

**Atvasinātas publiskas personas
“Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts”
zinātniskās padomes nolikums**

2023. gada 9. marta redakcija.

I. Vispārīgie jautājumi

1. Nolikums nosaka atvasinātas publiskas personas “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts” (turpmāk – institūts) zinātnieku koleģiālas pārvaldes institūcijas – Zinātniskās padomes izveidošanas un darbības kārtību, kā arī tās kompetenci.

Nolikums detalizē kompetences sadalījumu institūta pārvaldes jomā starp institūta direktoru, zinātnisko padomi un zinātnieku pilnsapulci mērā, kādā tas nav noteikts institūta darbību regulējošajos normatīvajos aktos.

2. Zinātniskā padome savā darbībā ievēro Zinātniskās darbības likumu, institūta nolikumu, kā arī citus Latvijas Republikā spēkā esošus normatīvos aktus.

II. Institūta pārvalde

3. Institūta augstākā lēmējinstītūcija ir institūta Zinātnieku pilnsapulce. Par institūta zinātnieku šī nolikuma izpratnē tiek uzskatīts institūta darbinieks, kura zinātnisko kvalifikāciju apliecina zinātnes doktora grāds un kurš veic zinātnisko darbību institūtā realizētajās pētniecības programmās, projektos un līgumos vai veic pedagoģisko darbu institūtā realizētajās mācību programmās augstākās izglītības jomā.

Zinātnieku pilnsapulce ir tiesīga lemt, ja tajā piedalās vismaz divas trešdaļas no institūta zinātnieku kopējā skaita. Zinātnieks ir tiesīgs rakstiski pilnvarot citu institūta darbinieku pārstāvēt sevi zinātnieku pilnsapulcē.

Pilnsapulci sasauc pēc institūta direktora vai zinātniskās padomes priekšsēdētāja iniciatīvas, vai, ja to pieprasa vismaz 25% no institūta zinātniekiem. Zinātnieku pilnsapulces norises vietai, laikam un paredzamajai darba kārtībai jābūt izziņotai vismaz 7 dienas iepriekš.

4. Zinātnieku pilnsapulce pati lemj par darba kārtību. Zinātnieku pilnsapulces lēmumi tiek pieņemti balsojot, ja par balso vairāk nekā puse klātesošo pilnsapulces dalībnieku.

Institūta zinātnieku pilnsapulces ir atklātas pārējiem institūta darbiniekiem. Par citu personu klātbūtni un tiesībām izteikties pilnsapulcē lemj pati zinātnieku pilnsapulce.

5. Institūta zinātnieku pilnsapulces kompetencē ietilpst:
 - 5.1. pieņemt un mainīt zinātniskās padomes nolikumu, pēc sava ieskata izveidot komisijas, pieņemt un mainīt to nolikumus;
 - 5.2. pieņemt un mainīt nolikumu par institūta finanšu līdzekļu un mantas izmantošanas kārtību;

