

## Statut a jednací řád Vědecké rady

### 1. Role Vědecké rady

- 1.1. Vědecká rada projektu Národního centra pro informační podporu VaVal (dále jen projekt) je poradním orgánem ředitele NTK pro implementaci aktivit projektu (dále jen Vědecká rada).

### 2. Složení Vědecké rady

- 2.1. Členy Vědecké rady jsou její předseda, místopředseda a ostatní řádní členové. Všichni členové s výjimkou místopředsedy jsou schvalováni Řídicím výborem projektu a jsou jmenováni jeho předsedou; místopředsedou Vědecké rady je vždy Hlavní odborný garant projektu. Předseda může ve výjimečných případech na dobu své nepřítomnosti místopředsedu pověřit předsednictvím.
- 2.2. Vědecká rada se skládá z významných zástupců VaVal, a to jak z okruhu poskytovatelů podpory, tak z vysokých škol, Akademie věd ČR, dalších výzkumných organizací i průmyslu.
- 2.3. Členy Vědecké rady navrhuje její předseda na základě jejich odborných kompetencí v souladu s projektovými aktivitami a předkládá je ke schválení Řídicímu výboru projektu. Členství ve Vědecké radě je nezastupitelné a přijetím členství vyjadřuje oslovený vůli účastnit se všech zasedání Vědecké rady. Členové Vědecké rady mohou být jmenováni opakovaně. Personální složení Vědecké rady může být v průběhu projektu změněno na základě aktuálních potřeb.
- 2.4. Funkční období členů Vědecké rady končí s ukončením projektu.
- 2.5. Funkční období člena Vědecké rady dále zaniká zejména:
  - a) písemnou rezignací na členství,
  - b) odvoláním z funkce s předchozím souhlasem Řídicího výboru projektu.
- 2.6. Jmenování a odvolání z funkce člena Vědecké rady formálně zajišťuje osoba určená předsedou Řídicího výboru projektu.
- 2.7. Součástí Vědecké rady je tajemník Vědecké rady, zástupce NTK. Tajemník nemá hlasovací právo.
- 2.8. Součástí Vědecké rady je stálý host, zástupce poskytovatele podpory projektu. Stálý host nemá hlasovací právo.

### 3. Svolávání zasedání Vědecké rady

- 3.1. Zasedání Vědecké rady svolává předseda podle potřeby, nejméně však jednou za rok. Předseda je povinen svolat Vědeckou radu také na podnět předsedy Řídicího výboru projektu, a rovněž ji svolat do sedmi dnů, požádá-li o to písemně, s uvedením předmětu jednání, alespoň jedna třetina členů.

- 3.2. Pozvánka na zasedání Vědecké rady je zasílána elektronicky minimálně 30 dní před navrhovaným datem. Zasedání se zpravidla konají v prostorách NTK. Pozvánka obsahuje datum, čas a místo zasedání. Program zasedání Vědecké rady a podkladové materiály k jeho jednotlivým bodům jsou zasílány elektronicky nejméně 7 dní před datem konání zasedání. Ve výjimečných případech časové tísně nebo naléhavosti projednání bodu programu, mohou být podklady předány později nebo předloženy při zahájení zasedání.
- 3.3. Členové Vědecké rady jsou povinni se zúčastnit jednání, a to prezenčně, ve výjimečných situacích absenčně – online. Pokud se člen z vážných důvodů nemůže jednání zúčastnit, je povinen svou nepřítomnost ohlásit tajemníkovi Vědecké rady, nejpozději před zahájením jednání.
- 3.4. Členové Řídicího výboru projektu mají právo zúčastnit se zasedání Vědecké rady jako hosté. O účasti členů projektového týmu či dalších osob jako hostů na zasedání Vědecké rady rozhoduje její předseda.

#### 4. Program zasedání Vědecké rady

- 4.1. Program zasedání Vědecké rady připravuje předseda.
- 4.2. Na podnět kteréhokoliv z členů Vědecké rady může být program předem doplněn. Jsou-li třeba k projednání navrženého bodu písemné podklady, jsou předsedovi navrhovatelem předány současně s návrhem bodu programu.
- 4.3. Program zasedání Vědecké rady dává předseda na vědomí Řídicímu výboru projektu.
- 4.4. O programu zasedání hlasují přítomní členové Vědecké rady na počátku zasedání.

