

## **REGULAMIN MIĘDZYUNIWERSYTECKIEGO CENTRUM INFORMATYZACJI**

### **I Wstęp**

1. Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji (zwane dalej w skrócie Centrum) powołuje się w celu tworzenia, utrzymywania i rozwijania systemów informatycznych wspierających zarządzanie uczelnią, serwisowania systemów informatycznych, szkolenia uczelnianych administratorów systemów informatycznych oraz koordynowania wydzielonych zadań z zakresu informatyzacji uczelni.
2. Centrum powołuje się jako jednostkę międzyuczelnianą, której założycielem są uczelnie będące członkami Międzyuniwersyteckiego Porozumienia Informatycznego (podstawa prawna art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 12 września 1990r. o szkolnictwie wyższym - Dz.U. Nr 65, poz.385 z dnia 27 września 1990r. z późniejszymi zmianami).
3. Przedmiotem działalności Centrum będzie:
  - a) tworzenie i utrzymanie oraz rozwijanie systemów informatycznych wspierających zarządzanie uczelnią, a w szczególności systemu obsługi studentów,
  - b) analiza efektywności, wykorzystania, jakości funkcjonujących systemów,
  - c) asysta techniczna i szkolenia w zakresie rozwijanych systemów informatycznych,
  - d) inicjowanie nowych projektów,
  - e) tworzenie i rozwój interfejsów do innych systemów,
  - f) opracowywanie materiałów i dokumentacji w zakresie systemów informatycznych dla udziałowców Centrum, MEN, KBN (w tym serwisu on-line),
  - g) ujednocnianie systemów informatycznych dla potrzeb szkolnictwa wyższego,
  - h) przygotowanie systemowego połączenia informatycznego pomiędzy udziałowcami Centrum a MEN,
  - i) stały nadzór nad wprowadzaniem systemami,
  - j) współpraca z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Centrum oraz innymi podmiotami zainteresowanymi realizacją przyjętych przez Centrum zadań,
  - k) koordynacja zakupów sprzętu i oprogramowania informatycznego, w tym prowadzenie negocjacji w imieniu udziałowców Centrum.

## II Założenia ogólne Centrum

1. Struktura organizacyjna Centrum jest następująca:
  - Rada Centrum,
  - Dyrekcja sprawująca bezpośredni zarząd Centrum,
  - Komisje ds. projektów, odpowiedzialne za tworzenie systemów informatycznych, a w przyszłości ich rozwój lub modernizację.
2. Biuro Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji zapewnia obsługę administracyjno-biurową Rady Centrum i Dyrekcji Centrum.
3. Centrum będzie prowadzić gospodarkę finansową w ramach środków pochodzących z wpłat jego uczelni-udziałowców, na podstawie przygotowywanego na każdy rok obrotowy planu finansowego.
4. Budżet Centrum składa się z dwóch części:
  - a) składki rocznej pokrywającej 2/3 kosztów działania Dyrekcji i Biura Centrum,
  - b) budżetów Komisji ds. projektów.

Oplaty dotyczące części a) wnoszą wszystkie uczelnie-udziałowcy Centrum w jednakowej wysokości. Oplaty związane z realizacją określonego systemu wnoszą tylko uczelnie zainteresowane tym systemem. Wysokość opłat rocznych wynikająca z pkt. b) będzie ustalana każdorazowo przez Radę Centrum w planie finansowym projektu nadzorowanego przez każdą z Komisji przy założeniu, że 1/3 kosztów działania Dyrekcji i Biura Centrum powinna być opłacona w ramach budżetów Komisji.
5. Rokiem obrachunkowym Centrum jest rok kalendarzowy.
6. Składka roczna jest wnoszona w terminie do 30 kwietnia roku obrachunkowego.
7. Opłata wnoszona do budżetu Komisji ds. projektu może zostać podzielona na części wniesione w postaci środków finansowych oraz w formie środków rzeczowych, jeżeli ta forma zostanie zaakceptowana przez Radę Centrum. Terminy wniesienia opłat są określone dla każdego projektu przez Radę Centrum.
8. Środki uzyskane z usług i ze sprzedaży produktów wytworzonych w ramach Centrum zasilają budżet Centrum.
9. Obsługę finansową Centrum będzie zapewniać Kwestura uczelni właściwej dla jego siedziby – koszty obsługi pokrywane są ze środków Centrum.
10. Centrum powołuje się na czas nieograniczony.