- 5.3. ievēlēt zinātnisko padomi un citas pēc sava ieskata izveidotās komisijas;
 - 5.4. pieņemt un mainīt citus institūta iekšējus noteikumus, ja to izdošana, atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem, institūta nolikumam vai zinātniskās padomes nolikumam, nav uzticēta zinātniskajai padomei vai direktoram. Zinātnieku pilnsapulce var pilnvarot tiesības izdot iekšējus noteikumus zinātniskajai padomei vai direktoram;
 - 5.5. izteikt institūta zinātnieku viedokli par jebkuru institūta darbībai aktuālu jautājumu. Zinātniskajai padomei un direktoram jāņem vērā institūta zinātnieku viedoklis un jāargumentē savi pieņemtie lēmumi, ievērojot institūta zinātnieku izteikto viedokli;
 - 5.6. pieprasīt informāciju un paskaidrojumus institūta zinātniskajai padomei, tās priekšsēdētājam un direktoram par jebkuru institūta darbībai aktuālu jautājumu. Adresātam jāsniedz atbilde 14 dienu laikā vai citā termiņā, ko nosaka zinātnieku pilnsapulce;
 - 5.7. pieņemt citus, institūta darbībai aktuālus lēmumus, ja to pieņemšana, atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem, institūta nolikumam vai zinātniskās padomes nolikumam, nav uzticēta zinātniskajai padomei vai direktoram.
6. Institūta koleģiāla lēmējinstītūcija ir zinātniskā padome, kuru ievēl zinātnieku pilnsapulce uz četriem gadiem.
7. Vēlot zinātnisko padomi, zinātnieku pilnsapulce nosaka ievēlamās zinātniskās padomes dalībnieku skaitu. Par zinātniskās padomes dalībnieka kandidātu uzskatāms un vēlēšanu sarakstā tiek ietverts katrs institūta zinātnieks, kas vēlēšanu brīdī ir institūtā ievēlēts akadēmiskajā amatā un pilda šo amatu, ja vien viņš pats neatsauc savu kandidatūru. Pirms zinātniskās padomes dalībnieku vēlēšanām zinātnieku pilnsapulce ievēl balsu skaitīšanas komisiju.
- Zinātniskās padomes dalībnieku vēlēšanas notiek, izmantojot biļetenus. Biļetenā katrs vēlētājs atzīmē kandidātus, kurus atbalsta. Atbalsēto kandidātu skaits nedrīkst pārsniegt iepriekš noteikto zinātniskās padomes dalībnieku skaitu. Ja atzīmēti vairāk kandidātu, biļetens uzskatāms par nederīgu.
- Zinātniskās padomes dalībnieka kandidāti tiek sarindoti atbilstoši saņemto balsu skaitam. Par ievēlētiem, atbilstoši noteiktajam padomes dalībnieku skaitam, tiek uzskatīti zinātnieki, kuri ir saņēmuši visvairāk balsu.
- Ja divi vai vairāk zinātnieku ir saņēmuši vienādu balsu skaitu, bet atlicis mazāks padomes locekļu vietu skaits, tad priekšroka dodama, pirmkārt, mazāk pārstāvētā dzimuma pārstāvim, otrkārt, mazāk pārstāvētas laboratorijas pārstāvim. Treškārt, vienādu balsu skaitu saņēmuši zinātnieki var savā starpā vienoties, kurš no viņiem darbosies padomē. Ja šie apsvērumi vai savstarpēja vienošanās neļauj noteikt padomes locekli, starp šiem kandidātiem notiek pārvēlēšana.
8. Ja institūta direktors tiek ievēlēts par zinātniskās padomes locekli vai zinātniskās padomes loceklis tiek ievēlēts par institūta direktoru, viņš nevar direktora pienākumu pildīšanas laikā tikt iekļauts zinātniskās padomes sastāvā. Direktora pienākumu pildīšanas laikā zinātniskās padomes sastāvā tiek iekļauts nākošais vēlēšanās visvairāk balsu saņēmušais institūta zinātnieks.
9. Ja Zinātniskās padomes darbības termiņa laikā kāds no tās dalībniekiem paredz, ka viņš nevarēs turpināt tajā darboties trīs vai vairāk mēnešus, viņš tiek aicināts savlaicīgi

informēt par to padomi. Tad viņa vietu uz šo laiku ieņem nākošais vēlēšanās visvairāk balsu saņēmušais institūta zinātnieks no saraksta.

Ja Zinātniskās padomes darbības termiņa laikā kāds no tās dalībniekiem nevar turpināt darboties vai bez attaisnojoša iemesla nedarbojas tajā trīs vai vairāk sēdēs pēc kārtas, tad viņa vietu uz atlikušo padomes darbības termiņu ieņem nākošais vēlēšanās visvairāk balsu saņēmušais institūta zinātnieks no saraksta. Par nedarbošanos padomē uzskatāma regulāra personiska nepiedalīšanās iepriekš izsludinātās padomes sēdēs. Par attaisnojošiem iemesliem uzskatāmi komandējumi vai darba nespēja, kas atbilstoši apliecināta.

Par padomes dalībnieka aizstāšanu ar citu dalībnieku lemj Zinātniskā padome. Nākošais visvairāk balsu saņēmušais institūta zinātnieks no saraksta, kas tiek aicināts kļūt par padomes locekli, dod savu piekrišanu. Ja divi vai vairāk zinātnieku ir iekļauti sarakstā ar vienādu balsu skaitu un viņi dod piekrišanu, tad starp šiem kandidātiem notiek izvēle atbilstoši 7. punkta nosacījumiem.

10. Vēlot citas pilnsapulces izveidotas komisijas, zinātnieku pilnsapulce nosaka komisijas uzdevumus un kompetenci, ievēl vēlēšanu komisiju, nosaka komisijas dalībnieku skaitu, darbības laiku un prasības komisijas dalībniekiem. Komisijas dalībnieka kandidātus izvirza zinātnieku pilnsapulces dalībnieki. Izvirzītais kandidāts var atsaukt savu kandidatūru. Par ievēlētiem, atbilstoši noteiktajam komisijas dalībnieku skaitam, tiek uzskatīti kandidāti, kuri ir saņēmuši visvairāk balsu.

Ja komisijas darbības termiņa laikā kāds no tās dalībniekiem nevar turpināt tajā darboties sešus vai vairāk mēnešus, tad viņa vietu uz šo laiku ieņem nākošais vēlēšanās visvairāk balsu saņēmušais kandidāts.

