

ŘÁD
TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD KOLEGIA ODBORNÍKŮ

Ročník: 2016

Číslo: RAD-03


Vypracoval/a: Ing. Ondřej Tušl


Podpis

Garant: Mgr. Martin Kobert


Podpis

Schválil/a: Ing. Petr Očko, PhD.
Předseda TA ČR


Datum a podpis

Rozsah působnosti: Oddělení podpory hodnocení projektů, Oddělení veřejných soutěží, Oddělení realizace projektů, Kolegium odborníků
Atribut zpřístupnění: Veřejný
Počet stran (včetně příloh): 10 + 1 strana příloh
Obsah: Uveden na straně 2 řádu

Účinnost od: 22.4.2016

Účinnost do: na dobu neurčitou

Interval revize: jednou ročně

Tento dokument včetně všech svých příloh je výhradním duševním vlastnictvím organizace Technologická agentura ČR. Pořizování kopií tohoto dokumentu nebo jeho částí, popřípadě jeho předávání jiným osobám, bez písemného souhlasu vedení organizace není povoleno.

T A Č R

Obsah

1. Účel a rozsah platnosti.....	3
2. Související předpisy a procesy.....	3
3. Definice pojmů a zkratek	3
4. Statut kolegia odborníků.....	4
4.1 Úvodní ustanovení	4
4.2 Složení kolegia odborníků.....	5
4.3 Náležitosti členství v kolegiu odborníků	6
4.4 Činnost a úkoly kolegia odborníků	6
5. Jednací řád kolegia odborníků.....	7
6. Záznamy o postupu	9
7. Změny dokumentu	9
8. Přílohy.....	10

1. Účel a rozsah platnosti

1) Účelem toto řádu je stanovit pravidla pro ustanovení a rozsah působnosti kolegií odborníků.

2. Související předpisy a procesy

Název předpisu/procesu, na které se směrnice odkazuje	Relevantní část předpisu
Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)	§ 21
Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti	
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník	
RAD-07 Spisový řád	

3. Definice pojmů a zkratk

Pojem	Definice	Zkratka
Hlasování per rollam	Korespondenční hlasování jednotlivých členů orgánů prostřednictvím elektronických prostředků umožňujících dálkovou výměnu dokumentů.	
Informační systém Patriot	Podpůrný informační systém zabezpečující zejména klíčové procesy Technologické agentury České republiky.	IS Patriot
Kolegium	Skupina odborníků, ustanovená ad hoc ke každému programu, který může být ustanovena s různými názvy	

odborníků	(např. Rada podprogramu, Expertní hodnoticí komise, oborový panel) a který je zřízen za účelem odborné konsolidace podkladů pro hodnocení návrhů projektů ve veřejné soutěži a odborného dohledu v období realizace projektu.	
Odborný hodnotitel	Specialista, který hodnotí ekonomické zdraví uchazeče, prověřuje duplicitu návrhu projektů nebo jiná kritéria dle specifických potřeb vyhlášené veřejné soutěže.	
Odborný poradní orgán	Odborný poradní orgán ve smyslu § 21 ZPVV.	
Program	Program ve smyslu § 2 odst. 2 písm. h) ZPVV.	
Zadávací dokumentace	Soubor podkladů a informací nezbytných pro zpracování a podání návrhu projektu obsahující zejména náležitosti uvedené v § 19 odst. 1 Zákona a další náležitosti stanovené TA ČR.	
Zpravodaj	Člen kolegia odborníků, není-li v dané veřejné soutěži ustanoveno, pak odborného poradního orgánu, který má příslušné odborné znalosti ve vztahu k problematice řešeného projektu, a který byl k tomuto projektu poskytovatelem přiřazen za účelem zpracování podkladu zpravodaje ve veřejné soutěži a obdobné činnosti a další poradenské činnosti během řešení projektů i po ukončení jejich řešení v rámci příslušných hodnoticích procesů, veřejnosprávních kontrol a změnových řízení.	
	Zákon č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.	ZPVV

4. Statut kolegia odborníků

4.1 Úvodní ustanovení

- 1) Kolegia odborníků se ustanovují dle zaměření vyhlášeného programu.

