**Příloha č. 1**

**Rada Národního centra biotechnologií ve veterinární medicíně**

**(STATUT A JEDNACÍ ŘÁD)**

Článek I

**Úvodní ustanovení**

1. Tento Statut je Přílohou č. 1 SMLOUVY O USTANOVENÍ NÁRODNÍHO CENTRA BIOTECHNOLOGIÍ VE VETERINÁRNÍ MEDICÍNĚ (NaCeBiVet), ÚČASTI NA ŘEŠENÍ PROJEKTU A O VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ (dále jen Smlouva).
2. Rada Národního centra biotechnologií ve veterinární medicíně (dále též „Rada NaCeBiVet“) je hlavním rozhodovacím a řídícím orgánem centra a poradním orgánem statutárních orgánů subjektů účastnících se na řešení projektu „Národního centra biotechnologií ve veterinární medicíně” v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence 2, vyhlášeného Technologickou agenturou ČR (dále jen Projektu). Jednací řád Rady NaCeBiVet se vydává, aby upravil působnost Rady NaCeBiVet, její hlavní poslání, členství v Radě NaCeBiVet, její zasedání a rozhodování.

Článek II

**Působnost Rady NaCeBiVet**

1. Rada rozhoduje v rámci svojí působnosti o aktivitách realizovaných v rámci Národního centra biotechnologií ve veterinární medicíně (dále jen „NaCeBiVet ").
2. Působnost Rady NaCeBiVet :
3. Rada NaCeBiVet určuje koncepční a strategické směřování Centra NaCeBiVet a činí zásadní rozhodnutí týkající se fungování Centra NaCeBiVet, zejména dohlíží na plnění strategické výzkumné agendy a spolupráci s aplikační sférou.
4. Rada NaCeBiVet rozhoduje o znění a podmínkách interní výzvy k podávání Dílčích projektů. Platí, že interní výzva nesmí být v rozporu se zněním Projektu, Programu ani účinných právních předpisů.
5. Projednává a schvaluje žádosti o změnu projektu Centra týkající se výsledků, cílů, odborné agendy, a dalších závazných parametrů smluv.
6. Rada NaCeBiVet projednává a schvaluje Dílčí projekty předkládané v rámci řešení NaCeBiVet.
7. Rada NaCeBiVet projednává průběžnou i závěrečnou zprávu Dílčích projektů a rozhoduje o opatřeních k odstranění nedostatků.
8. Rada NaCeBiVet doporučuje statutárním orgánům členů NaCeBiVet návrh strategie pro komercializaci výsledků, dosažených při řešení Dílčích projektů.
9. Rada NaCeBiVet sestavuje a schvaluje výroční zprávu o své činnosti, která obsahuje mj. informace o počtu zasedání Rady, účastech na nich, projednávaných záležitostech a dalších aktivitách Rady NaCeBiVet.
10. Poskytuje konzultace a stanoviska jednotlivým členům Centra NaCeBiVet.
11. Rada NaCeBiVet se zodpovídá Radě programu Národní centra kompetence.
12. Členové NaCeBiVet se zavazují poskytovat Radě NaCeBiVet a jejím členům potřebnou součinnost při výkonu jejich funkce.

Článek III

**Členství v Radě NaCeBiVet**

1. Rada NaCeBiVet je složena ze zástupců členů NaCeBiVet a z externích členů.
2. Předsedou Rady NaCeBiVet je Hlavní řešitel, který je v zaměstnackém poměru k Hlavnímu příjemci. Hlavní řešitel navrhne zbývající interní a externí členy Rady NaCeBiVet, přičemž adekvátní část členů je ze zahraničí. Externí členové Rady NaCeBiVet tvoří nejméně polovinu členů Rady NaCeBiVet.
3. Rada má celkem 8 (osm) členů.
4. Členem Rady NaCeBiVet může být pouze svéprávná fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let.
5. Interní a externí členy Rady NaCeBiVet jmenuje a odvolává Hlavní řešitel.
6. Členství v Radě NaCeBiVet vzniká okamžikem jmenování.
7. Členství v Radě NaCeBiVet zaniká okamžikem odvolání.
8. Člen Rady NaCeBiVet může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným Hlavnímu řešiteli NaCeBiVet.
9. Člen Rady NaCeBiVet je povinen
10. vedle zájmů Člena NaCeBiVet, kterého zastupuje, respektovat i společný zájem NaCeBiVet,
11. aktivně a odpovědně naplňovat poslání Rady NaCeBiVet,
12. účastnit se projednávání, schvalování a vyjadřování se k předkládaným záležitostem,
13. zachovávat mlčenlivost o projednávaných záležitostech,
14. upozornit na situace, kdy by se ocitl ve střetu zájmů,
15. v případě neúčasti se dopředu omluvit předsedovi Rady NaCeBiVet.