### III Organy Centrum i ich kompetencje oraz informacje uzupełniające

#### 1. Rada Centrum

- 1.1. Uchwały dotyczące działalności Centrum są podejmowane przez Radę Centrum.
- 1.2. Każdy z uczelni-udziałowców dysponuje jednym głosem w Radzie.
- 1.3. W Radzie Centrum uczelnia jest reprezentowana przez pełnomocnika rektora lub w zastępstwie przez osobę upoważnioną na piśmie przez rektora uczelni.
- 1.4. Uchwały Rady Centrum wymaga:
  - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Dyrekcji i Komisji z działalności Centrum, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - b) udzielenie absolutorium członkom Dyrekcji Centrum,
  - c) ustalenie liczby członków Dyrekcji,
  - d) wybór i odwołanie członków Dyrekcji, w tym Dyrektora Centrum, spośród kandydatów wysuniętych przez uczelnie-członków UPI,
  - e) propozycja wysokości wynagrodzenia członków Dyrekcji,
  - f) powołanie Komisji ds. projektu,
  - g) określenie szczegółowego wkładu finansowego udziałowców Centrum przy realizacji przyjętych projektów,
  - h) przyjęcie planu finansowego na kolejny rok obrotowy,
  - i) określenie wysokości składki rocznej dla udziałowców Centrum,
  - j) ustalanie zasad korzystania z systemów opracowanych w ramach Centrum przez udziałowców, którzy nie partycypowali w odpowiednich projektach, oraz przez instytucje spoza Centrum,
  - k) rozpatrywanie odwołań od decyzji Dyrekcji,
  - l) postawienie wniosku do Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich:
    - o przyjęcie nowych udziałowców Centrum,
    - o zmianę regulaminu Centrum,
    - o likwidację Centrum.
- 1.5. Przy ustalaniu przez Radę Centrum odpłatności za otrzymanie systemów opracowanych przez grupę uczelni opłata dla pozostałych uczelni-udziałowców Centrum nie powinna przekraczać dwukrotnej wysokości średnich nakładów poniesionych przez uczestników projektu, przy czym na proponowaną opłatę musi wyrazić zgodę większość uczelni, które dane projekt opracowały.
- 1.6. Spotkanie Rady Centrum powinno odbyć się w terminie trzech miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego.
- 1.7. Rada Centrum może zażądać od każdego organu Centrum szczegółowej informacji dotyczącej realizowanych zadań.
- 1.8. Spotkanie Rady Centrum zwołuje Dyrekcja z własnej inicjatywy lub obligatoryjnie na wniosek co najmniej 1/2 uczelni-udziałowców.
- 1.9. Porządek obrad Rady Centrum ustala organ zwołujący zgodnie z pkt. 1.8.
- 1.10. Radę Centrum zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej trzydzieści dni przed terminem spotkania. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce spotkania oraz szczegółowy porządek obrad.
- 1.11. W przypadku zamierzonej zmiany regulaminu Centrum należy w zaproszeniu wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.

- 1.12. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można podjąć uchwały, chyba że nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
- 1.13. Spotkanie Rady Centrum otwiera Dyrektor Centrum lub osoba przez niego wyznaczona, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego spotkania.
- 1.14. Uchwały Rady Centrum zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. Uchwały dotyczące zmiany Regulaminu Centrum zapadają większością 2/3 głosów.
- 1.15. Głosowania są jawne.
- 1.16. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach członków organów Centrum oraz nad wnioskami o ich odwołanie, jak również w innych sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z uprawnionych do głosowania.
- 1.16.a. Rada Centrum może podjąć uchwałę w głosowaniu na drodze elektronicznej, jeżeli żaden z członków Rady nie wyrazi sprzeciwu, co do tego trybu głosowania.
- 1.17. Uchwały Rady Centrum powinny być wpisane do księgi protokołów i podpisane przez Przewodniczącego spotkania i osobę sporządzającą protokół.
- 1.18. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania spotkania i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy.
- 1.19. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników spotkania.
- 1.20. Dowody zwołania spotkania Rady Centrum Dyrekcja powinna dołączyć do księgi protokołów.
- 1.21. Członkowie Rady Centrum mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Dyrekcję odpisów uchwał.
- 1.22. Szczegółowy tryb obrad spotkania Rady Centrum może określić regulamin.
- 1.23. Do zadań Rady Centrum należy również dokonywanie corocznej oceny wyników działalności Centrum.

## **2. Dyrekcja**

- 2.1. Dyrekcja składa się z 5 - 11 członków – przedstawicieli uczelni-udziałowców Centrum, w tym Dyrektora Centrum.
- 2.2. Dyrekcja pełni funkcję wykonawczą w Centrum oraz sprawuje stały nadzór nad działalnością Komisji powołanych przez Radę Centrum.
- 2.3. Członkowie Dyrekcji są wybierani na okres kadencji władz uczelni.
- 2.4. Dyrektor Centrum jest odpowiedzialny za jego działanie zgodne z regulaminem Centrum i uchwałami Rady Centrum.
- 2.5. Do ważności posiedzeń Dyrekcji Centrum jest wymagane pisemne zawiadomienie wszystkich członków Dyrekcji doręczone co najmniej na 7 dni przed dniem posiedzenia.
- 2.6. Dyrekcja podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków łącznie z Dyrektorem Centrum.

- 2.6.a. Dyrekcja Centrum może podjąć uchwałę w głosowaniu na drodze elektronicznej, jeżeli żaden z członków Dyrekcji nie wyrazi sprzeciwu, co do tego trybu głosowania.
- 2.7. Z posiedzenia Dyrekcji sporządza się protokół.
- 2.8. Uchwały Dyrekcji zapadają zwykłą większością głosów wszystkich obecnych członków Dyrekcji. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Dyrektora Centrum.
- 2.9. Posiedzenia Dyrekcji zwołuje Dyrektor Centrum.
- 2.10. Posiedzenie Dyrekcji powinno być zwołane na żądanie co najmniej dwóch członków Dyrekcji, w terminie 2 tygodni od złożenia wniosku.
- 2.11. Oświadczenia woli w imieniu Centrum składają dwaj członkowie Dyrekcji, w tym Dyrektor Centrum.
- 2.12. Dyrekcja Centrum podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, których regulamin Centrum nie zastrzega do właściwości Rady Centrum, a ponadto:
  - a) przygotowuje roczne sprawozdania oraz bilans,
  - b) przygotowuje projekt planu finansowego na kolejny rok,
  - c) zawiera umowy w sprawach należących do statutowych zadań Centrum,
  - d) zbiera oświadczenia woli uczelni-udziałowców Centrum o przystąpieniu do danego projektu oraz proponuje wysokość rocznej składki na realizację projektu,
  - e) wybiera i odwołuje członków Komisji,
  - f) proponuje wysokość wynagrodzenia członków Komisji,
  - g) zatwierdza roczne budżety Komisji wynikające z planu finansowego przyjętego przez Radę Centrum,
  - h) nadzoruje prace Komisji,
  - i) opracowuje kierunki rozwoju Centrum,
  - j) kontroluje dochody i wydatki Centrum,
  - k) przygotowuje w porozumieniu z Komisjami roczny plan działania Centrum,
  - l) proponuje podjęcie nowych projektów,
  - m) przygotowuje strategię rozwoju Centrum,
  - n) prowadzi nadzór nad prawami autorskimi powstałego w Centrum oprogramowania,
  - o) decyduje o podziale majątku zakupionego lub uzyskanego w ramach realizacji projektu pomiędzy uczestników projektu,
  - p) zabiega o środki zewnętrzne na finansowanie działalności Centrum.
- 2.13. Dyrekcja Centrum może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych nad realizowanymi przez Komisje projektami.
- 2.14. Prawo kontroli służy każdemu członkowi Rady Centrum. W tym celu może on w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty Centrum, sporządzać sprawozdanie finansowe lub żądać wyjaśnień od Dyrekcji.
- 2.15. Dyrekcja podejmuje wszelkie czynności związane z zapewnieniem bezpieczeństwa systemów (zabezpieczenia danych osobowych, szczelność systemu).

