

**REGULAMIN OKREŚLAJĄCY TRYB FUNKCJONOWANIA RADY
AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W
KATOWICACH**

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Rada Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w związku z art. 230 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.) oraz zgodnie z niniejszym regulaminem.
2. Regulamin określa tryb funkcjonowania Rady, w tym sposób podejmowania przez nią uchwał.

Skład Rady

§ 2

1. Rada jest organem kolegialnym Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, zwanej dalej Akademią.
2. Kadencja Rady trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia roku następującego po roku, w którym rozpoczęła się kadencja Senatu Akademii, z tym że kadencja pierwszej Rady trwa od powołania do dnia 31 grudnia 2020 r.
3. W skład Rady wchodzi siedmiu członków, w tym 3 pochodzących ze wspólnoty Akademii, 3 pochodzących spoza wspólnoty Akademii oraz przewodniczący samorządu studenckiego.
4. Pracami Rady kieruje jej przewodniczący.
5. Przewodniczącym Rady jest członek Rady pochodzący spoza wspólnoty Akademii, wybrany przez Senat Akademii.

Kompetencje Rady

§ 3

1. W okresie od dnia powołania Rady do dnia wejścia w życie statutu Akademii, tj. 1 października 2019 r. Rada realizuje wyłącznie następujące zadania:
 - 1) opiniuje projekt statutu Akademii;
 - 2) wskazuje kandydatów na Rektora Akademii, po zaopiniowaniu przez Senat Akademii;
 - 3) uchwała regulamin określający tryb jej funkcjonowania.
2. W okresie od dnia wejścia w życie statutu Akademii do końca kadencji, o której mowa w § 2 ust. 2, Rada realizuje następujące zadania:
 - 1) opiniuje projekt statutu Akademii;
 - 2) opiniuje projekt strategii Akademii;
 - 3) opiniuje sprawozdanie z realizacji strategii Akademii;
 - 4) monitoruje gospodarkę finansową Akademii poprzez opiniowanie planu rzeczowo-finansowego, zatwierdzanie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego oraz zatwierdzanie sprawozdania finansowego;
 - 5) dokonuje wyboru firmy audytorskiej badającej roczne sprawozdanie finansowe Akademii;
 - 6) wyraża zgodę na dokonywanie czynności prawnych, o których mowa w art. 423 ust. 2 ustawy;
 - 7) uchwała program naprawczy oraz dokonuje jego aktualizacji, a także przedkłada ministrowi program naprawczy i sprawozdanie roczne z jego wykonania, zgodnie z art. 418 ustawy;
 - 8) monitoruje zarządzanie Akademią;
 - 9) wskazuje kandydatów na Rektora Akademii, po zaopiniowaniu przez Senat Akademii;
 - 10) występuje z wnioskiem do ministra w sprawie ustalenia wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego Rektora Akademii;
 - 11) przyznaje Rektorowi Akademii dodatek zadaniowy na zasadach, o których mowa w art. 138 ust. 3 ustawy;
 - 12) wyraża zgodę na wykonywanie przez Rektora Akademii dodatkowego zajęcia zarobkowego;
 - 13) występuje z wnioskiem o odwołanie Rektora Akademii;
 - 14) składa Senatowi Akademii roczne sprawozdanie z działalności Rady;
 - 15) wykonuje inne kompetencje określone ustawą i statutem Akademii.

§ 4

Do obowiązków przewodniczącego Rady należy:

- 1) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Rektora Akademii;
- 2) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady;
- 3) kierowanie pracami Rady;
- 4) reprezentowanie Rady na zewnątrz;
- 5) podpisywanie uchwał Rady i protokołów z posiedzeń Rady.

§ 5

Do obowiązków członków Rady należy uczestniczenie w posiedzeniach Rady i aktywny udział w rozpatrywaniu zagadnień będących przedmiotem obrad. Członek Rady powinien bezzwłocznie powiadomić przewodniczącego Rady o nie dającej się usunąć przeszkodzie uczestniczenia w posiedzeniu.

Tryb pracy Rady

§ 6

1. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Rektor Akademii.
2. Posiedzeniom Rady, do chwili wyboru przewodniczącego Rady przez Senat Akademii, przewodniczy członek Rady wskazany przez Radę.
3. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący Rady w miarę potrzeby, z wyłączeniem okresów wolnych od zajęć dydaktycznych, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.
4. Na pisemny wniosek co najmniej trzech członków Rady, określający przedmiot posiedzenia, przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie nadzwyczajne Rady.
5. Propozycję programu posiedzenia Rady przygotowuje przewodniczący Rady.
6. Członkowie Rady mogą przysyłać przewodniczącemu Rady drogą elektroniczną propozycje spraw, które należy wprowadzić do programu posiedzenia Rady.
7. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady i proponowany program posiedzenia przesyłane jest członkom Rady drogą elektroniczną co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia Rady.
8. Posiedzenie Rady Uczelni lub uczestnictwo w niej części członków może odbyć się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, poprzez łącza wideo, telefoniczne, internetowe lub inne łącza pozwalające na identyfikację osób biorących udział w posiedzeniu Rady.

9. Rada może zaprosić na posiedzenie Rektora Akademii, Kanclerza Akademii, a także przedstawicieli związków zawodowych działających w Akademii lub inne osoby.
10. Z każdego posiedzenia Rady sporządza się protokół, zatwierdzany na kolejnym posiedzeniu Rady.
11. Protokół zatwierdzony przez Radę podpisuje przewodniczący Rady.
12. Protokoły, uchwały i dokumenty z obrad Rady Uczelni przechowywane są w Biurze Rektora.

§ 7

1. Rada podejmuje uchwały na posiedzeniach w obecności co najmniej połowy jej składu lub w trybie szczególnym opisanym w § 7 ust. 3.
2. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli opowiedziała się za nią większość obecnych na posiedzeniu członków Rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Rady. Głosowania są jawne (poprzez podniesienie ręki), z wyjątkiem spraw osobowych, wymagających głosowania tajnego. Każdy członek Rady może zgłosić wniosek o przeprowadzenie głosowania tajnego (przy użyciu kart do głosowania).
3. Rada uczelni dopuszcza tryby szczególne podejmowania uchwał:
 - a. podejmowanie uchwał przez głosowanie członka rady nieobecnego na posiedzeniu, na piśmie, za pośrednictwem innego członka rady, który jest obecny na posiedzeniu,
 - b. podejmowanie uchwał przez radę w trybie obiegowym, czyli na piśmie, bez odbywania posiedzenia,
 - c. podejmowanie uchwał przez radę bez odbywania posiedzenia, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
4. Ważność podjętej przez Radę uchwały potwierdza swoim podpisem przewodniczący Rady i nadaje uchwale kolejny numer porządkowy.
5. Każdy członek Rady może być inicjatorem uchwały.
6. Uchwały Rady, z wyjątkiem spraw osobowych, podaje się do wiadomości wspólnocie Akademii w sposób zwyczajowo przyjęty. Uchwałę Rady w sprawie osobowej doręcza się zainteresowanej osobie.

Postanowienia końcowe

§ 8

1. Niniejszy regulamin może być zmieniony uchwałą Rady na wniosek co najmniej połowy jej składu.
2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę.