

# **JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD GRANTOVÉ AGENTURY AV ČR**

## **Článek 1 Úvodní ustanovení**

Tento Jednací a volební řád:

1. upravuje zásady jednání a rozhodování orgánů Grantové agentury Akademie věd ČR (dále jen „GA AV“), a to předsednictva GA AV (dále jen „Předsednictvo“), oborových rad GA AV (dále jen „Oborové rady“) a dozorčí rady GA AV (dále jen „Dozorčí rada“) a jejich vztahy vůči jiným orgánům Akademie věd ČR (dále jen „Akademie“),
2. stanovuje zásady voleb členů Oborových rad.

## **ČÁST PRVNÍ ZÁSADY JEDNÁNÍ ORGÁNŮ GA AV**

### **Článek 2 Zasedání orgánů GA AV**

1. Orgány GA AV zasedají podle přijatého harmonogramu nebo podle potřeby. Zasedání orgánu GA AV svolává jeho předseda nebo jím pověřený člen. Na žádost alespoň jedné třetiny členů orgánu GA AV svolá předseda zasedání do deseti dnů ode dne doručení této žádosti.
2. Pozvání na zasedání orgánu GA AV s programem, případně písemnými podklady k jednotlivým projednávaným bodům programu dostanou jeho členové nejméně šest dnů před zasedáním.
3. Orgán GA AV je usnášeníschopný, je-li v době hlasování přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
4. Členství v orgánu GA AV je nezastupitelné. Výjimku tvoří pouze zasedání rozšířeného Předsednictva, na němž může být předseda Oborové rady zastupován místopředsedou nebo tajemníkem této Oborové rady. Zástupce předsedy Oborové rady má na základě písemného pověření předsedy právo na uvedeném zasedání hlasovat.
5. Jednání orgánu GA AV řídí jeho předseda nebo jím pověřený člen a navrhuje program jednání. Každý člen příslušného orgánu může navrhnout změnu nebo doplnění programu.
6. K jednotlivým bodům programu mohou být na základě rozhodnutí předsedajícího přizvány další osoby.
7. Předsedající je oprávněn zastavit jednání, které přesahuje působnost orgánu GA AV, a důvody tohoto opatření uvést do zápisu. Proti tomuto opatření může každý člen podat námítky.
8. Proti usnesením Oborových rad je možné podávat námítky Předsednictvu. Proti rozhodnutí Předsednictva lze podávat námítky Dozorčí radě.

9. Členové orgánů GA AV jsou písemným prohlášením vázáni zachovávat mlčenlivost jak o údajích obsažených v projednávaných dokumentech, tak o obsahu jednání orgánů GA AV. Prokázané porušení písemného prohlášení je důvodem pro odvolání člena z funkce v orgánu GA AV.
10. Veškeré podklady pro jednání, které jsou označeny jako důvěrné a jsou v listinné podobě, se vracejí k uchování či ke skartaci Sekretariátu GA AV (dále jen „Sekretariát“). Kopírování takových dokumentů smí provádět pouze pracovníci Sekretariátu.
11. Členové Oborových rad mohou vytvářet užší odborné skupiny (dále jen „panely“). V takovém případě Oborová rada na svém zasedání
  - a) rozhoduje podle odborného zaměření projednávaných návrhů grantových projektů o rozdělení Oborové rady na panely a stanoví jejich svolavatele,
  - b) podle zásad stanovených Předsednictvem určuje rozsah činnosti a pravomoci panelů,
  - c) schvaluje rozhodnutí ustavených panelů.

### **Článek 3 Hlasování**

1. Orgán GA AV rozhoduje o jednotlivých projednávaných bodech programu a přijímá k nim usnesení hlasováním. Hlasovat mohou jen členové příslušného orgánu GA AV, s výjimkou uvedenou v ustanovení článku 2 odst. 4.
2. Každý člen orgánu GA AV může navrhnout, aby se o jednotlivých částech projednávaných bodů programu hlasovalo odděleně. Nedojde-li při takovém hlasování ke schválení všech částí projednávaného bodu, je nutno o přijatých částech ještě hlasovat jako o celku.
3. Hlasování je veřejné nebo tajné. Tajným hlasováním je rozhodováno o
  - a) otázkách týkajících se členů orgánu GA AV,
  - b) stížnostech na orgány GA AV nebo na jejich členy,
  - c) dalších otázkách, požádá-li o to alespoň jeden člen orgánu GA AV.
4. Při hlasování je ke schválení projednávaného bodu třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů orgánu GA AV. V případě shodného počtu hlasů rozhoduje hlas jeho předsedy.

