

# **JEDNACÍ ŘÁD**

## **Centra elektronové a fotonové optiky**

### **Článek 1** **Orgány konsorcia**

1. K orgánům konsorcia náleží:
  - a. Rada centra
  - b. Odborné 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 a zároveň bude odesláno upozornění elektronickou poštou. K pozvánce budou připojeny podklady týkající se pořadu zasedání.
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 je usnášeníschopná, pokud jsou na zasedání přítomni 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 založení 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 zaslanému 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 projednáváných 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**

#### **Odborné 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 a zároveň bude odesláno upozornění elektronickou poštou. K pozvánce jsou připojeny podklady týkající se pořadu zasedání.
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 aktivit a dalších Klíčových pracovníků mohou účastnit i další zvaní hosté.
4. Jednání Panelu řídí Hlavní řešitel projektu.
5. Panel je usnášeníschopný, pokud se zasedání účastní nejméně 2/3 jmenovaných členů Panelu.
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 zaslánému 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 je Řešitelem Dílčího projektu předkládán k projednání Panelu prostřednictvím příslušného Garanta výzkumné aktivity. Návrh Dílčího projektu je Panelem posuzován, v souladu s projednaným tematickým návrhem z pohledu vědeckovýzkumného zaměření, alokace prostředků rozpočtu a z pohledu očekávaných výstupů Dílčího projektu. Panel má možnost vrátit Návrh Dílčího projektu k úpravě či dopracování.
9. Kladně posouzený Návrh Dílčího projektu je předložen Hlavním řešitelem projektu k posouzení Radě.
10. Řešitel Dílčího projektu předkládá Garantovi 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.