#### **Národní centrum vodíkové mobility**

**Na**tional **Hy**drogen Mobility **C**enter ( **NAHYC-m** )

#### **Stanovy a jednací řád Rady Národního centra vodíkové mobility**

Obsah

[1. Předmluva 2](#_Toc93675823)

[2. Seznam zkratek 2](#_Toc93675824)

[3. Zřízení a zánik Rady Národního centra vodíkové mobility 2](#_Toc93675825)

[4. Stanovy Rady Centra 2](#_Toc93675826)

[5. Složení Rady Centra 3](#_Toc93675827)

[6. Dílčí projekty 3](#_Toc93675828)

[7. Svolávání RC 4](#_Toc93675829)

[8. Jednací řád RC 4](#_Toc93675830)

[9. Usnášení RC 4](#_Toc93675831)

[10. Zápis ze zasedání RC 5](#_Toc93675832)

[11. Přílohy 6](#_Toc93675833)

[Příloha 1 - Prohlášení o mlčenlivosti 6](#_Toc93675834)

Platnost verze dokumentu od 1. 2. 2022

## Předmluva

1. Účelem tohoto dokumentu je popis zřízení a činnosti **Rady Národního Centra Vodíkové Mobility** (dále jen Rada Centra nebo RC) **projektu** **Národní centrum vodíkové mobility** s akronymem **NAHYC-m, kód TN02000007** (dále jen Projekt). Dále pak popis složení Rady a závaznost stanov pro členy Rady Centra.
2. Uvedené funkce a role v tomto dokumentu jsou myšleny jak v mužském, tak ženském rodě.

## Seznam zkratek

**CDV** Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (hlavní řešitel Centra)

**Centrum** Projekt **Národní centrum vodíkové mobility** v programu NCK

**CTT** Centrum transferu technologií Centra dopravního výzkumu, v. v. i.

**NAHYC-m** Projekt **Národní centrum vodíkové mobility** v programu NCK

**NCK** Program Národní centra kompetence TA ČR

**RC** Rada Národního centra vodíkové mobility

**Rada Centra** Rada Národního centra vodíkové mobility

**TA ČR** Technologická agentura ČR

## Zřízení a zánik Rady Národního centra vodíkové mobility

1. Radu Centra i její jednotlivé členy jmenuje a odvolává ředitel CDV.

## Stanovy Rady Centra

1. Exekutivním orgánem **Národního centra vodíkové mobility** je Rada Centra.
2. Rada Centra jakožto hlavní rozhodovací orgán ve smyslu naplnění podmínek programu Národní centra kompetence TA ČR (dále jen NCK) je ustanovena již před podáním návrhu projektu do veřejné soutěže. Rada je věcně odpovědná za činnost Centra.
3. Rada Centra určuje koncepční a strategické směřování Centra a činí zásadní rozhodnutí týkající se fungování Centra, zejména dohlíží na plnění strategické výzkumné agendy a spolupráci s aplikační sférou. Vymezení role RC je součástí **Smlouvy o ustanovení národního centra kompetence**, která je povinnou přílohou návrhu projektu.
4. RC rozhoduje o přijetí, pokračování a ukončení dílčích projektů Centra (dále jen dílčích projektů) ve smyslu programu NCK realizovaných za účelem naplňování strategické výzkumné agendy a schvaluje využití finančních prostředků na dílčí projekty.
5. RC dále jedná zejména o:
	1. plnění strategické výzkumné agendy,
	2. spolupráci s aplikační sférou,
	3. souladu návrhů a výstupů dílčích projektů s podmínkami zadavatele, strategické výzkumné agendy a cíli projektu,
	4. naplnění cílů Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací,
	5. souladu s cíli Vodíkové strategie pro klimaticky neutrální Evropu, Vodíkové strategie ČR a Národního akčního plánu Čistá mobilita,
	6. novosti a aktuálnosti výsledků,
	7. vhodnosti řešení projektu pro aplikovatelnost výsledků,
	8. komerčním potenciálu výsledků nebo strategickém společenském významu výsledků,
	9. vymezení dílčích projektů od aktivit dalších center NCK a posuzování možností případných synergií,
	10. schvalování, kontrole a ukončení dílčích projektů na základě průběžných zpráv.
6. Členové RC jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dověděli v souvislosti se svou činností v RC, a to i po skončení funkčního období. Za tímto účelem jsou povinni podepsat prohlášení o mlčenlivosti (viz příloha číslo 1) předložené ředitelem CDV.
7. RC jedná v souladu s jednacím řádem uvedeným v kap. 8
8. RC rozhoduje a řeší spory (mimo spory mezi smluvními stranami, které jsou řešeny před obecnými soudy), přičemž se snaží najít řešení daného sporu, které je následně závazné pro všechny zúčastněné strany.
9. Rada Centra může u probíhajících dílčích projektů doplnit a rozšířit svá doporučení a požadavky na průmyslově-právní ochranu výsledků, může doporučit i další vhodné formy ochrany výsledků apod.
10. U dokončených předmětů duševního vlastnictví, které RC finálně odsouhlasí, vzniká navazující tzv. projekt transferu. Koordinátora projektu transferu určí hlavní řešitel dílčího projektu, ve kterém duševní vlastnictví vzniklo. Vlastní projekt transferu již není součástí realizace NAHYC-m.

