

LIETUVOS ISTORIJOS INSTITUTO MOKSLO TARYBOS DARBO REGLAMENTAS

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymu bei Lietuvos istorijos instituto (toliau – LII) įstatų (toliau – Įstatai) IV skyriaus 15-22 straipsniais LII Mokslo taryba patvirtina tokį savo darbo reglamentą.

I. MOKSLO TARYBOS FUNKCIJOS

1. LII mokslo taryba atlieka šias funkcijas:
 - 1.1. LII įstatuose nustatyta tvarka tvirtina LII struktūrą ir jos pakeitimus;
 - 1.2. tvirtina mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašą;
 - 1.3. svarsto ir tvirtina mokslinę veiklą ir eksperimentinę plėtrą reglamentuojančius dokumentus;
 - 1.4. svarsto LII direktoriaus pateiktas metines veiklos ataskaitas ir vertina, kaip LII įgyvendina savo tikslus ir uždavinius;
 - 1.5. svarsto ir teikia direktoriui pasiūlymus dėl LII asociacinių ryšių su mokslo ir studijų institucijomis, lituanistinių mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros, bendradarbiavimo su tarptautinėmis organizacijomis, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
 - 1.6. rengia ir teikia direktoriui tvirtinti Akademinės etikos kodeksą;
 - 1.7. tvirtina mokslo darbus leidybai;
 - 1.8. direktoriaus teikimu sudaro nuolatinės arba laikinąsias komisijas, susijusias su LII mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros koordinavimu ir atitinkamų projektų rengimu;
 - 1.9. deleguoja atstovą į Lituanistinių valstybinių mokslinių tyrimų institutų Strateginę tarybą;
 - 1.10. teikia Universitetų rektoriams bendrų doktorantūros komitetų narių bei pirmininkų kandidatūras;
 - 1.11. vykdo kitas Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose ar kituose teisės aktuose Mokslo tarybai priskiriamas funkcijas.

II. MOKSLO TARYBOS SUDARYMAS

2. Mokslo taryba sudaroma laikantis šių principų:
 - 2.1 Mokslo tarybą sudaro 15 narių, iš kurių ne mažiau kaip 5 nariai yra Institute nedirbantys asmenys;
 - 2.2. rinkimus į Mokslo tarybą skelbia ir organizuoja direktorius pagal jo patvirtintą Mokslo tarybos rinkimų reglamentą. Informacija paskelbiama Instituto ir Lietuvos mokslo tarybos tinklalapiuose ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki rinkimų dienos;
 - 2.3. kandidatuoti į Mokslo tarybos narius gali Instituto mokslo darbuotojai, administracija ir Instituto tikslų įgyvendinimu suinteresuotų kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų atstovai;

- 2.4. kandidatus kelia Instituto mokslo darbuotojai, administracija ir Instituto tikslų įgyvendinimu suinteresuoti juridiniai asmenys;
- 2.5. Mokslo tarybos narius renka Instituto mokslo darbuotojai slaptu balsavimu, į balsavimo biuletenius įtraukiami visi iškelti kandidatai.
3. Mokslo tarybos darbui vadovauja Mokslo tarybos pirmininkas, renkamas iš Mokslo tarybos narių slaptu balsavimu paprasta balsų dauguma, dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3 Mokslo tarybos narių. Mokslo tarybos pirmininku negali būti renkamas Instituto direktorius. Tas pats asmuo Mokslo tarybos pirmininku gali būti renkamas ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės. Mokslo tarybos pirmininko pavaduotojas ir Mokslo tarybos sekretorius renkami iš Mokslo tarybos pirmininko pasiūlytų kandidatų atviru balsavimu paprasta Mokslo tarybos narių balsų dauguma.
4. Ne mažiau kaip pusė (8) visų Mokslo tarybos narių gali motyvuotai pareikalauti balsuoti dėl Mokslo tarybos pirmininko, jo pavaduotojo ar Mokslo tarybos sekretoriaus atstatydinimo. Mokslo tarybos pirmininkas, jo pavaduotojas ar Mokslo tarybos sekretorius laikomi atstatydintais, jei už jų atstatydinimą balsuoja ne mažiau kaip 2/3 visų Mokslo tarybos narių.

