

ZARZĄDZENIE nr 1/2025
DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH
z dnia 15 października 2025 r.

w sprawie powołania Rady Wydziału

§ 1

Działając na podstawie § 13 ust. 2 oraz § 23 pkt 12 Statutu Poznańskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I, powołuję Radę Wydziału.

§ 2

W skład Rady Wydziału wchodzi:

1. Dziekan Wydziału jako Przewodniczący
2. Prodziekani
3. Wszyscy nauczyciele akademicki zatrudnieni na Wydziale, dla których Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy
4. Studenci Wydziału w liczbie zapewniającej 20% udział w składzie Rady, wskazani przez Dziekana na podstawie szczególnych osiągnięć w nauce lub szczególnego zaangażowanie w życie Uczelni
5. Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, wskazany przez Dziekana
6. Inne osoby wskazane przez Dziekana, w tym przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych

§ 3

Rada zostaje powołana na okres 4 lat.

§ 4

Rada działa na podstawie Regulaminu, stanowiącego załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

Traci moc zarządzenie Dziekana Wydziału Nauk Medycznych nr 24/2023-2024 w sprawie powołania Rady Wydziału z dnia 1 października 2023 roku.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DZIEKAN WNM

/-/ prof. dr hab. n. med. Krzysztof Książek

**Regulamin Rady Wydziału Nauk Medycznych
Poznańskiej Akademii Medycznej NS im. Księcia Mieszka I**

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

1. Cel i podstawa prawna

1. Regulamin określa organizację pracy, kompetencje, tryb działania, sposób podejmowania uchwał i inne zasady funkcjonowania Rady Wydziału.
2. Rada Wydziału działa na podstawie:
 - przepisów prawa — w szczególności ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 - Statutu Uczelni, a w szczególności § 13 ust. 2 oraz § 23 pkt. 12
 - niniejszego Regulaminu.

2. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu wprowadza się następujące definicje:

- a) „Uczelnia” — Poznańska Akademia Medyczna im. Księcia Mieszka I,
- b) „Wydział” — Wydział Nauk Medycznych,
- c) „Rada” / „Rada Wydziału” — kolegiálny organ doradczy Wydziału,
- d) „Członek Rady” — osoba wchodząca w skład Rady Wydziału, posiadająca pełne prawa i obowiązki, w tym prawo udziału w głosowaniach.
- e) „Gość” — osoba zaproszona do udziału w posiedzeniu Rady przez Przewodniczącą lub na wniosek Rady; gość ma prawo do zabierania głosu w dyskusji, lecz nie uczestniczy w głosowaniach i nie jest uwzględniany przy ustalaniu quorum.
- f) „Przewodniczący” — Przewodniczący Rady Wydziału,
- g) „Kadencja” — okres, w którym dana Rada działa, zgodnie z zarządzeniem powołującym,
- h) „Uchwała” — decyzja Rady podejmowana w trybie przewidzianym niniejszym Regulaminem.

3. Zasady działania Rady

1. Rada działa kolegialnie.
2. Członkowie Rady powinni kierować się dobrem Wydziału, Uczelni i zasadą transparentności.
3. Członek Rady, który ma interes prywatny w sprawie będącej przedmiotem obrad, ma obowiązek zgłosić to Przewodniczącemu i powstrzymać się od udziału w głosowaniu (konflikt interesów).
4. Informacje i dokumenty przekazywane Radzie powinny być rzetelne, terminowe i umożliwiać merytoryczne decyzje.

ROZDZIAŁ II Skład, powoływanie i kadencja

4. Skład Rady

1. Skład Rady określa Zarządzenie Dziekana Wydziału Nauk Medycznych nr 1/2025 z dnia 15 października 2025 roku.
2. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć zaproszeni goście (Założyciel, Władze rektorskie, przedstawiciele innych jednostek, eksperci, pracownicy administracji).
3. Goście uczestniczą w obradach bez prawa głosu.

5. Powoływanie i odwoływanie członków

1. Członków Rady powołuje i odwołuje Dziekan.
2. Mandat członka Rady wygasa z upływem kadencji, zakończeniem studiów, w przypadku rezygnacji, śmierci, lub odwołania.
3. Jeśli mandat wygasa przed końcem kadencji, możliwe jest dopełnienie składu Rady zgodnie ze Statutem za pomocą uchwały powołującej.

6. Kadencja

1. Kadencja członków Rady trwa cztery lata. Może ona ulec zmianie - na mocy stosownego Zarządzenia Dziekana.
2. Kadencja rozpoczyna się z dniem powołania. Po upływie kadencji danego członka Rady w dalszym ciągu pełni on obowiązki związane z jej dalszym funkcjonowaniem - do czasu powołania w jego miejsce innej osoby lub odnowienia jego powołania.
3. Członkowie mogą być powołani ponownie, chyba że Statut stanowi inaczej.

