

# PŘÍLOHA Č. 1

## JEDNACÍ ŘÁD RADY BIOCEV

### ČLÁNEK I.

#### ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Rada BIOCEV je vrcholným orgánem společného vědeckého pracoviště Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd České republiky a Univerzity Karlovy se sídlem ve Vestci (dále jen „BIOCEV“), kterého se účastní Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG), Univerzita Karlova (UK), Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. (BTÚ), Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. (FGÚ), Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. (MBÚ), Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. (ÚEM), Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. (ÚMCH).
2. Partner č. 1 pro projekt BIOCEV je ÚMG. Ostatní subjekty uvedené v odst. 1 tohoto článku jsou dle obsahu ustanovení Partnerské smlouvy partnery č. 2 - č. 7. Partneři č. 1- č. 7 mohou být společně také označeni jako „smluvní strany“ anebo „partneři“.
3. Rada BIOCEV je povinna vydávat taková usnesení, která respektují svým obsahem Rámcovou dohodu o vědecké spolupráci uzavřenou mezi partnery projektu BIOCEV dne 29. 8. 2017 a ustanovení Partnerské smlouvy, včetně jejích příloh.

### ČLÁNEK II.

#### SLOŽENÍ RADY BIOCEV

1. Rada BIOCEV má jedenáct členů.
2. Deset členů je jmenováno a odvoláváno partnerem č.1 a partnery č.2-7 tak, že::
  - jeden zástupce je jmenován a odvoláván ÚMG
  - čtyři zástupci jsou jmenováni a odvoláváni UK
  - jeden zástupce je jmenován a odvoláván BTÚ
  - jeden zástupce je jmenován a odvoláván FGÚ
  - jeden zástupce je jmenován a odvoláván MBÚ
  - jeden zástupce je jmenován a odvoláván ÚEM
  - jeden zástupce je jmenován a odvoláván ÚMCH

jedenáctým členem Rady BIOCEV je Vědecký ředitel BIOCEV, jehož 5ti leté funkční období započne jeho jmenováním Radou BIOCEV na základě jeho zvolení hlasováním výše uvedených členů. Ke zvolení musí získat alespoň sedm hlasů z deseti. Vědecký ředitel BIOCEV zároveň vykonává po dobu jeho jmenování funkci předsedy Rady BIOCEV.

- Rada BIOCEV si ze svých členů volí místopředsedu Rady BIOCEV. Ke zvolení musí budoucí místopředseda získat alespoň osm hlasů z kompletní jedenáctičlenné Rady BIOCEV.
3. Členové Rady BIOCEV mohou písemně pověřit osobu, která je bude na jednání rady zastupovat. Písemně

pověření jsou povinni zaslat či předat tajemnici Rady BIOCEV nejpozději před zahájením jednání rady, ke kterému jsou pověřeni.

### ČLÁNEK III

#### POVINNOSTI RADY BIOCEV

1. Rada BIOCEV jako nejvyšší orgán centra BIOCEV je povinna zejména:
  - a) vydávat taková usnesení, která respektují svým obsahem ustanovení Partnerské smlouvy včetně jejích příloh a
  - b) vydávat taková usnesení, která svým obsahem respektují pokyny, rozhodnutí či jiné projevy vůle partnerů č. 1 - č. 7, týkající se provozu centra BIOCEV.