### **3. Komisje ds. projektów**

- 3.1. Do realizacji poszczególnych projektów powoływane są Komisje, które są bezpośrednio za nie odpowiedzialne.
- 3.2. Komisja jest powoływana na czas realizacji projektu.
- 3.3. Uczelnia lub grupa uczelni, które proponują powołanie Komisji, winny przedstawić opis projektu zawierający:
  - a) cel projektu,
  - b) zakres planowanych prac,
  - c) przewidywany czas trwania projektu,
  - d) przewidywany kosztorys,
  - e) listę co najmniej 5 uczelni, które deklarują chęć współdziałania przy realizacji projektu.
- 3.4. Decyzję o utworzeniu Komisji podejmuje Rada Centrum, które wyznacza cel prac Komisji, jej ramowy budżet, siedzibę Komisji oraz wskazuje uczelnię odpowiedzialną za bieżącą obsługę finansową Komisji.
- 3.5. Członków Komisji oraz jej Kierownika powołuje Dyrekcja Centrum.
- 3.6. Kierownik Komisji kieruje jej pracami oraz przygotowuje sprawozdania, wnioski, propozycje dla Dyrekcji.
- 3.7. Kierownik Komisji jest odpowiedzialny przed Dyrekcją za wyniki prac Komisji.
- 3.8. Kierownik Komisji może powołać zespoły robocze dla realizacji projektu oraz wyznaczyć ich kierowników w ramach zatwierdzonego przez Dyrekcję planu.
- 3.9. Kierownik Komisji jest upoważniony do składania i podpisywania oświadczeń w zakresie działania i w ramach budżetu Komisji.
- 3.10. Komisja opracowuje regulamin prac zatwierdzany przez Dyrekcję Centrum zawierający, w szczególności, tryb uzgadniania decyzji pomiędzy udziałowcami biorącymi udział w danym projekcie.
- 3.11. Komisja realizuje zadania nie zastrzeżone Regulaminem Centrum dla Dyrekcji Centrum, a w szczególności:
  - a) ustala i weryfikuje oczekiwania użytkowników systemu,
  - b) określa harmonogram i ranking działań oraz wskazuje ich skutki finansowe,
  - c) proponuje nowe rozwiązania systemowe,
  - d) przygotowuje analizy efektywności wykorzystania systemu,
  - e) powołuje i nadzoruje pracę zespołów roboczych,
  - f) powołuje i odwołuje Kierownika zespołu roboczego,
  - g) proponuje wynagrodzenia członków zespołów roboczych nie będących członkami Komisji,
  - h) odpowiada za analizę działania systemu oraz prowadzi dokumentację dotyczącą uwag zgłaszanych przez uczelnie-udziałowców Centrum,
  - i) opracowuje materiały informacyjne dla uczelni-udziałowców i organów Centrum,
  - j) zapewnia pomoc on-line wszystkim uczestnikom projektu,
  - k) przygotowuje opinie i wszelkie informacje niezbędne dla podejmowania decyzji przez inne organy Centrum w zakresie projektu.
- 3.12. Komisja obraduje na posiedzeniach, które odbywają się co najmniej 4 razy do roku.

Załącznik do uchwały nr 52 Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich z dnia 10 listopada 2001 roku z uzupełnieniami z dnia 22 października 2002 r., 14 listopada 2003 r., 18 marca 2004 r., 4 listopada 2005, i 17 lutego 2012

- 3.13. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć Kierownicy zespołów roboczych oraz przedstawiciele udziałowców biorących udział w projekcie.
- 3.14. W projekcie koordynowanym przez Komisję mogą brać udział inne uczelnie wyższe, które uzyskują status członka stowarzyszonego w ramach projektu, jednak bez prawa do podejmowania decyzji dotyczących rozwoju projektu.
- 3.15. Decyzję o nadaniu statusu członka stowarzyszonego podejmuje Dyrekcja Centrum.

