

Jednací řád Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i.

Rada Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. (dále jen „Rada“) vydává podle § 18 odst. (9) a § 20 odst. (1) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, a podle článků 11 až 15 přílohy Stanov Akademie věd ČR tento jednací řád Rady:

Čl. 1

Předseda, místopředseda a tajemník Rady

1. Předseda Rady (dále jen „předseda“) svolává zasedání Rady, navrhuje jeho program a řídí jeho jednání. Zastupuje Radu navenek, jedná jejím jménem a podepisuje dokumenty schválené Radou.

2. Místopředseda Rady (dále jen „místopředseda“) pomáhá předsedovi v jeho práci a v době jeho nepřítomnosti jej v plném rozsahu zastupuje.

3. Předsedu a místopředsedu volí a odvolává Rada tajnou volbou z interních členů Rady.

4. Před uplynutím funkčního období funkce předsedy a místopředsedy zanikne

a) odstoupením,

b) ukončením pracovního poměru na pracovišti,

c) odvoláním z funkce podle § 18 odst. 11 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích a Čl. 65 Stanov Akademie věd ČR na základě tajného hlasování Rady.

5. Tajemníka Rady (dále jen „tajemník“) jmenuje z řad zaměstnanců pracoviště a odvolává z funkce Rada na návrh předsedy a po projednání s ředitelem pracoviště.

Čl. 2

Zasedání Rady

1. Působnost Rady je stanovena zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích a schválenými Stanovami Akademie věd ČR, především články 11 až 15 přílohy těchto Stanov. Otázky spadající do působnosti Rady musí být řádně projednány a rozhodovány Radou buď na jejích zasedáních nebo jednáním per rollam podle Čl. 4 tohoto řádu. O všech projednávaných otázkách se pořizuje zápis podle Čl. 5 tohoto řádu.

2. Rada se schází k zasedání podle potřeby, nejméně však jednou za čtyři měsíce. Předseda je povinen svolat zasedání Rady také tehdy, vyžádá-li si to písemně alespoň třetina členů shromáždění výzkumných pracovníků pracoviště, nebo třetina členů Rady, nebo ředitel pracoviště, nebo předseda AV ČR, a to tak, aby se Rada sešla do patnácti dnů po obdržení písemného podnětu.

3. Zasedání Rady se kromě jejích členů pravidelně účastní tajemník Rady. Na zasedání Rady jsou dále zváni ředitel pracoviště, není-li členem Rady, a předseda Dozorčí rady pracoviště. Rozhodnutím předsedy mohou být na zasedání přizváni i další zaměstnanci pracoviště a představitelé odborné veřejnosti. Přizvaní účastníci se mohou podílet na jednání Rady, nemají však hlasovací právo.

4. Pozvání na zasedání Rady s programem a písemnými podklady k jednotlivým bodům pořadu doručí tajemník členům Rady a osobám přizvaným k jednání nejméně čtyři pracovní dny před zasedáním. Případné dodatečné návrhy dalších bodů jednání budou na zasedání

projednány pouze tehdy, budou-li předány uvedeným osobám písemně nebo elektronickou poštou nejpozději 24 hodin před zahájením zasedání Rady.

5. Rada je způsobilá jednat a usnášet se, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů, přičemž nejméně pět z nich musí být interní členové.

6. Rada rozhoduje tajným hlasováním

a) o závažných personálních záležitostech, např. členů Rady,

b) v případech, kdy o to požádá alespoň jeden člen Rady.

O ostatních otázkách se hlasuje zdvižením ruky (aklamací), popř. per rollam (i elektronickou poštou).

7. Usnesení Rady je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů Rady, v případě rovnosti hlasů rozhoduje opakovaná volba.

8. V případě potřeby lze použít i formu videokonference. O jednání se provede zápis.

9. Členové Rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, se kterými přijdou do styku v souvislosti s výkonem své funkce a dbát ochrany osobních údajů.

Čl. 3

Předkládání zpráv a návrhů pro jednání Rady

1. Rada jedná a rozhoduje zpravidla na podkladě zpráv a návrhů, které jí písemně nebo elektronickou poštou předkládají její členové a ředitel pracoviště, nebo na základě pokynů a doporučení Akademické rady AV ČR.

2. Zprávy a návrhy členů pro jednání Rady musí být předány tajemníkovi nejpozději pět pracovních dnů před zasedáním Rady.

Čl. 4

Jednání Rady per rollam

1. Návrhy, k jejichž projednání není možné nebo účelné svolat zasedání Rady, mohou být z rozhodnutí předsedy rozeslány členům Rady k projednání mimo zasedání písemnou formou, popř. elektronickou poštou (dále per rollam).

2. Součástí podkladů záležitosti projednávané per rollam musí být i návrh usnesení. Ke schválení návrhu je potřeba souhlas nadpoloviční většiny všech členů Rady. Lhůta pro projednání per rollam se zpravidla stanoví na čtyři pracovní dny.

3. Členové Rady k návrhu zaslanému per rollam požadovaným způsobem sdělí, zda s návrhem souhlasí, nesouhlasí, či se zdržují hlasování; mohou uvést i důvody svého stanoviska.

4. Požádá-li o to alespoň jeden člen Rady, musí předseda výkon rozhodnutí per rollam pozastavit a předložit návrh k novému projednání na zasedání Rady.

5. Zápis o usnesení schváleném per rollam se připojuje k zápisu z nejbližšího následujícího zasedání Rady a je ověřován v jeho průběhu.

Čl. 5

Zápis ze zasedání Rady

1. O zasedání Rady pořizuje tajemník zápis, který předkládá ke kontrole předsedajícímu. Zápis musí obsahovat všechny projednané body pořadu a usnesení, která k nim Rada přijala. Každý člen Rady má právo, aby jeho vystoupení bylo v zápisu zaznamenáno.

2. Výsledek hlasování o usnesení Rady musí být v zápisu uveden. Požádá-li o to člen Rady, bude v zápisu rovněž zaznamenáno, jak hlasoval a jaké důvody pro své stanovisko uvedl.

3. Zápis se doručuje písemně nebo elektronickou poštou nejpozději do deseti pracovních dnů po zasedání všem členům Rady, řediteli pracoviště, předsedovi Dozorčí rady pracoviště a zveřejňuje se na české verzi internetových stránek ústavu.

4. Zápis ze zasedání Rady je schvalován na jejím nejbližším následujícím zasedání.

Čl. 6

Kontrola plnění usnesení Rady a jejich dokumentace

Dokumentaci o usneseních Rady vede a jejich plnění průběžně sleduje tajemník. Plnění usnesení projednává s předsedou a informuje o něm na nejbližším zasedání rady.

Čl. 7

Závěrečné ustanovení

Tento jednací řád byl schválen na zasedání Rady dne 13. 2. 2007 a nabyl účinnosti dnem schválení.

V Praze dne 13. 2. 2007

.....

předseda Rady FZÚ AV ČR, v.v.i.