11. Zinātniskās padomes kompetencē ietilpst:

- 11.1. institūta zinātniskās darbības galveno virzienu noteikšana dibinātāja izraudzītajā zinātnisko pētījumu nozarē, institūta darbības virzienu noteikšana augstākās izglītības jomā, institūta darbības stratēģijas noteikšana;
- 11.2. institūta, tā zinātnisko struktūrvienību un atsevišķu zinātnieku zinātniskās darbības izvērtēšana, kā arī institūta darbības augstākās izglītības jomā izvērtēšana. Zinātniskā padome institūta ietvaros ir augstākā autoritāte attiecībā uz zinātniskās darbības izvērtēšanu;
- 11.3. institūta direktora ievēlēšana un zinātniskās darbības vadības amatpersonu ievēlēšana apstiprināšana. Zinātniskā padome pieņem nolikumu par direktora ievēlēšanas kārtību un izvirzāmajām prasībām amatu kandidātiem. Institūta direktoru no amata atbrīvo institūta zinātniskā padome;
- 11.4. asistentu, pētnieku un vadošo pētnieku ievēlēšana. Zinātniskā padome pieņem nolikumu par asistentu, pētnieku un vadošo pētnieku ievēlēšanas kārtību un izvirzāmajām prasībām amatu kandidātiem;
- 11.5. jautājuma ierosināšana par asistenta, pētnieka vai vadošā pētnieka atcelšanu no amata pirms ievēlēšanas termiņa beigām;
- 11.6. institūta specializēto zinātnisko struktūrvienību - laboratoriju un grupu izveides, reorganizācijas un darbības izbeigšanas apstiprināšana. Laboratoriju un grupu izveidošana notiek atbilstoši institūta zinātniskās darbības galvenajiem pētniecības virzieniem un iegūtajam finansējumam;
- 11.7. institūta pārstāvju izvirzīšana darbam citās institūcijās, to komisijās un darba grupās, t.sk. institūta pārstāvjus augstskolu promocijas padomēm. Zinātnes balvu

un goda nosaukumu kandidātu nominācija un rekomendācija. Pārstāvjus un kandidātus izvirza un paziņo zinātniskās padomes locekļiem vismaz vienu dienu pirms zinātniskās padomes sēdes. Zinātniskajā padomē piedāvātos kandidātus apspriež un balsojot izvirza pārstāvi. Institūta starpinstitūciju un starptautiskās zinātniskās sadarbības līgumu apstiprināšana;

- 11.8. pārstāvju ievēlēšana budžeta, saimnieciskajā un administratīvajā komisijā;
- 11.9. institūta darbībai nepieciešamo lēmumu pieņemšana un institūta darbībai nepieciešamo organizatorisko pasākumu veikšana, ja to pieņemšana vai šāda darbība, atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem, institūta nolikumam vai zinātniskās padomes nolikumam, nav uzticēta zinātnieku pilnsapulcei vai direktoram;
- 11.10. informācijas un paskaidrojumu pieprasīšana institūta direktoram par jebkuru institūta darbībai aktuālu jautājumu, ja tas ir saistīts ar direktora pienākumiem. Direktoram jāsniedz atbilde termiņā, ko nosaka zinātniskā padome.

Institūta direktors, atbilstoši savai kompetencei, sniedz zinātniskajai padomei ikgadēju atskaiti par institūta darbību un tā administratīvo vadību. Zinātniskā padome izvērtē direktora iesniegto ikgadējo atskaiti.

12. Zinātniskās padomes sēdes notiek, kad risināmi tās kompetencē ietilpstoši jautājumi un tā ir tiesīga lemt, ja sēdē piedalās vismaz 2/3 no padomes dalībniekiem.

Zinātnisko padomi sasauk pēc zinātniskās padomes priekšsēdētāja vai direktora iniciatīvas vai arī gadījumā, ja to pieprasa vismaz 3 Zinātniskās padomes dalībnieki. Zinātniskās padomes norises vietai, laikam un paredzamajai darba kārtībai jābūt izziņotai vismaz 3 darba dienas iepriekš, vienlaikus nodrošinot visiem ZP locekļiem izskatāmo jautājumu prezentācijas un materiālus, ja tādi ir paredzēti, vismaz 24 stundas iepriekš, izņemot akadēmisko amatu kandidātu prezentācijas akadēmisko amatu vēlēšanās.