- 2) Činnost členů kolegií odborníků se řídí tímto statutem a jednacím řádem.
- 3) Kolegia odborníků mohou být ustavena pod různými názvy.

4.2 Složení kolegia odborníků

- 1) Počet členů kolegia odborníků odpovídá potřebám daného programu, minimální počet členů je 5, včetně předsedy a místopředsedy kolegia odborníků.
- 2) Kolegium odborníků ustavuje předsednictvo TA ČR na návrh Výzkumné rady TA ČR, která navrhuje jeho zaměření a název.
- 3) Předsedu a místopředsedu kolegia odborníků jmenuje a odvolává předsednictvo TA ČR.
- 4) Členové kolegia odborníků jsou jmenováni na dobu trvání programu. Členství zaniká uplynutím funkčního období, ukončením činnosti kolegia odborníků, odvoláním, odstoupením člena z funkce nebo úmrtím člena. Odstoupení z funkce je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení z funkce, ze kterého je zřejmé, kdo, k jakému datu a z jaké funkce odstupuje.
- 5) Člena kolegia odborníků může odvolat předsednictvo TA ČR na návrh výzkumné rady TA ČR. Důvodem odvolání člena kolegia odborníků je zejména ~~soustavné~~ neplnění povinností z členství vyplývajících, opakovaná neúčast na jednáních bez řádné omluvy, prokazatelná podjatost vůči projektu či uchazeči, kterou člen neoznámil, či prokázané porušení mlčenlivosti.
- 6) Členové jsou jmenováni z řad osob, které mají vysoké odborné předpoklady k posouzení návrhů projektů dle schválených kritérií a relevantní zkušenosti ze spolupráce s aplikační sférou.
- 7) Členem může být zaměstnanec Kanceláře TA ČR. Člen kolegia odborníků nesmí být zároveň členem kteréhokoliv orgánu TA ČR, Rady pro výzkum, vývoj a inovace a odborného poradního orgánu stejného programu.
- 8) Členství v kolegiu odborníků je veřejnou funkcí a je nezastupitelné.
- 9) Zjistí-li člen kolegia odborníků, že on nebo jiný člen je podjatý, je povinen na tuto skutečnost neprodleně upozornit předsedu kolegia odborníků. Člen kolegia odborníků, který je podjatý, se nezúčastní projednávání záležitostí, k nimž je podjatý a o této skutečnosti je proveden záznam v zápisu z jednání. Sporné případy podjatosti řeší poskytovatel na základě žádosti předsedy kolegia odborníků.