ROZDZIAŁ III. Posiedzenia Rady

7. Zwoływanie posiedzeń

1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej 30 członków Rady.
2. O terminie posiedzenia należy zawiadomić członków drogą elektroniczną, z odpowiednim wyprzedzeniem, przysyłając porządek obrad i materiały niezbędne do merytorycznego przygotowania się.
3. W przypadku spraw pilnych, Przewodniczący może zwołać posiedzenie w krótszym terminie, podając uzasadnienie.
4. Rada zbiera się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. W przypadkach uzasadnionych interesem Wydziału lub Uczelni, Rada może być zwoływana przez Przewodniczącego częściej.

8. Porządek obrad

1. Porządek obrad ustala Przewodniczący, który przy ustalaniu porządku może uwzględnić wnioski członków Rady zgłoszone przed posiedzeniem.
2. W trakcie posiedzenia możliwe jest uzupełnienie porządku obrad, jeśli wszyscy obecni członkowie wyrażą zgodę.

9. Forma posiedzeń i komunikacja zdalna

1. Posiedzenia odbywają się stacjonarnie w siedzibie Uczelni, chyba że Przewodniczący lub członkowie Rady w głosowaniu ustalą inną formę procedowania.
2. Dopuszcza się udział zdalny (np. videokonferencja) — jeśli wszyscy członkowie zostali poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem i technicznie jest to możliwe.
3. W takim przypadku należy zadbać, by wszyscy uczestnicy mieli możliwość aktywnego udziału, zadawania pytań i głosowania.

10. Quorum i większości głosowania

1. Posiedzenie Rady jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa statutowych członków Rady (50% + 1).
2. W przypadku braku quorum, Przewodniczący wyznacza drugi termin posiedzenia, nie wcześniej niż po 7 dniach od pierwszego terminu.
3. W drugim terminie Rada może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych członków, z wyjątkiem spraw wymagających większości kwalifikowanej, tj.:
 - a) zmiany Regulaminu Rady,
 - b) rekomendacji dotyczących utworzenia lub likwidacji kierunków studiów,
 - c) uchwał w sprawach strategicznych określonych Statutem Uczelni.
4. W każdym przypadku uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, o ile przepisy prawa lub Statut nie stanowią inaczej.
5. Na wniosek choćby jednego członka Rady, Rada może postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego w każdej sprawie.
6. Głosowanie w sprawach osobowych jest zawsze tajne.
7. Członek Rady, którego dotyczy sprawa będąca przedmiotem głosowania, nie bierze udziału w głosowaniu ani w dyskusji dotyczącej tej sprawy.
8. Głosowanie tajne odbywa się z wykorzystaniem kart do głosowania lub w formie elektronicznej zapewniającej poufność i anonimowość głosów.
9. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

11. Protokół i uchwały

1. Po każdym posiedzeniu Rady sporządzany jest protokół, zawierający: datę, miejsce (lub formę zdalną), listę obecnych członków, porządek obrad, przebieg dyskusji, teksty uchwał oraz wyniki głosowań.
2. Protokoły podpisują Przewodniczący oraz protokolant (Kierownik Dziekanatu lub inna osoba wyznaczona przez Przewodniczącego).
3. Uchwały Rady są spisywane, numerowane (kolejno w danej kadencji) i przekazywane do wiadomości odpowiednim organom Wydziału oraz Uczelni.
4. Uchwały są wiążące dla organów Wydziału i członków, również dla tych, którzy nie byli obecni podczas posiedzenia, o ile zostały uchwalone prawidłowo.

ROZDZIAŁ IV. Kompetencje i zadania Rady Wydziału

12. Do kompetencji Rady należą:

1. Opiniowanie strategii rozwoju Wydziału, propozycji planów kierunków badań, programów kształcenia i zmian programowych.
2. Opiniowanie alokacji środków na inicjatywy naukowe i dydaktyczne.
3. Analiza sprawozdań z działalności Wydziału (dydaktycznej, naukowej, organizacyjnej) i przedstawianie wniosków.
4. Udzielanie rekomendacji Dziekanowi w sprawach kluczowych (np. propozycje nowych kierunków studiów, inwestycje infrastrukturalne, współpraca międzynarodowa).
5. Monitorowanie jakości kształcenia — analiza wskaźników jakościowych, ankiet, oceny studentów i absolwentów.
6. Rozpatrywanie innych spraw zleconych przez Dziekana lub Senat Uczelni.
7. Współpraca z innymi organami uczelni i jednostkami wewnętrznymi oraz interesariuszami zewnętrznymi.
8. Inicjowanie debat środowiskowych, konferencji i konsultacji dotyczących rozwoju nauki i dydaktyki w obrębie Wydziału.

13. Komisje i zespoły robocze

1. Rada może opiniować powołanie komisji lub zespołów (stałych lub doraźnych).
2. Komisje składają się z członków Rady i/lub ekspertów spoza Rady, według decyzji Rady.
3. Komisje przedstawiają sprawozdania / rekomendacje Radzie.

ROZDZIAŁ V. Postanowienia końcowe

14. Zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin może być zmieniony decyzją Dziekana.
2. Nowy Regulamin wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale lub po upływie określonego terminu od daty uchwały.

15. Wejście w życie

Ustala się, że Regulamin Rady Wydziału obowiązuje od dnia 21 października 2025 roku.

16. Sprawy nieuregulowane

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decydują zapisy Statutu uczelni, uchwały Senatu, a następnie zasady ogólne prawa.