### ČLÁNEK IV.

#### ČLENSTVÍ V RADĚ BIOCEV

1. Členem Rady BIOCEV může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a má plnou způsobilost k právním úkonům. Za bezúhonného se považuje ten, kdo nebyl v minulosti pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin.
2. Člen Rady BIOCEV je povinen zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, o nichž se dozvěděl prostřednictvím své účasti v Radě BIOCEV.
3. Členství v Radě BIOCEV je čestná funkce.
4. Funkční období členů Rady BIOCEV činí 5 let. Tentýž člen Rady BIOCEV může být do Rady BIOCEV jmenován opakovaně. Každý člen Rady BIOCEV může svou osobou zaujímat pouze jedno místo člena Rady BIOCEV.
5. Členství v Radě BIOCEV zaniká:
  - uplynutím funkčního období, pokud nebude člen Rady BIOCEV jmenován opakovaně,
  - úmrtím,
  - odstoupením z funkce člena Rady BIOCEV, a to dnem, kdy člen Rady BIOCEV doručil předsedovi Rady BIOCEV oznámení o svém odstoupení. Pokud odstoupí z Rady BIOCEV předseda Rady BIOCEV, doručuje takové oznámení místopředsedovi Rady BIOCEV;
  - odvoláním z funkce člena Rady BIOCEV, a to dnem, kdy partner doručil předsedovi Rady BIOCEV oznámení o odvolání člena Rady BIOCEV. Pokud je odvolán předseda Rady BIOCEV, pak musí být takové oznámení doručeno místopředsedovi Rady BIOCEV. Pokud by byl odvolán z funkce předseda Rady BIOCEV a místopředseda Rady BIOCEV současně, pak je nutné toto oznámit kterémukoliv z členů Rady BIOCEV. Partner č. 1 - č. 7 mohou z funkce člena Rady BIOCEV odvolat vždy pouze svého zástupce;
  - nabytím právní moci rozhodnutí, kterým byl člen Rady BIOCEV pravomocně odsouzen pro spáchání úmyslného trestného činu;
  - omezením svéprávnosti;
  - zánikem Rady BIOCEV nebo zánikem účinnosti Partnerské smlouvy, pokud nebyla nahrazena novým zněním Partnerské smlouvy.
6. V případě zániku členství člena Rady BIOCEV musí být nový člen Rady BIOCEV jmenován příslušnou smluvní stranou nejpozději do 7 dnů od zániku členství člena Rady BIOCEV.
7. Člen Rady BIOCEV může být kdykoliv bez odůvodnění odvolán smluvní stranou, která jej do Rady BIOCEV

jmenovala. Smluvní strana, která člena Rady BIOCEV odvolala, je povinna o odvolání bez zbytečného odkladu informovat Radu BIOCEV. Stejným způsobem je povinna informovat i o jmenování nového člena Rady BIOCEV.

## ČLÁNEK V.

### PŘEDSEDA, MÍSTOPŘEDSEDA A TAJEMNÍK/TAJEMNICE RADY BIOCEV

1. Předsedou Rady BIOCEV se stává automaticky po jeho jmenování Vědecký ředitel BIOCEV. Místopředseda Rady BIOCEV je volen a odvoláván členy Rady BIOCEV.
2. Místopředsedou může být zvolen pouze člen Rady BIOCEV.
3. Místopředseda Rady BIOCEV může ze své funkce odstoupit. Takové oznámení o odstoupení z funkce místopředsedy oznamuje místopředseda Rady BIOCEV předsedovi Rady BIOCEV.
4. Odstoupením z funkce místopředsedy Rady BIOCEV nezaniká členství v Radě BIOCEV.
5. Pokud dojde k zániku členství v Radě BIOCEV některým ze způsobů dle čl. III. odst. 5 tohoto jednacího řádu a takovou osobou, u níž dochází k zániku funkce člena Rady BIOCEV, je předseda či místopředseda Rady BIOCEV, dochází současně se zánikem členství v Radě BIOCEV i k zániku funkce předsedy a místopředsedy Rady BIOCEV.
6. Tajemník/tajemnice Rady BIOCEV odpovídá zejména za administrativní a organizační náležitosti související s činností Rady BIOCEV a za vyhotovení zápisů z jednání Rady BIOCEV.
7. Tajemník/tajemnice není členem Rady BIOCEV, nemá právo hlasovat, ale má povinnost se vždy účastnit zasedání Rady BIOCEV.
8. Tajemník/tajemnice Rady BIOCEV je jmenován/a do své funkce Radou BIOCEV na návrh předsedy Rady BIOCEV.
9. Tajemník/tajemnice je povinen/a se při výkonu své funkce řídit ustanoveními Partnerské smlouvy, jednacím řádem Rady BIOCEV a usneseními Rady BIOCEV.
10. Funkce tajemníka/tajemnice Rady BIOCEV zaniká odvoláním z této funkce, odstoupením z funkce nebo smrtí. V takovém případě bude nový tajemník/tajemnice jmenován/a bez zbytečného odkladu.

## ČLÁNEK VI.

### ROZHODNUTÍ RADY BIOCEV A PŮSOBNOST RADY BIOCEV

1. Rada BIOCEV rozhoduje formou jednotlivých usnesení Rady BIOCEV. Usnesení je přijato minimálně osmi hlasy.
2. Usnesení Rady BIOCEV nejsou pro partnery právně závazná a mají pouze doporučující charakter, vyjma usnesení vydaných Radou BIOCEV dle čl. 12 odst. 2 Partnerské smlouvy.
3. Působností Rady BIOCEV se rozumí vymezený okruh kompetencí svěřených Radě BIOCEV.
4. Kompetence a pravomoci Rady BIOCEV:
  - Dohlíží na dodržování účelu centra BIOCEV tak, jak je tento definován Rámcovou dohodou o vědecké spolupráci mezi partnery projektu BIOCEV podepsané dne 29. 8. 2017 a Partnerskou smlouvou,
  - Schvaluje organizační a vnitřní provozní řády centra BIOCEV,