## Složení Rady Centra

1. RC je složena ze zástupců veřejné správy (min. 1 za ministerstva, v jejichž gesci jsou aktivity týkající se aplikace vodíkových technologií), zahraničních odborníků (min. 1), podniků (min. 1 za aplikační nebo finanční sféru) a výzkumných organizací včetně CDV (min. 1). Interními členy RC jsou zástupci partnerů v projektu NAHYC-m včetně CDV (max. 50 %), externími členy jsou zástupci mimo partnerů v NAHYC-m (min. 50 %).
2. RC je minimálně sedmičlenná.
3. Členy RC navrhují zástupci CDV a partnerů v projektu NAHYC-m.
4. Členy RC jmenuje a odvolává ředitel CDV.
5. Člen může požádat o ukončení svého členství vzdáním se funkce písemným oznámením řediteli CDV.

## Dílčí projekty

1. Dílčí projekty budou Radě Centra a následně na TA ČR předkládány průběžně během realizace projektu, a to prostřednictvím definovaného formuláře **Návrh dílčího projektu**, podle pravidel poskytovatele a systému poskytovatele (ISTA).
2. Dílčí projekty budou obsahovat zejména deklaraci konkrétních výstupů a výsledků dle kapitoly 3.5 Zadávací dokumentace výzvy v programu NCK, a to včetně plánovaných aktivit a činností vedoucích k dosažení výstupů a výsledků, povinné přílohy k plánovanému výsledku dle kapitoly 3.5 Zadávací dokumentace výzvy v programu NCK, včetně plánovaného rozpočtu dle kapitoly 4.2 Zadávací dokumentace výzvy v programu NCK, který bude naplánován pro jednotlivé zapojené příjemce a dílčí projekt celkem. K popisu dílčích projektů budou předkladatelé používat jednotný schválený formulář.
3. Návrh Dílčího projektu je RC posuzován, v souladu s projednaným tematickým návrhem z pohledu vědeckovýzkumného zaměření, alokace prostředků rozpočtu a z pohledu očekávaných výstupů Dílčího projektu. RC má možnost vrátit návrh Dílčího projektu k úpravě či dopracování.
4. Potencionální řešitelé definují své záměry do dílčích projektů, které předloží ke schválení RC. RC v rámci schvalování dílčího projektu vypracuje hodnocení, které bude součástí předávaných informací k dílčímu projektu poskytovateli (zápis z jednání Rady centra o hlasování jednotlivých členů Rady centra, vč. vyplněného formuláře **Souhlas Rady centra s novým dílčím projektem**). Dílčí projekt bude bez zbytečného prodlení po schválení Radou Centra předložen poskytovateli prostřednictvím informačního systému ISTA přiměřeně dle aktuálně platné směrnice SME-07 Změnová řízení projektů. Poskytovatel je oprávněn uplatnit připomínky k dílčímu projektu ve lhůtě 30 pracovních dnů od jeho doručení. Tyto připomínky jsou pro příjemce závazné a příjemce je povinen je zapracovat do dílčího projektu a znovu předložit poskytovateli podpory nebo dílčí projekt nerealizovat.
5. Dílčí projekt musí být realizován min. dvěma a více příjemci, přičemž náklady na dílčí projekt jsou uznatelné a lze je financovat z poskytnuté podpory od data schválení dílčího projektu Radou Centra a až po marném uplynutí lhůty pro vyjádření poskytovatele nebo jeho sdělení, že nemá k návrhu dílčího projektu výhrady.
6. Dílčí projekty nesmí být duplicitní s jinými projekty či již realizovanými výzkumnými záměry. Poskytovatel podpory bude provádět kontrolu, zda nejsou projekty duplicitní, a to na úrovni dílčích projektů.
7. Příjemcům podpory projektu NAHYC-m se po uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ukládá povinnost předložit strategický dílčí projekt (samostatný nebo jako součást manažerského dílčího projektu), prostřednictvím kterého by mělo dojít k naplňování strategické agendy definované v rámci návrhu projektu, resp. příloze Zadávací dokumentace č. 5 - Strategický výhled a perspektivy v oboru/Annex No. 5 - Strategic outlook and prospects in the field.