#### **4. Prawa i obowiązki uczelni-udziałowców Centrum**

Uczelnia-udziałowiec Centrum ma obowiązek czynnego udziału w jego działalności, w szczególności:

- 1) przez wypełnianie przyjętych zobowiązań finansowych,
  - 2) korzystanie z biernego i czynnego prawa wyborczego,
- jak również może:
- 3) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Centrum,
  - 4) korzystać ze opracowanych systemów oraz asysty (poradnictwo, szkolenia) na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
  - 5) korzystać z innych możliwości jakie stwarza swoim udziałowcom Centrum.

#### **5. Skreślenie z listy uczelni-udziałowców Centrum**

- 5.1. Skreślenie z listy uczelni-udziałowców Centrum następuje przez:
  - a) rezygnację złożoną zgodnie z procedurą określoną w Regulaminie,
  - b) wykluczenie przez Radę Centrum:
    - za działalność sprzeczną z Regulaminem oraz uchwałami Rady Centrum,
    - za zaleganie z wpłatą na rzecz Centrum przez rok.
- 5.2. Od uchwały Rady Centrum w przedmiotowej sprawie udziałowcowi przysługuje odwołanie do Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Uchwała Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich jest ostateczna.
- 5.3. Skreślenie z listy uczelni-udziałowców Centrum nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań finansowych w stosunku do Centrum za okres członkostwa.

#### **6. Rezygnacja z członkostwa Centrum**

Rezygnacja z członkostwa Centrum jest możliwa za półrocznym wypowiedzeniem, złożonym na piśmie Dyrektorowi Centrum oraz po rozliczeniu wynikającym z planu finansowego roku obrachunkowego.

Składka za rok budżetowy, w którym następuje wypowiedzenie, musi być opłacona w całości.

#### **7. Likwidacja Centrum**

- 7.1. W przypadku podjęcia decyzji likwidacji Centrum, likwidator wyznaczany jest przez rektora uczelni, przy której zlokalizowane jest Centrum.

Załącznik do uchwały nr 52 Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich z dnia 10 listopada 2001 roku z uzupełnieniami z dnia 22 października 2002 r., 14 listopada 2003 r., 18 marca 2004 r., 4 listopada 2005, i 17 lutego 2012

- 7.2. Likwidator powinien ogłosić rozwiązanie Centrum i otwarcie likwidacji, wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia.
- 7.3. Likwidator sporządza bilans otwarcia likwidacji. Bilans ten likwidator przedstawia Radzie Centrum.
- 7.4. Likwidator winien zakończyć bieżącą działalność Centrum, ściągnąć wierzytelności i wypełnić zobowiązania Centrum.
- 7.5. Nowe zadania mogą zostać podjęte tylko wówczas, gdy jest to potrzebne do ukończenia spraw w toku.
- 7.6. Otwarcie likwidacji Centrum powoduje wygaśnięcie wszelkich udzielonych w ramach jego działalności pełnomocnictw.
- 7.7. Podział majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, dokonuje się pomiędzy udziałowców Centrum, proporcjonalnie do poniesionych nakładów.
- 7.8. Po zakończeniu likwidacji i po zatwierdzeniu przez Radę Centrum sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji (sprawozdanie likwidacyjne), Rada kieruje wniosek o zakończenie działalności Centrum do Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.
- 7.9. Dokumenty dotyczące działalności Centrum powinny być powierzone na przechowanie podmiotowi wskazanemu w uchwale o zakończeniu działalności.

#### **IV Postanowienia końcowe**

1. Regulamin Centrum jest przyjmowany przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich.
2. Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich może zmienić Regulamin Centrum z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Centrum.
3. Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich powierza w uchwale powołanie jednostki międzyuczelnianej o nazwie Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji jednej z uczelni – członkowi Uniwersyteckiego Porozumienia Informatycznego, która zobowiązuje się do honorowania uchwał Rady Centrum, o ile nie są one sprzeczne z prawem.
4. Centrum podlega rektorowi uczelni, przy której zostało powołane, zgodnie z zasadami określonymi przez ustawę o szkolnictwie wyższym.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich.