----------------	---------------------------

b) głosy przeciw uchwale:

TAK	NIE
----------------	-----

TAK	NIE	WSTRZYMUJĘ SIĘ
----------------	-----	---------------------------

c) wstrzymanie się od głosu:

TAK	NIE
----------------	----------------

TAK	NIE	WSTRZYMUJĘ SIĘ
----------------	----------------	----------------

Karty do głosowania wypełnione w sposób niezgodny z ustalonymi wyżej wzorami traktuje się jako głosy nieważne, np.:

TAK	NIE
-----	-----

TAK	NIE	WSTRZYMUJĘ SIĘ
----------------	-----	----------------