Článek IV

**Předseda Rady** **NaCeBiVet**

1. Předsedou Rady NaCeBiVet je jmenován Hlavní řešitel. Po skončení projektu může Rada NaCeBiVet zvolit nového předsedu.
2. Předseda Rady NaCeBiVet zprostředkovává komunikaci mezi NaCeBiVet, členy NaCeBiVet a TAČR.
3. Předseda Rady NaCeBiVet
4. zastupuje Radu NaCeBiVet navenek,
5. svolává a řídí zasedání Rady NaCeBiVet,
6. řídí činnost tajemníka,
7. odpovídá za předávání informací Technologické agentuře ČR.

Článek V

**Tajemník Rady NaCeBiVet**

1. Tajemník Rady vykonává organizační a administrativní úkony nutné pro zabezpečení působnosti a činnosti Rady NaCeBiVet.
2. Tajemníkem Rady Centra je Manažer Centra.
3. Tajemník zejména:
4. organizuje zasedání Rady NaCeBiVet, zajišťuje rozeslání pozvánek, připravuje program jednání Rady NaCeBiVet, shromažďuje a distribuuje podklady.
5. vyhotovuje zápis z jednání Rady NaCeBiVet a rozesílá jej členům Rady NaCeBiVet.
6. připravuje výroční zprávu o činnosti Rady NaCeBiVet.
7. Tajemník se neúčastní na rozhodování Rady NaCeBiVet.
8. Tajemník vede seznam Členů Rady NaCeBiVet a jejich kontaktních údajů.
9. Tajemník zajišťuje ověření souladu předkládaných dílčích projektů, průběžných, závěrečných a jiných zpráv a návrhů s účinnými právními předpisy a programovými dokumenty TAČR. Shledá-li, že předkládané dílčí projekty či návrhy jsou v rozporu s účinnými právními předpisy a programovými dokumenty TAČR, upozorní na tento nesoulad předkladatele a Členy Rady NaCeBiVet, a to nejpozději před projednáváním takového návrhu.

Článek VI

**Zasedání Rady**

1. Rada NaCeBiVet zasedá dle potřeby, nejméně však dvakrát za kalendářní rok z čehož minimálně 1x ročně fyzicky.
2. Zasedání či hlasování per-rollam Rady NaCeBiVet svolává její předseda prostřednictvím tajemníka. Pozvánka na zasedání Rady NaCeBiVet zaslaná v dostatečném předstihu, zpravidla 10 (deset) dní předem, obsahuje místo a čas zasedání, návrh programu a mohou k ní být přiloženy podkladové materiály. Nejméně 7 (sedm) dnů před konáním zasedání rozešle ten, kdo zasedání svolal, veškeré podklady k projednání.
3. Zasedání Rady NaCeBiVet je neveřejné. Zasedání se účastní předseda, tajemník a další členové Rady. Podle odborné povahy posuzovaného případu přizve předseda odborné konzultanty. Na zasedání mohou být v případě potřeby přizvané i další osoby. Nečlenové Rady mohou být přítomni zasedání jen za podmínky, že písemně přijmou závazek mlčenlivosti o projednávaných otázkách.
4. Zasedání Rady NaCeBiVet řídí předseda, v jeho nepřítomnosti jím určený zástupce. Není-li takový zástupce ustanoven, řídí zasedání Rady NaCeBiVet tajemník.
5. Rada NaCeBiVet je oprávněna v případě nutnosti využít hlasování per-rollam. V případě hlasování per-rollam platí následující pravidla:
6. oznámení o hlasování musí být odesláno nejméně 5 pracovních dnů od požadovaného data hlasování,
7. hlasování je platné, účastní-li se jej více než polovina všech členů Rady NaCeBiVet,
8. rozhodnutí je učiněno prostou většinou hlasů hlasujících členů,
9. hlasování per-rollam nelze použít pro řešení sporů vztahujících se k podílům k duševnímu vlastnictví.
10. Ze zasedání Rady NaCeBiVet se pořizuje zápis, který obsahuje zejména program zasedání, průběh zasedání, znění projednávaných návrhů, připomínky a znění přijatých usnesení. K zápisu se přikládá prezenční listina. Zápis po jeho ověření tajemníkem schvaluje a podepisuje předseda. Zápis se zasílá všem členům NaCeBiVet do jednoho týdne po konání zasedání. Námitky proti schválenému zápisu lze uplatnit bez zbytečného odkladu u tajemníka. Pokud tajemník námitkám nevyhoví, rozhodne o nich Rada NaCeBiVet na nejbližším zasedání.