#### 5. Průběh zasedání Vědecké rady

- 5.1. Zasedání Vědecké rady řídí předseda, nebo pokud není přítomen, jím pověřený zástupce.
- 5.2. Program zasedání, zápis a úkoly z předchozího zasedání musí být vypořádány na začátku zasedání. Na podnět kteréhokoliv z členů Vědecké rady mohou být při schvalování programu vloženy do něj naléhavé body, ale jen takové, které nevyžadují podkladový materiál.
- 5.3. Jakýkoliv bod programu může být vyňat nebo přesunut k vyřízení na další zasedání.
- 5.4. Tajemník Vědecké rady pořídí zápis ze zasedání.

#### 6. Doporučení Vědecké rady

- 6.1. Vědecká rada podává písemně nebo elektronicky svá doporučení předsedovi.
- 6.2. Doporučení je výsledkem diskuse uvnitř Vědecké rady. Výsledek jednání musí být dosažen shodou členů Vědecké rady. Pokud shoda není možná, mohou jednotliví členové Vědecké rady požádat o zápis jejich odlišného názoru.

- 6.3. Vědecká rada je způsobilá se usnášet, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny všech jejích členů. K platnému usnesení se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny všech jejích členů.
- 6.4. V době mezi zasedáními Vědecké rady je možno na návrh předsedy o předložených dokumentech hlasovat individuálním hlasováním (per rollam). O organizaci hlasování per rollam rozhoduje předseda. Zprávu o vyhlášení hlasování, znění návrhu a předepsaný způsob vyslovení se k návrhu zašle tajemník členům Vědecké rady prostřednictvím elektronické pošty. Ve vyhlášení se uvede lhůta pro posouzení a hlasování, která nesmí být kratší než osm dní od elektronického odeslání. Členové Vědecké rady zašlou prostřednictvím elektronické pošty zpět svůj hlas ve stanovené lhůtě na adresu odesílatele. Překročení stanovené lhůty, případně nesprávný způsob vyslovení se k návrhu způsobuje neplatnost hlasu. Usnesení je přijato, je-li vysloven souhlas nadpoloviční většinou všech členů Vědecké rady. Zápis o takto provedeném hlasování je schválen na nejbližším zasedání.
- 6.5. Pokud je člen Vědecké rady na projednávané věci osobně zainteresován, tzn. jestliže se zřetelem k projednávané věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma, anebo má-li na věci jiný osobní zájem, je povinen tuto skutečnost oznámit ostatním členům Vědecké rady, a to nejpozději před tím, než je o předmětné věci hlasováno. Takové oznámení je vždy součástí zápisu z jednání. Oznámení o případném střetu zájmu není překážkou hlasování.
- 6.6. V urgentních případech může předseda Vědecké rady požádat její členy o individuální konzultaci. Vyjádření členů Vědecké rady se očekává v nejkratší možné době.
7. Zápis o zasedání Vědecké rady
- 7.1. V zápisu ze zasedání Vědecké rady se uvede zejména:
- datum a místo konání,
  - program,
  - kdo zasedání řídil,
  - jmenovitě přítomní členové, případně hosté,
  - jaké návrhy byly podány a kým,
  - kterí členové nebo hosté vystoupili k jednotlivým bodům programu,
  - hlasování a výsledky hlasování.
- 7.2. Zápis ze zasedání zpracovává tajemník, který návrh zápisu rozešle členům Vědecké rady k připomínkování a který jej před předáním předsedovi opatří datem vypracování a svým podpisem.
- 7.3. Zápis ze zasedání ověřuje a podepisuje předseda.
- 7.4. Zápis ze zasedání se rozesílá všem členům Vědecké rady a všem členům Řídicího výboru projektu do 14 dnů po zasedání.
- 7.5. Listinná forma zápisu, společně s prezenční listinou, podklady, přílohami a usneseními se ukládají v archivu projektu.

## 8. Závěrečná ustanovení

- 8.1. Tento Statut a jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení Řídicím výborem projektu.
- 8.2. Statut a jednací řád může být měněn a doplňován.
  - 8.2.1 Statut a jednací řád může být měněn na základě návrhu člena Řídicího výboru projektu. Schválení takového návrhu se řídí statutem a jednacím řádem Řídicího výboru projektu.
  - 8.2.2 Statut a jednací řád může být měněn na základě návrhu člena Vědecké rady. Pro schválení takového návrhu je potřebné třípětinové kvorum všech členů Vědecké rady.
- 8.3. Změny a doplňky Statutu a jednacího řádu nabývají účinnosti dnem schválení Řídicím výborem projektu.

Schváleno Řídicím výborem projektu dne 1. 12. 2023.