4.3 Náležitosti členství v kolegiu odborníků

- 1) Členové kolegia odborníků jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v souvislosti s hodnocením projektů dozvědí, zejména o údajích obsažených v návrzích projektů a veškerých dokumentech (protokoly z hodnocení projektu, průběžné zprávy apod.), vztahujících se k návrhům projektů nebo k již schváleným projektům. Člen kolegia odborníků je povinen poskytnout Kanceláři TA ČR písemné prohlášení o zachování mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti se svým členstvím dozví. Rovněž nesmí umožnit přístup třetích osob k informacím, které se člen orgánu dozvěděl, nebo mu byly zpřístupněny v rámci výkonu funkce člena odborného poradního orgánu.
- 2) Pokud by člen kolegia odborníků byl jinou osobou kontaktován s úmyslem intervenovat ve prospěch nebo neprospěch některého projektu nebo uchazeče, je povinen toto písemně oznámit poskytovateli.
- 3) Poskytovatel uzavře s členem kolegia odborníků rámcovou smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, která obsahuje mimo jiné odpovědnostní a sankční ustanovení pro případ porušení povinností uvedených v předchozím článku, s výjimkou těch osob, které vykonávají činnost člena kolegia odborníků v rámci plnění povinností vyplývajících jim z pracovněprávního vztahu. Tyto osoby jsou povinny stvrdit svým podpisem, že byly seznámeny s tímto statutem a zavazují se respektovat jeho ustanovení.
- 4) Člen kolegia odborníků má nárok na úhradu nákladů spojených s výkonem této funkce a za výkon této funkce mu bude přiznána odměna v souladu se sazebníkem odměn, který schválí předsednictvo TA ČR, s výjimkou těch osob, které vykonávají činnost člena kolegia odborníků v rámci plnění povinností vyplývajících jim z pracovněprávního vztahu.
- 5) Je-li podporovaným výsledkem některého programu výsledek typu V – výzkumná zpráva, jedná se o výsledek, který bude obsahovat utajované informace podle zvláštního právního předpisu, např. zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. S ohledem na uvedený charakter výsledku a zákonnou normou daná opatření pro nakládání s tímto typem výsledku, jsou členové kolegia odborníků povinni vlastnit příslušné osvědčení ve smyslu uvedeného zákona.

4.4 Činnost a úkoly kolegia odborníků

- 1) Kolegium odborníků zejména:
 - a) připravuje pro odborný poradní orgán hodnocení návrhů projektů podle vyhlášených pravidel a kritérií veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích.
 - b) připravuje pro odborný poradní orgán průběžné hodnocení řešení projektů z hlediska plnění smluv o poskytnutí podpory, popřípadě rozhodnutí o poskytnutí podpory.

- c) připravuje pro odborný poradní orgán hodnocení plnění cílů projektů a kontroluje jimi dosažené výsledky.
 - d) hodnotí plnění cílů programových projektů a kontroluje jimi dosažené výsledky;
 - e) může předkládat předsednictvu TA ČR stanoviska k činnosti poskytovatele související s hodnocením návrhů projektů, řešení projektů a hodnocení implementace výsledků.
 - f) plní další úkoly plynoucí z vnitřních předpisů TA ČR.
- 2) Členové a předsedové kolegia odborníků plní funkce zpravodajů projektů.

5. Jednací řád kolegia odborníků

- 1) Kolegium odborníků zasedá podle potřeb realizace programu.
- 2) Jednání kolegia odborníků svolává koordinátor Kanceláře TA ČR, a to v prostorách TA ČR či v prostorách dle dohody, minimálně 10 pracovních dní předem. Podkladové materiály pro jednání musí být k dispozici minimálně 8 pracovních dnů předem.
- 3) Jednání kolegia odborníků je neveřejné.
- 4) Jednání kolegia odborníků je vždy řízeno předsedou, popřípadě místopředsedou, nebo členem kolegia, který je k řízení pověřen předsedou či místopředsedou.
- 5) Na úvod jednání schvaluje kolegium odborníků navržený program jednání. Kterýkoli člen má právo navrhnout změnu či doplnění programu jednání.
- 6) Požádá-li kterýkoli člen v průběhu jednání o slovo, musí mu být uděleno.
- 7) Kolegium odborníků je usnášení schopné, pokud je jednání přítomna nadpoloviční většina jejích členů, usnesení se přijímá hlasováním, a to o jednotlivých bodech usnesení jednotlivě.
- 8) Pokud se člen kolegia odborníků ze závažných důvodů nemůže zúčastnit jejího jednání, je povinen se omluvit předsedovi kolegia odborníků či koordinátorovi Kanceláře TA ČR, a to nejpozději před zahájením jednání.
- 9) Pokud se k jednání nedostaví nadpoloviční většina členů kolegia odborníků, musí koordinátor Kanceláře TA ČR po poradě s předsedou kolegia odborníků svolat nejpozději do 14 kalendářních dnů náhradní jednání.
- 10) Členové kolegia odborníků, kteří jsou k projednávání věci podjati ve smyslu § 21 odst. 1 ZPVV, se neúčastní příslušné části jednání a jsou povinni opustit jednání po tu dobu, než bude tato věc projednána.

