

STATUT MEZINÁRODNÍHO PORADNÍHO SBORU

Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Článek 1

Obecné ustanovení

Ředitel Ústavu experimentální medicíny Akademie věd České republiky, v. v. i. (dále jen „ÚEM AV ČR“) po projednání v Radě ÚEM AV ČR a v Akademické radě AV ČR zřizuje mezinárodní poradní sbor jako stálý poradní orgán ředitele ÚEM AV ČR podle čl. 10 odst. 2 Přílohy ke Stanovám Akademie věd České republiky a podle čl. 5 písm. a) Organizačního řádu ÚEM AV ČR.

Článek 2

Hlavní úkoly MPS

Úkolem mezinárodního poradního sboru ředitele ÚEM AV ČR (dále jen „MPS“) je zejména:

- a) poskytovat ÚEM AV ČR kontinuální poradenskou činnost při jeho výzkumných aktivitách, zejména při řešení významných záležitostí jakými jsou vytváření a naplňování vědní koncepce, rozvíjení vědních oborů, navázání mezinárodní spolupráce, účast v zahraničních projektech a průběžné hodnocení činnosti pracoviště,
- b) vypracovávat zprávy o ÚEM AV ČR,
- c) vypracovávat doporučení pro činnost vědeckých týmů a ÚEM AV ČR,
- d) vypracovávat jiná doporučení na žádost ředitele.

Článek 3

Složení MPS

1. Členy MPS jmenuje ředitel ÚEM AV ČR po projednání v Radě ÚEM AV ČR a v Akademické radě z řad předních mezinárodně uznávaných výzkumných pracovníků působících v zahraničí.
2. MPS má 5 členů.
3. Předsedu MPS a místopředsedu MPS si zvolí členové MPS na svém prvním zasedání z řad členů MPS. Předseda jedná jménem MPS ve všech záležitostech a odpovídá za jeho činnost řediteli ÚEM AV ČR. V době nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda nebo jiný člen pověřený předsedou.
4. Členové MPS se účastní zasedání, seznamují se s předkládanými materiály a návrhy a zachovávají mlčenlivost o věcech, o kterých se dověděli v souvislosti s výkonem své funkce. Tato povinnost platí i po skončení jejich členství v MPS.
5. Členové MPS se neúčastní rozhodování o věcech, u nichž by se dostali do konfliktu zájmů. Pokud taková skutečnost nastane, jsou povinni ji uvést na začátku jednání, je uvedena v zápisu ze zasedání MPS a člen MPS se neúčastní rozhodování v příslušné věci. Neoznámení konfliktu zájmů je důvodem k odvolání z členství v MPS.
6. Funkční období člena MPS je 5 let. Členství v MPS zaniká:

- a) odstoupením z funkce,
 - b) úmrtím člena,
 - c) odvoláním ředitelem ÚEM AV ČR.
7. Agendu MPS vede tajemník MPS, který spolu s ředitelem pracoviště a příp. předsedou Rady ÚEM AV ČR připravuje pro jednání MPS podklady, účastní se zasedání a zpracovává zápis ze zasedání. Tajemník MPS je jmenován ředitelem ÚEM AV ČR z řad zaměstnanců ÚEM AV ČR. Tajemník není členem MPS.

Článek 4

Jednání MPS a zasedání na ÚEM AV ČR

1. Zasedání MPS se konají s ohledem na potřeby ÚEM AV ČR. Prezenční zasedání na ÚEM AV ČR se koná nejméně jednou ročně.
2. Návrhy, k jejichž projednání není možné nebo účelné svolat zasedání MPS, mohou být rozeslány členům MPS k projednání elektronickou formou.
3. Zasedání svolává ředitel, který také navrhuje program. Pozvánky na prezenční zasedání spolu s podkladovými materiály se rozesílají členům nejméně 30 (třicet) dnů předem.
4. Zasedání MPS řídí předseda.
5. K rozhodnutí MPS (přijetí usnesení) je potřebná nadpoloviční většina hlasů všech členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
6. Ze zasedání MPS pořizuje tajemník zápis, který schvaluje předseda. Zápis obdrží všichni členové MPS a ředitel ÚEM AV ČR.
7. Písemná agenda MPS se ukládá u tajemníka, v elektronické verzi je k dispozici všem členům MPS.
8. Členové MPS mají nárok na úhradu cestovních náhrad souvisejících s jejich účastí na zasedání na ÚEM AV ČR.

Článek 5

Závěrečná ustanovení

Tento statut byl projednán Radou ÚEM AV ČR, v. v. i. dne 10. 8. 2018.

Tento statut nabývá účinnosti dne 7. května 2019 schválením *Akademickou Radou AV ČR*.