

# **JEDNACÍ ŘÁD**

## **Centra pokročilé elektronové a fotonové optiky**

### **Článek 1** **Orgány konsorcia**

1. K orgánům konsorcia náleží:
  - a. Rada centra
  - b. Expertní a komercializační panely

### **Článek 2** **Rada centra**

1. Rada centra se schází alespoň jednou ročně. Zasedání Rady svolává předseda Rady písemnou pozvánkou, která se v dostatečném předstihu přede dnem konání zasedání doručí všem členům Rady na jejich doručovací adresu nebo prostřednictvím elektronické pošty. K pozvánce budou připojeny podklady týkající se pořadu zasedání. Zasedání je možné uspořádat i vzdáleně (online) prostřednictvím audiovizuálního zařízení.
2. Na jednání Rady centra Příjemce umožní účast zástupcům Poskytovatele, kteří musí být o termínu zasedání informováni v dostatečném předstihu prostřednictvím datové schránky Poskytovatele.
3. Jednání Rady řídí její předseda.
4. Rada centra je usnášeníschopná, pokud jsou na zasedání přítomny nejméně 2/3 jmenovaných členů. Za přítomnost lze v odůvodněných případech považovat i účast člena Rady zprostředkovanou audiovizuálním zařízením, které mu umožní plnohodnotně se zapojit do zasedání Rady, podávat připomínky a reagovat na projednávaná témata a hlasovat tak, jako kdyby byl osobně přítomen.
5. Hlasuje se veřejně. Každý člen Rady včetně předsedy disponuje jedním hlasem. Návrh je schválen, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina jmenovaných členů Rady.
6. Neúčastní-li se zasedání Rady členové v počtu podle předchozího odstavce, může předseda Rady rozhodnout o hlasování nepřítomných členů o projednávaných bodech programu elektronickou poštou per rollam podle odst. 8 tohoto článku.
7. Při projednávání Návrhu Dílčího projektu Rada centra postupuje podle čl. 8 odst. 3 písm. c) Smlouvy o ustanovení NCK.
8. Záležitosti, k jejichž projednání není účelné svolat zasedání Rady, mohou být z rozhodnutí předsedy Rady rozeslány členům Rady k projednání mimo zasedání elektronickou poštou per rollam. Členové Rady k návrhu zaslánému per rollam požadovaným způsobem sdělí, zda s návrhem či řešením souhlasí, nesouhlasí či se zdržují hlasování. Mohou uvést i důvody svého stanoviska. Požádá-li o to včas alespoň jeden člen Rady, tj. do konce doby určené pro zaslání jeho stanoviska (hlasování) dle předchozí věty, musí předseda Rady výkon rozhodnutí per rollam pozastavit a přikázat návrh k novému projednání na řádném zasedání Rady. Stejně může předseda Rady postupovat i z vlastního rozhodnutí. Zápis o schválení usnesení Rady přijatého

hlasováním per rollam se připojuje k zápisu z nejbližšího následujícího zasedání Rady a je ověřován v jeho průběhu.

9. Z každého jednání Rady bude předsedou Rady zajištěno pořízení zápisu. Ke správnosti a úplnosti zápisu se vyslovují všichni členové Rady, kteří se příslušného jednání zúčastnili. Nedojde-li k jejich dohodě o obsahu zápisu, stává se součástí zápisu i písemné prohlášení člena, který k zápisu vznesl připomínky, jež do něj nebyly zahrnuty. Zápisy z jednání jsou zaslány všem členům Rady do 14 dnů po jednání Rady. Plnění úkolů, které vyplývají z přijatých rozhodnutí, je kontrolováno termínově vždy na nejbližším následujícím jednání Rady.

Zápis zpravidla obsahuje:

- a. seznam přítomných členů a z toho vyplývající formulaci o usnášeníschopnosti jednání,
  - b. seznam projednaných návrhů Dílčích projektů, včetně stanoviska Rady, zda návrh doporučuje či nedoporučuje k Podpoře,
  - c. vyjádření Rady ke stavu řešení Dílčích projektů, např. ke změnám v řešených Dílčích projektech a k návrhům na předčasné ukončení řešených Dílčích projektů včetně uvedení důvodů předčasného ukončení,
  - d. hodnocení realizace Projektu, dosažených výsledků a spolupráce s aplikační sférou.
10. Členové Rady svým odsouhlasením zápisu ze zasedání čestně prohlašují, že při projednávání žádostí o podporu Dílčích projektů a při ostatních projednávaných návrzích nebyli podjati nebo u nich nedošlo ke střetu zájmů mimo bodů programu jednání, u nichž je explicitně uvedeno, že se jejich projednávání z těchto důvodů nezúčastnili.

