

T A
Č R

JEDNACÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA TA ČR



TECHNOLOGICKÁ AGENTURA ČESKÉ REPUBLIKY

Identifikátor	RAD-06
Účinnost od	16. 3. 2023
Účinnost do	na dobu neurčitou

Tento dokument včetně všech svých příloh je výhradním duševním vlastnictvím organizace Technologická agentura České republiky. 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	2
2. JEDNACÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA TA ČR	3
3. SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY A PROCESY	6
4. ZMĚNY DOKUMENTU OPROTI PŘEDCHOZÍ VERZI	6
5. SEZNAM DOKUMENTŮ A FORMULÁŘŮ	7
6. SCHVÁLENÍ	8

1. ÚČEL A ROZSAH PLATNOSTI

- Účelem tohoto řádu je stanovit pravidla pro jednání předsednictva TA ČR, včetně jeho přípravy a vyhotovení zápisu z jednání.

2. JEDNACÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA TA ČR

- 1) Uvedené role a pozice jsou myšleny jak v mužském, tak ženském rodě.
- 2) Pojmy a zkratky použité v tomto dokumentu jsou definovány ve [Slovníku pojmů a zkratek \(formulář F-166\)](#) dostupném pod odkazem [zde](#).
- 3) Ustavení a kompetence předsednictva TA ČR se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a Statutem TA ČR.
- 4) Jednání předsednictva TA ČR se konají zpravidla každý čtvrtek, nejméně však jedenkrát za měsíc. Mimořádná jednání mohou být svolána na pokyn předsedy TA ČR na základě návrhu některého ze členů předsednictva TA ČR.
- 5) Jednání předsednictva TA ČR jsou neveřejná a mohou probíhat prezenčně, online či hybridně (část členů se bude účastnit prezenčně a část se připojí online).
- 6) Jednání předsednictva TA ČR se mohou účastnit hosté, pokud je to účelné, anebo si jejich přítomnost vyžádá některý ze členů předsednictva TA ČR. Hosté se zpravidla účastní pouze té části jednání, na kterou byli pozváni. Účast osob je zaznamenávána do [Prezenční listiny jednání předsednictva TA ČR \(formulář F-227\)](#).
- 7) Jednání se kromě členů předsednictva TA ČR účastní také tajemník předsednictva TA ČR, ředitel Kanceláře TA ČR a sekční ředitelé, případně jejich zástupci. Tajemník svolává řádná i mimořádná jednání na pokyn předsedy TA ČR, popřípadě místopředsedy TA ČR či dalšího člena předsednictva minimálně týden před vlastním datem konání mimořádného jednání. Tajemník zajišťuje organizační záležitosti jednání (přípravu podkladů, rozeslání podkladových materiálů, místnost pro jednání, pořizování kopií, vedení úkolové agendy apod.).
- 8) Tajemník ve spolupráci s předsedou TA ČR, popř. místopředsedou, připravuje program následujícího jednání. [Program jednání předsednictva TA ČR \(formulář F-228\)](#) pro následující jednání je schvalován předsedou TA ČR a skládá se z bodů, které vyplývají z předešlých jednání, z plánu činnosti předsednictva, z úkolů vznesených na jednání a dalších relevantních úkolů, které musí předsednictvo TA ČR projednat nebo o nich být informováno. Nahlášení bodů na zasedání předsednictva musí proběhnout nejpozději 3 dny předem a to do 11:00 hodin.
- 9) Podoba podkladových materiálů k jednání předsednictva TA ČR je určena formulářem [Materiál pro jednání předsednictva TA ČR \(formulář F-229\)](#). Materiál předkládá vždy ředitel sekce po schválení ředitelem Kanceláře TA ČR a předá tajemníkovi nejpozději

2 dny před jednáním předsednictva TA ČR, a to do 13:00 hodin. Navrhované body jednání, ke kterým nebudou ve stanovené době zaslány kompletní podklady, nebudou zařazeny na program předsednictva. Výjimkou jsou odůvodněné případy na základě rozhodnutí předsedy TA ČR. Nejsou-li podklady úplné či vykazují zcela zjevné nedostatky, vrátí tajemník materiály k dopracování.