- Rozhoduje o interních sporech v souladu s ustanovením čl. 12 odst. 2 Partnerské smlouvy,
  - Jmenuje Ekonomickou komisi, poradní orgán Rady BIOCEV,
  - Schvaluje roční plán zasedání Rady BIOCEV,
  - Schvaluje roční Rozpočet centra a předkládá jej statutárním orgánům partnerů, přičemž:
    - Roční rozpočet obsahuje veškeré náklady, spadající do společných nákladů centra BIOCEV,
    - Schválením rozpočtu Rada BIOCEV schvaluje výši provozních nákladů centra BIOCEV a tím i podíly smluvních stran na provozních nákladech.
  - Schvaluje vědeckou a PR zprávu o činnosti centra BIOCEV za uplynulý kalendářní rok
  - Schvaluje další náležitosti vyplývající z Přílohy č. 2 Partnerské smlouvy, Podrobný popis způsobu financování,
  - Rozhoduje o způsobu řízení klíčových rizik na základě požadavku jakéhokoliv z partnerů,
  - Schvaluje zadávací řízení zahájená dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „ZZVZ“), zejména:
    - zadávací dokumentaci,
    - schvaluje zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, jejíž schválení je podmínkou pro přijetí rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci veřejných zakázek souvisejících s provozem centra BIOCEV,
  - Volí a odvolává vědeckého ředitele BIOCEV a místopředsedu Rady BIOCEV,
  - Jmenuje a odvolává tajemníka Rady BIOCEV,
  - Schvaluje rámcové minimální požadavky pro obsazení pozic vedoucích servisních laboratoří/CoreFacilities, vedoucích výzkumných projektů, vedoucích výzkumných programů
  - Schvaluje kritéria pro výběrová řízení na obsazení pozice vedoucích výzkumných programů.
  - Schvaluje jmenování do pozic vedoucích výzkumných programů.
  - Bere na vědomí jmenování do pozic vedoucího útvaru servisní laboratoře/Core Facilities, vedoucích výzkumných projektů.
  - Do působnosti Rady BIOCEV rovněž náleží:
    - Navrhovat zásady a pravidla Vědecké politiky (kritéria vědecké excelence).
    - Sledovat plnění vědeckého záměru programů.
    - Sledovat úroveň vědeckých výstupů programů.
    - Sledovat úroveň vědeckých týmů.
    - Sleduje úroveň servisních laboratoří a monitoruje činnosti národních infrastruktur
    - Podílet se na přípravě programu jednání Mezinárodní vědecké rady.
  - Schvaluje změny rozdělení, zúžení či rozšíření kompetencí a pravomocí Rady BIOCEV na návrh člena Rady BIOCEV,
  - Zřizuje si dle potřeby poradní orgány.
5. Výčet kompetencí a pravomocí není vyčerpávající. Kompetence a pravomocí Rady BIOCEV mohou být dále upravovány také samotnou Partnerskou smlouvou a jejími ostatními přílohami.