### **Článek 3**

#### **Expertní a komercializační panely**

1. Zasedání Panelu může svolat kterýkoliv člen kdykoliv v průběhu realizace Projektu, Panely se však musí sejít alespoň dvakrát ročně na základě svolání Hlavním řešitelem projektu. V tom případě svolává Hlavní řešitel projektu členy Panelu písemnou pozvánkou, která se v dostatečném předstihu přede dnem konání zasedání doručí všem členům Panelu na jejich doručovací adresu nebo prostřednictvím elektronické pošty. K pozvánce jsou připojeny podklady týkající se pořadu zasedání. Zasedání je možné uspořádat i vzdáleně (online) prostřednictvím audiovizuálního zařízení.
2. Člen Panelu může Hlavnímu řešiteli projektu před zasedáním elektronickou poštou sdělit, že na zasedání Panelu za sebe vyšle náhradníka. Náhradníci mají hlasovací právo a mají vliv na usnášeníschopnost Panelu pouze v době, kdy jmenovaný člen Panelu, kterého zastupují, není na zasedání přítomen.
3. Zasedání Panelu se kromě Garantů výzkumných témat a dalších Klíčových pracovníků mohou účastnit i další zvaní hosté.
4. Jednání Panelu řídí Hlavní řešitel projektu nebo jím pověřený člen panelu.
5. Panel je usnášeníschopný, pokud se zasedání účastní nejméně 2/3 jmenovaných členů Panelu nebo jimi pověřenými zástupci.
6. Hlasuje se veřejně. Každý člen Panelu včetně Hlavního řešitele projektu disponuje jedním hlasem. Návrh je schválen, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina jmenovaných členů Panelu.

7. Návrh, na jehož projednání není účelné svolat zasedání Panelu, mohou být z rozhodnutí Hlavního řešitele projektu rozeslány členům Panelu k projednání mimo zasedání elektronickou poštou (dále „per rollam“). Členové Panelu k návrhu zaslanému per rollam požadovaným způsobem sdělí, zda s návrhem souhlasí, nesouhlasí nebo se zdržují hlasování. Požádá-li o to včas alespoň jeden člen Panelu, tj. do konce doby určené pro zaslání jeho stanoviska (hlasování) dle předchozí věty, musí Hlavní řešitel projektu výkon rozhodnutí per rollam pozastavit a přikázat návrh k novému projednání na řádném zasedání Panelu. Stejně může Hlavní řešitel projektu postupovat i z vlastního rozhodnutí. Zápis o schválení usnesení Panelu přijatého hlasováním per rollam se připojuje k zápisu z nejbližšího následujícího zasedání Panelu a je ověřován v jeho průběhu.
8. Návrh Dílčího projektu nebo návrh změn v jeho řešení (dále jen „Návrh“) je Řešitelem Dílčího projektu předkládán k projednání Panelu prostřednictvím příslušného Garanta výzkumného tématu. Návrh je Panelem posuzován z pohledu vědeckovýzkumného zaměření, alokace prostředků rozpočtu a z pohledu očekávaných výstupů Dílčího projektu. Panel má možnost vrátit Návrh k úpravě či dopracování.
9. Panelem kladně posouzený Návrh je předložen Hlavním řešitelem projektu k posouzení Radě.
10. Řešitel Dílčího projektu předkládá Garantovi příslušného výzkumného tématu k posouzení dílčí a závěrečnou zprávu o řešení Dílčího projektu. Kladně posouzená zpráva Dílčího projektu ze strany Garanta je prostřednictvím Hlavního řešitele projektu s jeho vyjádřením předložena Radě. Termíny předkládání dílčích a závěrečných zpráv stanoví Příjemce tak, aby mohl splnit svoji obdobnou povinnost vůči Poskytovateli.
11. Z každého jednání Panelu bude Hlavním řešitelem projektu zajištěno pořízení zápisu. Pro pořízení a schvalování zápisu platí analogicky ustanovení platná pro zápis z Rady centra.

#### **Článek 4** **Závěrečná ustanovení**

1. V období mezi jednotlivými jednáními Rady nebo Panelu, v neodkladných záležitostech Centra, které nelze projednat per rollam, rozhoduje předseda Rady v součinnosti s Hlavním řešitelem projektu a Manažerem projektu. O takto rozhodnutých záležitostech musí být Rada i Panel dodatečně informováni nejpozději na svém nejbližším příštím zasedání.
2. O změně jednacího řádu rozhoduje 2/3 většina všech jmenovaných členů příslušného orgánu NCK.
3. Tento jednací řád nabývá platnosti a účinnosti dnem účinnosti Smlouvy o založení Národního centra kompetence, jejíž je nedílnou přílohou.