- 10) Tajemník po finalizaci programu jednání zpřístupní konečnou verzi programu a podklady pro jednání předsednictva TA ČR všem jeho členům nejpozději jeden den před jeho konáním, a to prostřednictvím Google Disku.
- 11) Tajemník informuje předsednictvo TA ČR, v dostatečném předstihu před vlastním datem konání jednání předsednictva, o jeho termínu, místě a programu jednání, zpravidla na závěr předchozího jednání předsednictva.
- 12) Předsednictvo TA ČR je způsobilé usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů, s výjimkou uvedenou v bodě 21. Předsednictvo TA ČR se usnáší hlasováním členů, a to prostou většinou přítomných. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy TA ČR.
- 13) Jednání řídí předseda TA ČR nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda TA ČR, případně předsedou TA ČR pověřený člen předsednictva TA ČR.
- 14) Z jednání pořizuje tajemník [Zápis z jednání předsednictva TA ČR \(formulář F-230\)](#). Pořízený Zápis z jednání předsednictva TA ČR pošle k připomínkám všem členům předsednictva, a to nejdéle do 4 pracovních dnů od jednání předsednictva TA ČR, prostřednictvím Google Disku. Členové předsednictva TA ČR podávají případné konkrétní návrhy na změny a doplnění Zápisu z jednání předsednictva TA ČR zpravidla do 2 pracovních dnů od obdržení Zápisu z jednání předsednictva TA ČR, nejpozději však při jeho projednání ke schválení. Zápis z jednání předsednictva TA ČR je předložen ke schválení vždy jako první bod následujícího jednání. Každý člen předsednictva TA ČR, který o to požádá, má právo, aby v Zápise z jednání předsednictva TA ČR byl zaznamenán jeho menšinový názor, i v případě že nebyl hlasováním schválen.
- 15) Úkoly z jednání předsednictva TA ČR jsou řešeny na poradách sekčních ředitelů a ředitel Kanceláře TA ČR odpovídá za jejich plnění.
- 16) Předsednictvo TA ČR stanoví, které části zápisu jsou neveřejné. Tajemník zajistí odlišení veřejných a neveřejných částí zápisu, a po provedení jazykové korektury zveřejní veřejnou část zápisu na webových stránkách TA ČR nejpozději 2 dny po jeho schválení.
- 17) Členové předsednictva jsou povinni přistoupit k [Etickému kodexu člena orgánů TA ČR \(F-441 Etický kodex člena orgánu TA ČR\)](#). Bez tohoto prohlášení se člen předsednictva

nesmí účastnit její činnosti a jednání a nesmí ovlivňovat ostatní členy předsednictva TA ČR ani jiných orgánů TA ČR.