13. Zinātniskās padomes sēžu izsludināšana notiek, izmantojot e-pasta saraksti. Katrs padomes loceklis apstiprina e-pasta adresi, ko izmanto sarakstei ar viņu. Zinātniskās padomes sēdes var tikt rīkotas klātienē institūta telpās vai tiešsaistē attālināti, izmantojot pieejamos tehniskos līdzekļus. Rīkojot klātienē sēdes, atsevišķi padomes locekļi var tajās piedalīties un arī balsot attālināti. Organizējot padomes sēdes tiešsaistē attālināti vai atsevišķiem padomes locekļiem piedaloties klātienē sēdēs attālināti, padome vienojas par noteiktu tehnisko līdzekļu izmantošanu, šo līdzekļu izmantošanas kārtību, t.sk. arī par diskusiju un balsošanas kārtību.

14. Zinātniskās padome ir tiesīga pieņemt Zinātniskās padomes lēmumus arī iepriekš neizsludinātās padomes sēdēs un iknedēļas institūta operatīvās sanāksmes. Padome lēmumus var pieņemt, ja pret šādu lēmuma pieņemšanu neiebilst vismaz 3 padomes locekļi, un ir tiesīga lemt visus tās kompetencē ietilpstošus jautājumus, izņemot šā nolikuma 11.1. – 11.6. punktos paredzētos jautājumus.

Iepriekš neizsludinātās padomes sēdēs var sasaukt pēc padomes priekšsēdētāja vai viņa vietnieka, priekšsēdētāja prombūtnes laikā, iniciatīvas, informējot padomes locekļus par sēdes vietu, laiku un veidu (klātienē, attālināti vai jauktā veidā) vismaz iepriekšējā dienā. Iknedēļas institūta operatīvās sanāksmes laikā arī var tikt pieņemti padomes lēmumi, iepriekš neizsludinot šādu lēmumu pieņemšanu.

Ja padomes lēmums tiek pieņemts iknedēļas institūta operatīvās sanāksmes laikā, tas tiek noformēts kā atsevišķs Zinātniskās padomes lēmums.

15. Zinātniskā padome pati nosaka savu darba kārtību un no zinātniskās padomes dalībniekiem ievēl zinātniskās padomes priekšsēdētāju ar vienkāršu balsu vairākumu. Zinātniskā padome pati nosaka nepieciešamību ievēlēt vienu vai divus zinātniskās padomes priekšsēdētāja vietniekus, kā arī viņu pienākumus.

Zinātniskā padome pēc padomes priekšsēdētāja ieteikuma ievēl zinātniskās padomes sekretāru, kurš var būt zinātniskās padomes dalībnieks vai cits institūta darbinieks. Ja sekretārs nav zinātniskās padomes dalībnieks, viņš sēdēs piedalās bez balsstiesībām. Sekretārs ir atbildīgs par zinātniskās padomes lietvedību un sagatavo zinātniskās padomes sēdes.

Zinātniskās padomes sēdes organizē un vada padomes priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes gadījumā viņa vietnieks vai viņa nozīmēts zinātniskās padomes dalībnieks. Zinātniskās padomes priekšsēdētājs arī kontrolē zinātniskās padomes lēmumu izpildi. Zinātniskās padomes sēdes protokolē zinātniskās padomes sekretārs vai cits zinātniskās padomes dalībnieks.

16. Zinātniskās padomes lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu. Balsošana padomes sēdēs ir atklāta, ja aizklātu balsošanu nepieprasa vismaz trešā daļa klātesošo zinātniskās padomes dalībnieku. Balsošana, ievēlot kandidātus amatos, notiek aizklāti, izmantojot biļetenus.

Zinātniskā padome ir tiesīga kā ekspertus pieaicināt citās organizācijās strādājošus speciālistus. Eksperti piedalās zinātniskās padomes sēdēs un ir tiesīgi izteikties par jautājumiem, attiecībā uz kuriem viņi ir uzaicināti kā eksperti.

Zinātniskās padomes sēdes ir atklātas pārējiem institūta darbiniekiem. Par citu personu klātbūtni un tiesībām izteikties zinātniskajā padomē lemj pati zinātniskā padome.

17. Zinātniskās padomes priekšsēdētājs bez īpaša pilnvarojuma ir institūta pārstāvis jautājumos, kuri ir saistīti ar institūta zinātnisko darbību vai darbību augstākās izglītības jomā. Zinātniskā padome vai tās priekšsēdētājs var pilnvarot arī citu Zinātniskās padomes locekli vai institūta zinātnieku būt par šādu pārstāvi.

Pieņemti Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta Zinātnieku pilnsapulcē 2006. gada 19. decembrī, grozījumi, kā jaunas nolikuma redakcijas, pieņemti Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta Zinātnieku pilnsapulcē 2009. gada 24. martā, 2014. gada 20. martā, 2019. gada 19. martā un 2023. gada 9. martā.