Povinným výsledkem strategického dílčího projektu bude výsledek druhu O - ostatní výsledky, ve kterém budou shrnuty informace o výstupech a výsledcích zkoumání, vč. popisu perspektiv ve zkoumaném oboru/zkoumaných oborech. Dále by zde měla být popsána provázanost (souvislost) mezi jednotlivými řešenými dílčími projekty i jejich plánovanými/dosaženými výstupy a výsledky a význam dílčích projektů vzhledem k celkovému stavu a současnému i očekávanému vývoji zkoumaného oboru/zkoumaných oborů.

Výsledek bude nutné dosáhnout na konci 3. roku řešení a na samotném konci řešení dílčího projektu, přičemž doba řešení strategického dílčího projektu musí být rovna době řešení celého Projektu.

## Svolávání RC

1. Zasedání RC svolává její předseda (nebo jím pověřená osoba) písemnou pozvánkou nebo elektronicky emailem. V pozvánce bude uvedeno místo, datum, hodina konání a program zasedání.
2. Informace musí být rozeslána nejméně 14 dnů před zasedáním.
3. Zasedání je svoláváno pravidelně nejméně dvakrát ročně.
4. Předseda nebo jím pověřená osoba jsou povinni svolat mimořádné zasedání RC vždy, požádá-li o to písemně nebo elektronicky některý z členů RC nebo ředitel CDV, pokud uvede naléhavý důvod ke svolání zasedání RC.
5. Program zasedání Rady může být změněn nebo doplněn způsobem stanoveným pro svolávání Rady, a to ve lhůtě nejméně 5 pracovních dnů přede dnem zasedání, nebo později, pokud s tím bude souhlasit nadpoloviční většina členů Rady. Program Rady může být změněn i v rámci zasedání Rady, pokud se na tom přítomní členové Rady usnesou nadpolovičním počtem hlasů přítomných členů Rady.
6. Dokumenty určené k projednání na zasedání Rady rozesílá předseda nebo jím pověřená osoba všem členům Rady zpravidla s pozvánkou, avšak nejpozději 5 pracovních dnů před konáním příslušného zasedání.
7. Zástupce poskytovatele, další vybraní zástupci CDV, další zvaní klíčoví pracovníci i další zvaní hosté mají vždy na jednání Rady přístup a jsou o termínu zasedání Rady informováni v obdobných termínech jako členové RC.

## Jednací řád RC

1. RC si na svém prvním zasedání zvolí předsedu RC a místopředsedu RC, a to většinou hlasů přítomných členů. Předseda i místopředseda RC jsou voleni na celé období trvání projektu NCK. V případě zániku členství předsedy nebo místopředsedy RC zvolí členové na nejbližším zasedání nového předsedu RC nebo místopředsedu RC, a to většinou hlasů přítomných členů.
2. Zasedání řídí předseda RC, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda RC. Členství v RC je osobní funkcí každého člena, přičemž nepřítomný člen může předem pověřit jiného člena Rady, aby jej zastupoval a jednal při zasedání Rady jeho jménem. Forma takového pověření musí být doložitelná a srozumitelná (např. formou emailu s kopií předsedovi RC).
3. Zasedání i hlasování Rady může proběhnout jak prezenčním (osobní přítomností členů Rady), tak distančním způsobem (formou elektronické dálkové komunikace). Přítomnost členů Rady tak může být nejen fyzická, tj. v jednací místnosti, ale i prostřednictvím elektronických zařízení, např. formou on-line videokonference, popřípadě telekonference zabezpečující „přítomnost“ připojených osob v reálném čase.
4. Každý člen RC a ředitel CDV je oprávněn předkládat návrhy, jedná-li se o záležitosti, jejichž projednání přísluší RC. Návrhy, jež nejsou na pořadu jednání daného zasedání, se zpravidla předkládají na pořad jednání příštího zasedání RC. V naléhavých případech může RC rozhodnout o rozšíření programu jednání. Toto rozhodnutí vyžaduje souhlas všech přítomných členů RC.
5. U projednávání každého dílčího projektu jedná RC o jeho souladu se strategickou výzkumnou agendou, posuzuje spolupráci s aplikační sférou Centra, odbornou kvalitu obsahu dílčího projektu, kvalitu a strukturu výsledků a jedná o výši výdajů pro řešení dílčího projektu apod.
6. Způsob hlasování a pořadí, v jakém se bude hlasovat, určuje právě předsedající člen RC.