### **Článek 4 Zápis ze zasedání orgánu GA AV**

1. O průběhu zasedání orgánu GA AV se pořizuje zápis, který musí obsahovat datum a místo konání zasedání, jméno předsedajícího, seznam přítomných, všechny projednávané body programu, podstatný obsah rozpravy a usnesení k nim, bylo-li přijato, otázky předložené k hlasování, výsledek hlasování a případné námítky a odvolání. Každý účastník zasedání má právo žádat, aby jeho vystoupení bylo v zápisu podrobně zaznamenáno. Požádá-li o to člen orgánu GA AV, bude v zápisu rovněž zaznamenáno, jak hlasoval a jaké důvody pro své stanovisko uvedl. K zápisu se připojí všechny přílohy.
2. Zápis vyhotovuje pověřený zapisovatel, v případě Oborové rady její tajemník. Za správnost odpovídá předsedající. Zápis je ověřován na nejbližším zasedání téhož orgánu GA AV.
3. Zápis se doručuje nejpozději 14 dnů po zasedání všem členům příslušného orgánu GA AV, členům Předsednictva, vedoucímu Sekretariátu a dalším osobám, které určí předsedající. O jednotlivých usneseních jsou vhodným způsobem (písemně, elektronicky nebo

zveřejněním na webových stránkách GA AV) informovány osoby, orgány a instituce, jichž se tato usnesení týkají.

## **ČÁST DRUHÁ**

### **POSTUP PŘI VOLBÁCH ČLENŮ OBOROVÝCH RAD**

#### **Článek 5** **Kandidátní listiny**

1. Návrhy na členství v Oborové radě mohou podávat pracoviště a sekce Akademie, vysoké školy a jejich fakulty, další pracoviště zabývající se výzkumem a členové Akademického sněmu. Návrh se podává písemně na předepsaných formulářích do Sekretariátu. Musí obsahovat základní osobní údaje kandidáta (jméno, tituly, datum narození, strukturovaný životopis, pracoviště a kontaktní adresu), název Oborové rady, do které je kandidát navrhován, odborné zaměření kandidáta a charakteristiku nejdůležitějších výsledků jeho vědecké činnosti v posledních letech doložené seznamem nejdůležitějších publikací, případně dalšími scientometrickými a bibliografickými údaji. Součástí návrhu musí být podpisem stvrzený souhlas navrženého s kandidaturou, s požadavky na člena Oborové rady (uvedenými v průvodním dopise předsedy GA AV k žádosti o návrhy nových členů Oborových rad) a se zveřejněním poskytnutých osobních údajů.
2. Na základě došlých návrhů sestaví Sekretariát kandidátní listiny. Počet kandidátů na kandidátní listině musí být vyšší než činí počet doplňovaných míst v Oborové radě, a to odděleně pro kandidáty z řad zaměstnanců pracovišť Akademie a pro kandidáty z pracovišť mimo Akademii. Každý z navržených kandidátů může být uveden pouze na jedné kandidátní listině.
3. Předsednictvo na návrh Oborové rady stanoví vědní specializace, které je třeba v příslušné Oborové radě přednostně doplnit. Požadované odborné zaměření pro každou Oborovou radu bude uvedeno v průvodním dopise předsedy GA AV k žádosti o návrhy nových členů Oborových rad rozesílané všem potenciálním navrhovatelům.
4. Počet míst v jednotlivých Oborových radách, která je nutno doplnit, navrhuje Předsednictvo po dohodě s příslušnou Oborovou radou. Opakovanou kandidaturu člena na druhé funkční období navrhuje rovněž Předsednictvo po dohodě s příslušnou Oborovou radou. Tyto údaje jsou uvedeny na odpovídajících kandidátních listinách. Ke kandidátním listinám se připojí také jmenné seznamy členů Oborových rad, jejichž funkční období končí, a členů, jejichž funkční období pokračuje.
5. Na kandidátní listině Oborové rady je v záhlaví uvedeno její číslo a název. Dále obsahuje jména všech kandidátů opatřená průběžným pořadovým číslem, jejich tituly, pracovištěm a odbornou specializací. Seznam kandidátů je uspořádán tak, že nejprve jsou v abecedním pořadí uvedeni kandidáti, kteří jsou zaměstnanci pracovišť Akademie, pak v odděleném bloku v abecedním pořadí ostatní kandidáti. U každého kandidáta bude rovněž uvedeno, zda jde o první nebo bezprostředně navazující druhé funkční období.
6. Seznam kandidátů s jejich pořadovým číslem, tituly, pracovištěm a odbornou specializací, charakteristikou nejdůležitějších výsledků vědecké činnosti v posledních letech doloženou seznamem nejdůležitějších publikací, případně dalšími scientometrickými a bibliografickými údaji bude bezodkladně po ukončení přijímání návrhů zveřejněn na webových stránkách GA AV.