III. MOKSLO TARYBOS VEIKLOS FORMA

5. Mokslo taryba savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymu, LII įstatais ir kitais teisės aktais.
6. Vykdydama LII įstatuose nurodytas funkcijas, Mokslo taryba dirba posėdžiuose ir svarstomais klausimais priima nutarimus. Mokslo tarybos nutarimai priimami Įstatuose nustatyta tvarka. Tais atvejais, kurie Įstatuose neapibrėžti, Mokslo taryba vadovaujasi Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymu ir kitais teisės aktais.
7. Mokslo tarybos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė (8) tarybos narių.
8. Negalintys dalyvauti posėdyje Mokslo tarybos nariai gali raštu pateikti Mokslo tarybos pirmininkui savo nuomonę svarstomais klausimais; ji turi būti paskelbta posėdyje.
9. Posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.
10. Šaukti posėdį turi teisę Mokslo tarybos pirmininkas, LII direktorius arba ne mažiau kaip 1/3 Mokslo tarybos narių.
11. Mokslo tarybos nariai informuojami apie šaukiamą Mokslo tarybos posėdį ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki posėdžio. Šio reikalavimo gali būti nesilaikoma ypatingais atvejais, jeigu akivaizdžiai būtina nedelsiant priimti Mokslo tarybos sprendimus.
12. Mokslo tarybos darbui vadovauja pirmininkas. Jis organizuoja posėdžius ir jiems pirmininkauja, teikia klausimus balsavimui ir skelbia balsavimo rezultatus. Mokslo tarybos pirmininkas rengia ir teikia Mokslo tarybos nariams informaciją apie posėdžius.
13. Mokslo tarybos pirmininkui nesant, posėdžiams pirmininkauja Mokslo tarybos pirmininko pavaduotojas.
14. Mokslo tarybos sekretorius protokoluoja posėdžius ir atlieka kitus Mokslo tarybos pavedimus. Mokslo tarybos pirmininko pavedimu gali rengti ir teikti Mokslo tarybos nariams informaciją apie posėdžius. Mokslo tarybos sekretoriui nesant, jo funkcijas atlieka Mokslo tarybos atviru balsavimu paprasta balsų dauguma išrinktas posėdžio sekretorius.
15. Mokslo tarybos darbotvarkę sudaro pirmininkas, jo pavaduotojas, LII direktorius ir Mokslo tarybos sekretorius, atsižvelgdami į Mokslo tarybos narių bei LII mokslininkų siūlymus. Jei darbotvarkės klausimą Mokslo tarybai siūlo daugiau nei ¼ LII mokslininkų, jis įrašomas į darbotvarkę privalomai. Darbotvarkė sudaroma ir visa svarstomų klausimų medžiaga tarybos nariams pateikiama ne vėliau kaip 3 darbo dienos

iki posėdžio. Į posėdžio darbotvarkę neįtraukti, bet posėdžio metu pasiūlyti svarstyti klausimai, dėl kurių Mokslo tarybai reikia balsuoti, gali būti įtraukti į darbotvarkę, jei tam pritaria daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių Mokslo tarybos narių.

16. Mokslo tarybos posėdžiai yra atviri. Apie juos skelbiama viešai. Mokslo tarybai nutarus, posėdis gali būti uždaras. LII direktorius, jei jis nėra Mokslo tarybos narys, turi teisę dalyvauti visuose Mokslo tarybos posėdžiuose. Posėdyje gali dalyvauti ir kviestiniai asmenys, kuriuos Mokslo tarybos posėdžio pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo pristato posėdžio pradžioje.