## ČLÁNEK VII.

### ZASEDÁNÍ RADY BIOCEV

1. Rada BIOCEV zasedá dle schváleného ročního plánu zasedání Rady BIOCEV, minimálně však jednou za tři měsíce.
2. Program zasedání a podklady pro jednání Rady BIOCEV navrhuje její předseda na podnět kteréhokoliv člena Rady BIOCEV.
3. Předseda Rady BIOCEV je povinen svolat mimořádné jednání Rady BIOCEV nejpozději do 5-ti pracovních dnů ode dne, kdy obdržel žádost kteréhokoliv člena Rady BIOCEV, rektora, prorektora či kvestora Univerzity Karlovy, anebo předsedy či místopředsedy Akademie věd České republiky o svolání mimořádné Rady BIOCEV. V takovém případě musí být o konání mimořádného zasedání Rady BIOCEV vyrozuměn písemně vedle členů Rady BIOCEV i žadatel o svolání mimořádné Rady BIOCEV s tím, že ve vyrozumění (pozdávce) musí být uveden termín a místo mimořádného zasedání Rady BIOCEV a dále alespoň rámcový program jednání, a to vše nejpozději do 2 kalendářních dnů před termínem mimořádného zasedání Rady BIOCEV. Žadatel o svolání mimořádného zasedání Rady BIOCEV je přítom v rámci na jeho žádost svolaného mimořádného zasedání Rady BIOCEV oprávněn:
  - a) účastnit se a v průběhu mimořádného zasedání Rady BIOCEV kdykoliv vystoupit a ujmout se slova,
  - b) předkládat členům Rady BIOCEV návrhy k projednání,
  - c) vznášet dotazy a činit doporučení na změny a doplnění projednávaných návrhů,
  - d) oprávnění rektora, prorektora či kvestora Univerzity Karlovy, anebo předsedy či místopředsedy Akademie věd České republiky uvedená v písm. a), b) a c) tohoto odstavce se přiměřeně vztahují i na řádná zasedání Rady BIOCEV.
4. Členové Rady BIOCEV musejí být o zasedání Rady BIOCEV vyrozuměni písemně s tím, že ve vyrozumění (pozdávce) musí být uveden termín a místo zasedání Rady BIOCEV a dále alespoň rámcový program jednání.
5. Podle potřeby jsou přizváni na pravidelná a mimořádná jednání hosté. Přizvaní účastníci nemají hlasovací právo, mohou se však vyjadřovat k projednávaným záležitostem.
6. Podklady pro jednání Rady BIOCEV připravuje tajemník Rady BIOCEV.
7. Pozvánka na jednání Rady BIOCEV spolu s rámcovým programem jednání je tajemníkem Rady BIOCEV zaslána členům Rady BIOCEV a přizvaným osobám v případě pravidelného zasedání nejpozději 5 pracovních dnů před termínem jednání a v případě mimořádného zasedání nejpozději 2 kalendářní dny před termínem jednání. Členové Rady BIOCEV zároveň s pozvánkou obdrží podklady pro jednání Rady BIOCEV.
8. Program zasedání je schvalován při zahájení jednání. Návrhy na změnu programu jsou oprávněni předkládat všichni členové Rady BIOCEV, doporučení na změny a doplnění mohou navrhnout též přizvaní účastníci.
9. Rada BIOCEV je usnášení schopná, je-li na jejím jednání přítomno alespoň osm jejích členů. K přijetí všech usnesení Rady BIOCEV je nutný souhlas alespoň osmi jejích členů.
10. Členové Rady BIOCEV jsou povinni se aktivně účastnit jednání a plnit úkoly, které vyplynou z usnesení Rady BIOCEV.
11. Členové Rady BIOCEV se mohou dát zastoupit na jednání jiným členem Rady BIOCEV popř. jinou odborně způsobilou osobou. Zástupce je povinen se před zahájením jednání prokázat písemnou plnou mocí.
12. Zasedání Rady BIOCEV řídí předseda Rady BIOCEV. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání rady místopředseda Rady BIOCEV, případně jiný člen Rady BIOCEV písemně zmocněný předsedou Rady BIOCEV.
13. Rada BIOCEV rozhoduje hlasováním.
14. Veškerá usnesení Rady BIOCEV jsou účinná dnem jejich přijetí.
15. Pozměňovací návrhy k jednotlivým bodům jednání programu musí být prezentovány před hlasováním o jednotlivých bodech.

16. O pozměňovacích návrzích se hlasuje v obráceném pořadí, než v jakém byly předloženy.

17. Zasedání Rady BIOCEV jsou neveřejná, pokud Rada BIOCEV nerozhodne jinak.

## ČLÁNEK VIII.

### PŘEDKLÁDÁNÍ ZPRÁV A NÁVRHŮ PRO JEDNÁNÍ RADY BIOCEV

1. Rada BIOCEV jedná a rozhoduje na základě zpráv a návrhů, které jí písemně nebo prostřednictvím e-mailu předkládají její členové, pracovní skupiny, Provozní tým Útvaru centra BIOCEV a odborné poradní komise.
2. Zprávy a návrhy musejí být doručeny nejpozději 6 pracovních dnů před pravidelným jednáním Rady BIOCEV tajemníkovi Rady BIOCEV. V případě mimořádného jednání Rady BIOCEV nejpozději 3 kalendářní dny před mimořádným zasedáním Rady BIOCEV.