## Usnášení RC

1. Každý z přítomných členů RC má jeden hlas, přičemž nepřítomný člen může předem pověřit jiného člena Rady, aby jej zastupoval a jednal při zasedání Rady jeho jménem, a tedy se bere za přítomného a pověřený má odpovídající počet hlasů. RC je usnášeníschopná v případě, že se zasedání zúčastní nadpoloviční většina členů RC. Při jednání per rollam je usnášeníschopná v případě, že se k projednávaným bodům vyjádří nadpoloviční většina členů RC.
2. Při hlasování Rady Centra by měla být zachována proporcionalita zástupců státní správy, podniků, zahraničních odborníků a výzkumných organizací. Jednání/hlasování se musí účastnit alespoň jeden externí člen.
3. Hlasuje se veřejně. Při hlasování se uvádí počet přítomných členů Rady, dále počet hlasů kladných, záporných a počet členů Rady, kteří se hlasování zdrželi.
4. V případě, že člen RC je současně člen řešitelského týmu dílčího projektu nebo by u něj mohlo dojít ke střetu zájmů nebo je jinak podjatý, zdrží se hlasování o tomto dílčím projektu.
5. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných RC je zapotřebí, aby pro ně hlasovala prostá většina všech přítomných členů RC.
6. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy RC.
7. RC může zasedat i per rollam. 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 ze zasedání RC

1. O průběhu zasedání RC pořizuje předem určený zapisovatel zápis, který musí, kromě formálních náležitostí, obsahovat:
	1. přesné znění přijatých usnesení
	2. výsledky hlasování
	3. stanoviska menšiny členů RC, pokud o to požádají.
2. Zápis musí být v čistopise podepsán fyzicky či elektronicky předsedajícím zasedání RC nejpozději 15 kalendářních dnů po zasedání a předán hlavnímu řešiteli a projektovému manažerovi Centra.
3. Zápis ze zasedání je zaslán projektovým manažerem Centra poskytovateli v souladu s jeho podmínkami.
4. Kopie zápisu musí být rozeslány všem členům RC do 3 týdnů po zasedání, nejpozději ale s pozvánkou na příští zasedání RC.
5. Každý člen RC může na příštím zasedání RC vyjádřit své připomínky k zápisu nebo požadovat jeho změnu. RC rozhodne o případných změnách.
6. Informace o činnosti Rady centra budou každoročně součástí průběžné/závěrečné zprávy o řešení Projektu (resp. Odborné zprávy o řešení Projektu), přičemž předložené informace budou mj. zahrnovat počet zasedání RC, účast na nich, projednávané záležitosti a další aktivity RC.

## Přílohy

### Příloha 1 - Prohlášení o mlčenlivosti

#### **Národní centrum vodíkové mobility**

**Na**tional **Hy**drogen Mobility **C**enter ( **NAHYC-m** )

|  |
| --- |
| **PROHLÁŠENÍ O MLČENLIVOSTI** |
| **Prohlašuji na svou čest, že o všech informacích, týkajících se průmyslového vlastnictví a realizace dílčích projektů Centra, o kterých se dozvím při plnění pracovních úkolů vyplývajících z členství v Radě Centra, zachovám mlčenlivost.**Současně si jsem vědom svých následujících povinností: Jako člen jsem oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem plnění předmětu a účelu NCK, v rozsahu nezbytně nutném pro její plnění. Za tímto účelem jsem oprávněn osobní údaje zejména ukládat na nosiče informací, upravovat, uchovávat po dobu nezbytnou k uplatnění práv vyplývajících z této dohody, likvidovat. Jako člen učiním v souladu s platnými právními předpisy dostatečná organizační a technická opatření zabraňující přístupu neoprávněných osob k těmto osobním údajům. Jsem si vědom, že jako člen nejsem oprávněn uvolnit, sdělit ani zpřístupnit jakékoliv třetí osobě informace, které žadatel označí jako citlivé či důvěrné, bez jeho předchozího písemného souhlasu, a to v jakékoliv formě, a je povinen podniknout veškeré kroky nezbytné k zabezpečení daných informací. Povinnost zachovávat mlčenlivost a zajistit ochranu citlivých (důvěrných) informací zůstává v platnosti neomezeně dlouho i po ukončení platnosti a účinnosti NCK. A dále jako člen potvrzuji, že jsem v souladu s platnými a účinnými právními předpisy poučen o povinnosti mlčenlivosti a o možných následcích pro případ porušení této povinnosti. **Rozsah tohoto mého závazku vyplývá z dokumentu Stanovy a jednací řád Rady Národního centra vodíkové mobility.** |
| V …. dne:  |
| Pracoviště:  |
| Jméno | ………………………………………………… |
| Podpis | ………………………………………………… |