17. Posėdyje dalyvaujantys asmenys garso ir vaizdo įrašą turi teisę daryti tik tuo atveju, jeigu tam paprasta balsų dauguma pritaria Mokslo taryba. Jeigu posėdis yra uždaras, posėdžio garso ir vaizdo įrašą turi teisę daryti Mokslo tarybos sekretorius.

18. Posėdžiai gali vykti nuotoliniu būdu elektroninių ryšių priemonėmis. Tokiu atveju galioja visos tos pačios, šioje reglamento dalyje išdėstytos, įprastinio posėdžio tvarką reglamentuojančios nuostatos. Jei posėdis vyksta tik elektroninės apklausos būdu (elektroniniu paštu), jis laikomas įvykusi, jeigu jame dalyvavo 2/3 Mokslo tarybos narių.

IV. MOKSLO TARYBOS NUTARIMAI

19. Mokslo tarybos nutarimai, išskyrus klausimus, Įstatuose nurodytus kaip svarstomus direktoriaus teikimu, laikomi priimtais, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip pusė visų posėdyje dalyvaujančių Mokslo tarybos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas Mokslo tarybos pirmininko balsas (išskyrus slaptą balsavimą). Sprendimai priimami atviru balsavimu, jeigu Mokslo taryba paprasta balsų dauguma nenusprendžia kitaip.

20. LII direktoriaus teikiamus klausimus, kuriems pagal Įstatus reikia Mokslo tarybos pritarimo, Mokslo taryba turi teisę atmesti, jeigu daugiau kaip 2/3 visų Mokslo tarybos narių (11 arba daugiau) balsuoja prieš pasiūlymą. LII direktorius gali pakartotinai teikti Mokslo tarybai tvirtinti pasiūlymą ne anksčiau kaip po mėnesio nuo svarstymo Mokslo taryboje dienos. Mokslo taryba turi teisę jį atmesti, jeigu ne mažiau kaip 3/4 visų Mokslo tarybos narių dauguma (t. y. ne mažiau 12) nepritaria pakartotinai teikiamam pasiūlymui. Šiuo atveju direktorius turi teisę pakartoti teikimo procedūrą ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo pakartotinio svarstymo. Jeigu Mokslo taryba neatmeta direktoriaus pasiūlymo pirmiau nurodyta balsų dauguma, Mokslo tarybos pirmininkas turi pasirašyti direktoriaus teikiamą pasiūlymą.

21. Mokslo tarybos posėdžiai protokoluojami. Protokoluoja bei už protokolų saugojimą atsako Mokslo tarybos sekretorius. Protokolą pasirašo Mokslo tarybos posėdžio pirmininkas ir sekretorius. Posėdžio protokolo nutarimoji dalis LII skelbiama viešai. Tarybos sprendimu gali būti skelbiami ir protokolai. Mokslo tarybos sekretorius informuoja apie Mokslo tarybos nutarimus tuos asmenis, kurių atžvilgiu priimti konkretūs nutarimai.

22. Protokolas turi būti surašytas ir pasirašytas per dešimt darbo dienų nuo Mokslo tarybos posėdžio dienos. Mokslo tarybos nariai turi teisę pareikšti pastabų dėl protokolo per tris darbo dienas nuo susipažinimo su juo momento, bet ne vėliau kaip per penkias kalendorines dienas nuo protokolo surašymo.

23. Visa Mokslo tarybos posėdžių medžiaga saugoma pas Mokslo tarybos sekretorių. Kalendorinių metų pabaigoje Mokslo tarybos protokolai ir nutarimai perduodami į LII archyvą.

V. REGLAMENTO KEITIMAS

24. Mokslo tarybos reglamentas ir atskiri jo straipsniai gali būti naikinami, papildomi arba keičiami paprasta posėdyje dalyvaujančių Mokslo tarybos narių balsų dauguma. Inicijuoti reglamento keitimą turi teisę Mokslo tarybos pirmininkas arba ne mažiau kaip 2/3 Mokslo tarybos narių.