- 11) K přijetí rozhodnutí je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů.
- 12) O průběhu jednání kolegia odborníků, a to o veškerých skutečnostech, pořídí kolegium odborníků ve spolupráci s Kanceláří TA ČR písemný zápis. Každý člen kolegia odborníků má právo, aby se jeho odlišné stanovisko stalo nedílnou součástí zápisu. Formulář F-058 Zápis z jednání kolegia odborníků je přílohou č. 1 řádu.
- 13) Zápis musí obsahovat zejména datum a místo konání, jméno osoby, která jednání řídila, a která ověřuje správnost zápisu, prezenční listinu, projednávané body programu, stručný obsah rozpravy, přijaté závěry, včetně výsledku hlasování o jednotlivých projektech a bodech programu a usnesení o doporučení kolegia odborníků.
- 14) Zápis schvaluje svým podpisem osoba, která jednání řídila. Zápis se schvaluje na závěr jednání.
- 15) Kolegium odborníků může hlasovat o určité záležitosti per rollam v případě, že z časových důvodů nelze o dané věci hlasovat na jednání příslušného orgánu. Hlasování per rollam je možné zahájit z podnětu Kanceláře TA ČR nebo z podnětu předsedy kolegia odborníků. Hlasování je organizátorem hlasování oznámeno členům kolegia odborníků prostřednictvím IS, emailu, či jiného prostředku umožňujícího dálkovou výměnu dokumentů spolu s uvedením termínu pro vyjádření. Člen kolegia odborníků se ve stanoveném termínu vyjádří výběrem jedné z následujících možností: a) pro, b) proti, c) zdržuji se hlasování. Pokud se člen nevyjádří ve stanoveném termínu, má se za to, že nehlasoval. Rozhoduje stanovisko nadpoloviční většiny všech členů kolegia odborníků. Následně organizátor oznámí výsledek hlasování per rollam členům orgánu formou komunikace, která byla využita pro hlasování, a to do tří kalendářních dnů od ukončení hlasování.
- 16) Administrativně-organizační stránku činnosti zajišťuje Kancelář TA ČR, která připravuje program zasedání, vypracovává a vede písemné záznamy o jejích zasedáních, zajišťuje evidenci zápisů z jednání a usnesení.
- 17) Veškeré materiály z jednání kolegia odborníků jsou uchovávány v souladu s řádem RAD-07 Spisový řád TA ČR.

6. Záznamy o postupu

Název záznamu	Úložné místo/odpovědnost	Forma
Zápis z jednání kolegia odborníků	Spisovna	Fyzická (papír)

7. Změny dokumentu

Verze	Popis změny dokumenty
1	První vydání vnitřního předpisu.
2	<ul style="list-style-type: none"> • Změna názvu, zavedení pojmů „odborný poradní orgán“ a „kolegium odborníků“ a změna pojmosloví v celém dokumentu v tomto smyslu • Upraven způsob kolegií odborníků • Zakotvena možnost odborného kolegia odborníků zvolit si předsedu a místopředsedu, nebyli-li jmenováni předsednictvem • Zakotvení úpravy hlasování per rollam,
3	<ul style="list-style-type: none"> • Do kap. 4.3. odst. 4 byl vložen odkaz na sazebník odměn. • Délka trvání členství prodloužena z 5ti let na dobu trvání programu • Upřesněn mechanismus odvolání z funkce • Aktualizace agendy kolegia odborníků • Vyjasnění problematiky zápisu a jeho schvalování • Změna schvalování - nutná nadpoloviční většina místo dvoutřetinové

T A

Č R

8. Přílohy

Číslo	ID	Název	Verze	Typ
1	F-058	Zápis z jednání kolegia odborníků	3	Formulář