- 18) Záležitosti týkající se vyhlášených veřejných soutěží či veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích projednává předsednictvo TA ČR bez zbytečného prodlení. Z části jednání týkající se hodnocení návrhů projektů ve veřejné soutěži je pořízen audio záznam. Audio záznam je umístěn na interním disku Oddělení kolektivních orgánů s omezeným přístupem. Člen předsednictva TA ČR je povinen oznámit hrozící střet zájmů k určité věci. Předsednictvo TA ČR může hlasováním stanovit, že se v konkrétním případě nejedná o střet zájmů. Pokud dotčený člen svůj střet zájmů nenahlásí, bude nicméně patrný a upozorní na něj jiný z členů, má předsednictvo pravomoc na základě návrhu člena hlasovat o tom, že jiný člen ve střetu zájmů je, a tedy se nebude na základě výsledku hlasování účastnit projednávání a rozhodování.
- 19) Člen předsednictva TA ČR, u kterého je pochybnost o jeho nepodjatosti či u kterého hrozí střet zájmů, se nezúčastní projednávání a rozhodování o předmětné záležitosti. Oznámení o střetu zájmů člena předsednictva TA ČR při jednání jsou vždy součástí podkladů na jednání a je zaznamenáno v rámci hlasování u každého návrhu projektu či projednávaného bodu. V případě hromadného projednání návrhů projektů či projektů je možné zúčastnit se projednávání, ovšem bez aktivní účasti na diskusi a rozhodování.
- 20) Pokud je při schvalování výsledků veřejných soutěží, v případě hlasování o konkrétním návrhu projektu, předsednictvo TA ČR neusnášeníschopné v důsledku podjatosti nebo střetu zájmů členů předsednictva TA ČR, nesmí předsednictvo TA ČR rozhodnout v rozporu s doporučením odborného poradního orgánu.
- 21) Předsednictvo TA ČR může na návrh kteréhokoliv ze svých členů hlasovat elektronicky formou „per rollam“. Hlasování per rollam vyhláší tajemník předsednictva po schválení předsedou/místopředsedou. Členové předsednictva TA ČR k návrhu zaslanému per rollam požadovaným způsobem sdělí, zda s návrhem souhlasí, nesouhlasí či se zdržují v hlasování. Mohou uvést i důvody svého stanoviska. V případě, že se člen nevyjádří, jeho hlas se počítá, jako by se hlasování zdržel. Lhůta pro posouzení záležitosti a hlasování se zpravidla stanoví na tři dny. Požádá-li o to nejméně jeden člen předsednictva TA ČR, musí být výkon rozhodnutí per rollam pozastaven, a hlasovací návrh přikázán k novému projednání na řádném jednání předsednictva TA ČR. [Zápis o usnesení z hlasování per rollam \(formulář F-231\)](#) o usnesení schváleném per rollam se připojuje k zápisu z nejbližšího následujícího jednání předsednictva TA ČR, a je v jeho průběhu ověřen.
- 22) Členové předsednictva TA ČR se mohou v pozorovací roli účastnit jednání předchozích stupňů hodnocení ve veřejné soutěži (kolegia odborníků, odborného poradního

T A

Č R

orgánu). Do jednání však nesmí jakkoli vstupovat a bude hlídána jejich podjatost. Pokud je člen předsednictva TA ČR vůči nějakému návrhu projektu podjatý, nesmí se jednání účastnit ani v roli pozorovatele.

3. 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	§ 36a
Statut TA ČR	
MET-14 Řízení střetu zájmů v TA ČR	F-435 Jednotná definice střetu zájmů
KOD-01 Etický kodex TA ČR	F-441 Etický kodex člena orgánu TA ČR

4. ZMĚNY DOKUMENTU OPROTÍ PŘEDCHOZÍ VERZI

Verze	Popis změn dokumentu
4	<ul style="list-style-type: none">vložení do aktuální šablony dokumentůvětší důraz na předcházení střetu zájmůsjednocení postupů mezi orgány TA ČR, zejm. v otázce neúčasti osob ve střetu zájmů na jednánímožnost jednat online či hybridněsjednocení a aktualizace formulářů

T A

Č R

5. SEZNAM DOKUMENTŮ A FORMULÁŘŮ

ID	Název
F-227	Prezenční listina jednání předsednictva TA ČR
F-228	Program jednání předsednictva TA ČR
F-229	Materiál pro jednání předsednictva TA ČR
F-230	Zápis z jednání předsednictva TA ČR
F-231	Zápis o usnesení z hlasování per rollam
Z-RAD-06	Změny dokumentu

T A

Č R

6. SCHVÁLENÍ

Schválil:

Petr Konvalinka

Podepsáno elektronicky

Předseda TA ČR

Datum a podpis

Vlastník dokumentu:

Lucie Kubalová, Vedoucí oddělení kabinetu

Rozsah působnosti:

Předsednictvo TA ČR, Kancelář TA ČR

Atribut zpřístupnění:

Veřejný

Počet stran (včetně příloh):

8 + 7 stran příloh

Obsah:

Uveden na straně 2

Vytištěno: 10. 3. 2023 13:55

Č.j.: TACR/156-11/2023

Nahrazuje Č. j.: TACR/157-2/2020

Verze: 4