## **Článek 6**

### **Způsob provedení voleb členů Oborových rad**

1. Volby jsou tajné, právo volit mají členové Akademické rady AV ČR, Vědecké rady AV ČR a Předsednictva GA AV.
2. Volby probíhají buď na společném zasedání všech oprávněných voličů nebo korespondenčně.
3. Předseda Akademie jmenuje 4 – 5 člennou volební komisi a jejího předsedu, kterým je obvykle člen Akademické rady AV ČR odpovědný za Grantovou agenturu AV ČR.
4. Volby řídí a jejich termín stanovuje předseda volební komise.
5. Volba do Oborových rad se provádí zpravidla před termínem ukončení soutěžní lhůty veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji vyhlášené v daném roce.
6. Sekretariát doručí nejpozději 14 dnů před termínem voleb všem oprávněným voličům kandidátní listiny. Volič dá svůj hlas kandidátovi uvedenému na kandidátní listině tím, že pořadové číslo před jeho jménem označí kroužkem. Hlasuje se zvlášť o kandidátech, kteří jsou a kteří nejsou zaměstnanci pracovišť Akademie.
7. Na každé kandidátní listině je možno označit nejvýše tolik kandidátů ze zaměstnanců pracovišť Akademie a z pracovníků mimo Akademii, kolik je volených míst v dané Oborové radě.
8. Svůj hlas uplatní volič tím, že všechny kandidátní listiny, které obdržel, upravené i neupravené, vloží do určené urny nebo je zašle do stanoveného termínu na adresu Sekretariátu podle pokynů předsedy volební komise.
9. Volba je platná, zúčastní-li se jí nejméně dvě třetiny oprávněných voličů.

## **Článek 7**

### **Sčítání hlasů**

1. Nejpozději do 7 dnů po ukončení voleb svolá předseda volební komise, která provede sčítání hlasů. O průběhu a výsledcích voleb vypracuje volební komise protokol, jehož nedílnou přílohou jsou výsledkové listiny. Odevzdané kandidátní listiny zapečetí spolu s jedním opisem protokolu a odevzdá do Sekretariátu.
2. Sčítání hlasů bude provedeno tak, že u každého voleného kandidáta budou sečteny platné hlasy. Odevzdané kandidátní listiny jsou pokládány za neplatné, jestliže
  - a) volba nebyla provedena na originálních kandidátních listinách označených razítkem GA AV,
  - b) počty označených kandidátů převyšují počty volených míst uvedených na kandidátní listině příslušné Oborové rady.

Jiné úpravy než označení pořadových čísel kandidátů nemají na platnost odevzdaných kandidátních listin vliv.

3. Protokol o průběhu a výsledcích voleb musí vždy obsahovat termín a místo konání voleb, způsob volby a počet vydaných, odevzdaných platných i neplatných kandidátních listin za každou Oborovou radu.

4. Pro každou Oborovou radu vypracuje volební komise výsledkovou listinu. Na výsledkové listině Oborové rady bude uvedeno stejné záhlaví jako na kandidátní listině a dva seznamy kandidátů v sestupném pořadí podle počtu získaných platných hlasů - jeden seznam pro zaměstnance pracovišť Akademie a jeden pro pracovníky mimo Akademii.

### **Článek 8 Jmenování členů Oborových rad**

1. Předsednictvo navrhne předsedovi GA AV na jmenování nové členy Oborových rad z kandidátů, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů v příslušných vědních specializacích.
2. Na základě návrhu Předsednictva jmenuje předseda GA AV nové členy Oborových rad a předá jim jmenovací dekrety s uvedením Oborové rady a délky funkčního období.
3. Složení Oborových rad bude zveřejněno na webových stránkách GA AV.
4. První zasedání Oborové rady v novém složení svolá Předsednictvo zpravidla do jednoho měsíce ode dne vyhlášení výsledků voleb. Zasedání Oborové rady se nemůže zúčastnit nově zvolený člen Oborové rady, který nepotvrdí svým podpisem prohlášení o nepodjatosti, mlčenlivosti a zachování ochrany informací ve smyslu platných zákonných ustanovení.
5. Oborová rada si na svém prvním zasedání v novém složení zvolí předsedu, místopředsedu a tajemníka.
6. Pokud v průběhu funkčního období bude ukončeno členství člena Oborové rady, může být na uvolněné místo jmenován kandidát uvedený ve výsledkové listině se stejnou nebo blízkou odbornou specializací jako odstupující člen.

### **Článek 9 Jmenování členů Rady pro mezioborové projekty**

1. Oborová rada doporučí Předsednictvu ze svého středu vhodného zástupce do Rady pro mezioborové projekty s přihlédnutím k podaným návrhům projektů, resp. řešeným projektům mezioborového charakteru.
2. Předsednictvo na základě doporučení jednotlivých Oborových rad jmenuje členy Rady pro mezioborové projekty.

## **ČÁST TŘETÍ ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ**

### **Článek 10**

Tento Jednací a volební řád Grantové agentury AV ČR byl schválen 27. zasedáním Akademické rady AV ČR dne 30. ledna 2007 a tímto dnem nabývá účinnosti. Zároveň pozbývá účinnosti Jednací a volební řád Grantové agentury AV ČR ze dne 14. ledna 2003 (Interní norma AV ČR částka 1/2003).

Tento Jednací a volební řád Grantové agentury AV ČR byl změněn 11. zasedáním Akademické rady AV ČR dne 1. prosince 2009 a tímto dnem nabývá účinnosti.