

Uchwała Nr 149/2018
Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
z dnia 21 listopada 2018 r.

w sprawie: określenia sposobu powołania i zadań pierwszej Rady Uczelni

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (*Dz. U. 2018 r., poz. 1669*)

Senat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Pierwsza Rada Uczelni, zwana dalej „Radą”, składa się z 7 członków.
2. Kadencja Rady trwa od 1 marca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.
3. W skład Rady Uczelni wchodzi:
 - 1) 6 osób powoływanych przez Senat;
 - 2) Przewodniczący Samorządu Studenckiego SUM.
4. Osoby spoza wspólnoty Uczelni stanowią 50% osób, o których mowa w ust. 3 pkt 1.
5. Przewodniczący Samorządu Studentów SUM staje się członkiem Rady z chwilą powołania jej członków, o których mowa w ust. 3 pkt 1.
6. W razie zakończenia sprawowania funkcji przez Przewodniczącego Samorządu Studentów przed końcem kadencji Rady jego członkostwo wygasa. Nowy przewodniczący Samorządu Studentów staje się członkiem Rady z chwilą jego wyboru.

§ 2

1. Do dnia wejścia w życie nowego statutu Uczelni Rada realizuje zadania zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (*Dz. U. 2018, poz. 1669*).
2. Statut Uczelni uchwalony zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce określi zadania Rady realizowane od dnia 1 października 2019 r.

§ 3

1. Członkiem Rady może być osoba, która:
 - 1) spełnia warunki określone w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (*Dz. U. 2018, poz. 1668*),
 - 2) nie pełni funkcji organu SUM lub innej uczelni, nie jest członkiem rady innej uczelni ani nie jest zatrudniona w administracji publicznej.

§ 4

1. Kandydatów na członków Rady mogą zgłaszać:
 - 1) Rektor,
 - 2) członkowie Senatu, w liczbie co najmniej $\frac{1}{4}$ statutowego składu Senatu.
2. Zgłoszenie kandydatury dokonywane jest na piśmie i powinno zawierać uzasadnienie.
3. Zgłoszenie składa się Przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Wyborczej do dnia 8 lutego 2019 r.
4. Kandydat na członka Rady z chwilą wyrażenia zgody na kandydowanie składa do Rektora „oświadczenie lustracyjne” albo gdy takie oświadczenie zostało uprzednio złożone „informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego”, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (*t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2186*) – o ile dotyczy.
5. Osoby zgłaszające, zobowiązane są dołączyć do zgłoszenia pisemną zgodę kandydata na kandydowanie do Rady i oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w § 3 ust. 1, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
6. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej po sprawdzeniu pod względem formalno-prawnym zgłoszeń kandydatów sporządza, w porządku alfabetycznym, listę kandydatów spośród członków wspólnoty Uczelni i listę kandydatów spoza wspólnoty Uczelni i przedstawia je Rektorowi do dnia 12 lutego 2019 r.

§ 5

1. Rada powoływana jest przez Senat w głosowaniu tajnym indywidualnie na każdego kandydata.
2. Dla ważności wyboru kandydata na członka Rady niezbędne jest uzyskanie przez niego bezwzględnej większości głosów, na posiedzeniu przy obecności co najmniej połowy składu Senatu. Członkami Rady zostają ci spośród kandydatów, którzy uzyskali kolejno najwyższą liczbę głosów.
3. W razie nieuzyskania bezwzględnej większości głosów przez wymaganą liczbę kandydatów z listy członków wspólnoty Uczelni lub spoza wspólnoty Uczelni dopuszcza się możliwość zarządzenia ponownego głosowania nad kandydaturami z listy obejmującej nieobsadzone miejsca w Radzie, poczynając od kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów spośród kandydatów z tej listy.
4. Jeżeli nie powołano pełnego składu Rady, zarządza się wybory dodatkowe, które przeprowadza się na zasadach określonych niniejszą uchwałą.

§ 6

Kandydata na Przewodniczącego Rady z grona członków spoza wspólnoty Uczelni wskazuje Rektor. Przewodniczącego Rady powołuje Senat zgodnie z § 5 ust. 1.

§ 7

1. Wygaśnięcie członkostwa w Radzie następuje z przyczyn określonych w art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
2. Wygaśnięcie członkostwa w Radzie stwierdza Przewodniczący Senatu.
3. W razie wygaśnięcia członkostwa w Radzie przed upływem kadencji określonej w § 1 ust. 2 Senat niezwłocznie powołuje nowego członka na okres do końca kadencji –

z zastrzeżeniem § 1 ust. 6. Do powołania nowego członka stosuje się postanowienia niniejszej uchwały.

§ 8

1. Senat może odwołać członka Rady w szczególności w przypadkach:
 - naruszenia przepisów prawa, w szczególności statutu Uczelni oraz regulaminu funkcjonowania Rady,
 - naruszenia zasad etycznych, w tym stwierdzenia istnienia konfliktu interesów.
2. Odwołanie następuje zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Senatu, na wniosek Rektora lub co najmniej 5 członków Senatu.

§ 9

1. Rada Uczelni obraduje na posiedzeniach zwyczajnych zwołanych przez Przewodniczącego, nie rzadziej niż co 3 miesiące (4 posiedzenia w roku).
2. Nadzwyczajne posiedzenie Rady może zostać zwołane przez co najmniej połowę liczby jej członków, jeżeli przemawiają za tym wskazane w zaproszeniu na to posiedzenie szczególne okoliczności związane z działaniem Uczelni lub Rady.
3. Rada Uczelni podejmuje uchwały zwykłą większością głosów na posiedzeniach w obecności co najmniej połowy liczby członków, chyba że Regulamin Rady określi wyższe wymagania.
4. W posiedzeniach Rady na wniosek Przewodniczącego mogą uczestniczyć z głosem doradczym Rektor, Przewodniczący Organów Uczelni, Przewodniczący Komisji Senackich, Kanclerz, Kwestor oraz inne osoby zaproszone za zgodą Rektora.
5. Obsługę administracyjną Rady prowadzi jednostka organizacyjna wskazana przez Kanclerza SUM.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza Rektorowi Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu

Rektor

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki

Oświadczenie kandydata na członka pierwszej Rady Uczelni

Ja,
(imię i nazwisko)

1. Oświadczam, że spełniam warunki powołania na członka Rady Uczelni określone w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (*Dz. U. z 2018r. poz. 1668*):
 - 1) mam pełną zdolność do czynności prawnych,
 - 2) korzystam z pełni praw publicznych,
 - 3) nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 - 4) nie byłem/am karany/a karą dyscyplinarną,
 - 5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałem/am w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (*Dz. U. z 2017 r. poz. 2186. z późn. zm.*), nie pełniłem/am w nich służby ani nie współpracowałem/am z tymi organami,
 - 6) posiadam wykształcenie wyższe,
 - 7) nie ukończę 67 roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.
2. Jednocześnie oświadczam, że nie pełnię aktualnie funkcji organu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ani innej uczelni – nie jestem aktualnie członkiem rady innej uczelni – nie jestem aktualnie zatrudniony/a w administracji publicznej.
3. Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z art. 251 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, członek PKA nie może być członkiem Rady Uczelni.
4. Oświadczam, że nie pozostaję i nie będę pozostawał/a w konflikcie interesów wobec Uczelni w związku z zadaniami jakie będę wykonywał/a jako członek Rady Uczelni oraz nie zachodzą żadne okoliczności mogące budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności.
5. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o wszelkich zmianach w zakresie wyżej wymienionych okoliczności.

.....
Data

.....
Podpis