

REGULAMIN RADY NAUKOWEJ
Centrum Badań Klinicznych Wczesnych Faz
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Postanowienia ogólne

§ 1

Rada Naukowa Centrum Badań Klinicznych Wczesnych Faz (dalej: „Rada Naukowa”) jest organem nadzorującym działalność Centrum Badań Klinicznych Wczesnych Faz (dalej: „CBKWF”) Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (dalej: „GUMed”) i Koordynatora CBKWF (dalej: „Koordynator”).

Skład Rady Naukowej

§ 2

1. Rada Naukowa składa się z siedmiu członków powoływanych przez Rektora GUMed na czteroletnią kadencję równą kadencji władz GUMed, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5.
2. W skład Rady Naukowej każdorazowo wchodzi: czterej przedstawiciele Wydziału Lekarskiego, jeden przedstawiciel Wydziału Farmaceutycznego, jeden przedstawiciel Wydziału Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, jeden przedstawiciel Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.
3. Przewodniczącą Rady Naukowej (dalej: „Przewodniczący”) wskazuje Rektor.
4. Wiceprzewodniczącą Rady Naukowej wskazuje Rektor w uzgodnieniu z Przewodniczącą.
5. Mandaty członków pierwszej Rady Naukowej wygasają z dniem 31 sierpnia 2024 roku.

Zadania i uprawnienia Rady Naukowej

§ 3

1. Do zadań i uprawnień Rady Naukowej należą:
 - 1) wyznaczanie kierunków działalności i rozwoju CBKWF;
 - 2) bieżący nadzór na działalnością CBKWF i Koordynatora;
 - 3) opiniowanie projektu planu działalności i projektu planu finansowego CBKWF na następny rok;
 - 4) opiniowanie sprawozdania Koordynatora z wykonania rocznego planu działalności CBKWF i z wykonania rocznego planu finansowego CBKWF;
 - 5) rozpatrywanie i opiniowanie spraw wniesionych przez Koordynatora.
2. Za uczestnictwo w Radzie Naukowej nie przysługuje wynagrodzenie.

Sposób wykonywania czynności przez Radę Naukową

§ 4

1. Rada Naukowa wyraża swoje stanowisko w formie uchwał, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej regulaminowego składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
2. Rada Naukowa obraduje i wyraża swoje stanowisko na posiedzeniach. Prawo do głosowania członkowie wykonują osobiście, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8.
3. Posiedzenia Rady Naukowej zwołuje Przewodniczący lub, z jego upoważnienia, Wiceprzewodniczący Rady Naukowej.
4. Koordynator może uczestniczyć w obradach Rady Naukowej z głosem doradczym. W posiedzeniach Rady Naukowej mają prawo uczestniczyć też inne osoby, jeśli Rada Naukowa uzna ich obecność za konieczną.

5. Porządek obrad Rady Naukowej ustala Przewodniczący i powiadamia pisemnie (również przy wykorzystaniu poczty elektronicznej) członków Rady Naukowej i zaproszone osoby o czasie, miejscu i przewidywanym porządku obrad Rady, przynajmniej pięć dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. W sytuacji szczególnej dopuszcza się krótsze terminy.
6. Obrady prowadzi Przewodniczący.
7. Z posiedzenia Rady Naukowej sporządzany jest protokół, który podpisuje Przewodniczący.
8. W okresie między posiedzeniami, w szczególnych przypadkach, Rada Naukowa może wyrazić swoje stanowisko bez odbycia posiedzenia „w drodze korespondencyjnej” (w tym za pomocą platform telekonferencyjnych, lub poczty elektronicznej), o ile członkowie Rady Naukowej wyrażą zgodę na taki tryb podjęcia uchwały. Głosowanie korespondencyjne zarządza Przewodniczący.
9. Głosowanie korespondencyjne jest ważne, gdy weźmie w nim udział co najmniej połowa regulaminowego składu Rady Naukowej. Dla ważności wyniku głosowania korespondencyjnego wymagane jest spełnienie następujących warunków:
 - 1) udokumentowane zwrócenie się do wszystkich członków Rady Naukowej;
 - 2) uzyskanie odpowiedzi od co najmniej połowy członków Rady Naukowej w ustalonym terminie.
10. Po zakończeniu głosowania Przewodniczący informuje wszystkich członków Rady Naukowej o jego wyniku.

Postanowienia końcowe

§ 5

1. Rada Naukowa korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów GUMed.
2. Administracyjno-biurową organizację oraz techniczną obsługę Rady Naukowej zapewnia CBKWF.