## ČLÁNEK IX.

### JEDNÁNÍ RADY BIOCEV POSTUPEM „PER ROLLAM“

1. Návrhy, k jejichž projednání není možné nebo účelné svolat zasedání Rady BIOCEV, mohou být z rozhodnutí předsedy Rady BIOCEV rozeslány členům Rady BIOCEV k projednání mimo zasedání písemnou cestou, popř. elektronickou poštou (dále „per rollam“).
2. Členové Rady BIOCEV musí být seznámeni se záležitostmi projednávanou „per rollam“ včetně návrhu usnesení. Lhůta pro posouzení záležitosti a návrhu usnesení se zpravidla stanoví na pět pracovních dní od odeslání.
3. Členové Rady BIOCEV k návrhu zaslánému „per rollam“ požadovaným způsobem sdělí, zda s návrhem souhlasí, nesouhlasí či se zdržují hlasování; mohou uvést i důvody svého stanoviska. V případě, že se člen Rady BIOCEV nevyjádří, jeho hlas se bude počítat jako nesouhlasný.
4. Požádá-li o to alespoň jeden člen Rady BIOCEV, musí předseda Rady BIOCEV postup „per rollam“ pozastavit a přikázat návrh k novému projednání na řádném zasedání Rady BIOCEV. Stejně tak může předseda Rady BIOCEV postupovat z vlastního rozhodnutí.
5. Zápis o usnesení schváleném „per rollam“ se připojuje k zápisu z nejbližšího následujícího zasedání Rady BIOCEV a je ověřován v jeho průběhu.

## ČLÁNEK X.

### ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY BIOCEV

1. O zasedání Rady BIOCEV pořizuje tajemník/tajemnice Rady BIOCEV zvukový záznam a zápis, přičemž zápis zasílá k připomínkám členům Rady BIOCEV a předkládá ke schválení členovi Rady BIOCEV, který řídil zasedání. V případě, že nedojde mezi členy Rady BIOCEV ke shodě o zápisu ze zasedání Rady BIOCEV uvede se do zápisu přepis relevantní části zvukového záznamu. Zápis musí obsahovat všechny projednané body schváleného programu a usnesení, které k nim Rada BIOCEV přijala. Každý člen Rady BIOCEV má právo požádat, aby jeho námitka či připomínka byla v zápisu zaznamenána. Zápis není veřejně přístupný.
2. Výsledek hlasování o usnesení Rady BIOCEV musí být v zápisu uveden. Nebylo-li hlasování o usnesení Rady BIOCEV jednomyslné, musí být v zápisu zaznamenáno, jak v dané záležitosti hlasoval každý člen Rady BIOCEV. Požádá-li o to člen Rady BIOCEV, bude v zápisu rovněž zaznamenáno, jaké důvody pro své stanovisko uvedl.
3. Zápis se doručuje nejpozději do sedmi pracovních dnů po zasedání všem členům Rady BIOCEV. Zápis ze zasedání Rady BIOCEV se doručuje rovněž statutárním zástupcům partnerů č.1 - 7.

4. Zápis ze zasedání Rady BIOCEV je ověřován na jejím nejbližším následujícím zasedání.

## ČLÁNEK XI.

### ADMINISTRACE DOKUMENTACE RADY BIOCEV

Dokumentaci o jednání a usneseníh Rady BIOCEV vede tajemník/tajemnice Rady BIOCEV, který/á je odpovědný/á za její archivaci

## ČLÁNEK XII.

### OVĚŘEČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento jednací řád Rady BIOCEV nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti nového úplného znění partnerské smlouvy.
2. Jednací řád Rady BIOCEV je přílohou č. 1 Partnerské smlouvy a je její nedílnou součástí

V *Praxe* dne ..... 14. 12. 2020

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

V *Praxe* dne ..... 14. 12. 2020

Univerzita Karlova

V *Praxe* dne ..... 14. 12. 2020

Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.

V *Praxe* dne ..... 14. 12. 2020

Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.

V *Praxe* dne ..... 14. 12. 2020

Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.

[Redacted signature]

RNDr. Petr Dráber, DSc.

[Redacted signature]

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

[Redacted signature]

prof. Ing. Bohdan Schneider, DSc.

[Redacted signature]

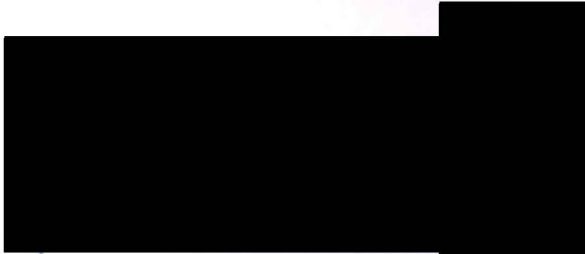
MUDr. Jan Kopecký, DrSc.

[Redacted signature]

Ing. Jiří Hašek, CSc.

V *Praze* dne 14. 12. 2020

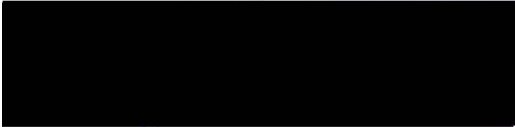
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.



Ing. Miroslava Anděrová, CSc.

V *Praze* dne 14. 12. 2020

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.



Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.  
Ing. Jiří Kotek, DrSc.  
Heyrovského nám. 2  
162 06 Praha 6  
(1)