Článek VII

**Pravidla usnášení**

1. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Na jednání Rady NaCeBiVet, která rozhoduje o podpoře dílčích projektů, jsou přizváni s hlasem poradním zástupci členů NaCeBiVet, kteří se účastní na projektu, který má být podpořen.
2. Rada NaCeBiVet se usnáší veřejným hlasováním. Průběh hlasování a jeho výsledky se zaznamenávají do neveřejné listiny o hlasování, kterou uchovává tajemník.
3. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většina hlasů přítomných členů Rady NaCeBiVet. Hlasy členů Rady NaCeBiVet mají stejnou váhu, při rovnosti hlasů však rozhoduje hlas předsedy, není-li přítomen zasedání, hlas jím ustanoveného zástupce.
4. Před hlasováním o podpoře dílčích projektů se vyžaduje souhlas všech Členů NaCeBiVet, kteří se účastní na projektu, který má být podpořen.
5. Usnesení má písemnou formu. Postačí, je-li jednoznačné znění usnesení uvedeno v zápise ze zasedání Rady NaCeBiVet.
6. Usnesení o podpoře Dílčího projektu jsou závazná a Předseda Rady NaCeBiVet zajišťuje jejich předání k formálnímu hodnocení TAČR v požadované formě.
7. Usnesení o dalších otázkách v působnosti Rady NaCeBiVet jsou doporučující. Členové NaCeBiVet je předávají dotčeným subjektům.

Článek VII

**Spolupráce s TAČR**

1. Tajemník zajišťuje komunikaci Rady NaCeBiVet s TAČR, předkládá TAČR materiály, podklady a Dílčí projekty k formálnímu hodnocení.
2. Tajemník seznamuje Radu NaCeBiVet se stanovisky TAČR, výsledky formální kontroly a všemi dalšími informacemi od TAČR nezbytnými pro řádné fungování NaCeBiVet.

Článek IX

**Závěrečná ustanovení**

1. Tato Příloha je nedílnou součástí Smlouvy a nabývá účinnosti spolu s účinností Smlouvy.
2. Členové NaCeBiVet konstatují, že budou usilovat o naplnění činností centra NaCeBiVet v souladu s účinnými právními předpisy a programovými dokumenty Programu.

**Složení Rady Národního centra biotechnologií ve veterinární medicíně**

Složení Rady NACeBiVet ke dni uzavření Smlouvy o ustavení Národního centra biotechnologií ve veterinární medicíně.

Složení Rady NaCeBiVet:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Jméno** | **Zastoupená sféra** | **Pozice** | **Externí/Interní** |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Výzkumná sféra/ VÚVeL | předseda  | Interní |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Výzkumná sféra/ MENDELU | člen | Interní |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Výzkumná sféra/ VETUNI | člen | Interní |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Výzkumná sféra/ transfer technologií | člen | Interní |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  | aplikační sféra/ zástupce ČMSCH | člen | Externí |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | veřejná správa / ÚSKVBL | člen | Externí |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | výzkumná sféra/Freie Universität Berlin  | zahraniční člen | Externí |
|  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | aplikační sféra/ BioMar Ukraine ltd, Kyjev | zahraniční člen | Externí |

Návrh složení centra je nedílnou částí **Přílohy č. 1** Smlouvy.