

T A
Č R

JEDNACÍ ŘÁD VÝZKUMNÉ RADY TA ČR



TECHNOLOGICKÁ AGENTURA ČESKÉ REPUBLIKY

Identifikátor	RAD-20
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. OBECNÉ	3
3. Jednací řád výzkumné rady TA ČR	3
3.1. Předseda a místopředseda výzkumné rady	3
3.2. Jednání výzkumné rady	3
3.3. Závěrečná ustanovení	6
4. SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY A PROCESY	6
5. ZMĚNY DOKUMENTU OPROTI PŘEDCHOZÍ VERZI	7
6. SEZNAM DOKUMENTŮ A FORMULÁŘŮ	7
7. SCHVÁLENÍ	8

1. ÚČEL A ROZSAH PLATNOSTI

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

T A

Č R

2. OBECNÉ

- 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 zkratk \(formulář F-166\)](#) dostupném pod odkazem [zde](#).
- 3) Výzkumná rada Technologické agentury České Republiky (dále jen “výzkumná rada“) je koncepčním orgánem TA ČR. Její činnost se řídí ustanovením § 36a zákona 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) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), Statutem TA ČR a tímto Jednacím řádem.

3. Jednací řád výzkumné rady TA ČR

3.1. Předseda a místopředseda výzkumné rady

- 1) Předseda výzkumné rady řídí a organizuje činnost výzkumné rady v souladu se Statutem TA ČR, tímto Jednacím řádem, zákony a právními předpisy. Pro zajištění administrativních činností výzkumné rady je zřízena funkce tajemníka výzkumné rady.
- 2) Předseda výzkumné rady zejména dává pokyn tajemníkovi ke svolání výzkumné rady. Řídí jednání výzkumné rady, podepisuje schválené zápisy z jednání a informuje předsednictvo TA ČR o jednáních výzkumné rady, jejich výsledcích a doporučeních.
- 3) Místopředseda výzkumné rady zastupuje předsedu výzkumné rady v jeho nepřítomnosti a přejímá odpovědnost za výsledky a důsledky vzniklé za dobu jeho zastupování.

3.2. Jednání výzkumné rady

- 1) Jednání výzkumné rady se konají zpravidla jednou měsíčně, nejméně však dvakrát ročně. Ke svolání jednání dává pokyn předseda výzkumné rady, nebo se uskuteční na základě písemného návrhu nadpoloviční většiny všech členů výzkumné rady.

- 2) Jednání výzkumné rady jsou neveřejná a mohou probíhat prezenčně, online či hybridně (část členů se bude účastnit prezenčně a část se připojí online).
- 3) Jednání se kromě členů výzkumné rady zúčastní také tajemník výzkumné rady. Tajemník svolává jednání výzkumné rady na pokyn předsedy výzkumné rady, popřípadě místopředsedy výzkumné rady zpravidla tři týdny před vlastním datem konání jednání výzkumné rady, v **odůvodněných případech může být termín zkrácen**. Tajemník zajišťuje praktické záležitosti jednání (tisk a rozeslání pozvánek, místnost pro jednání, podklady pro jednání, atd.).
- 4) Tajemník ve spolupráci s předsedou výzkumné rady, popř. místopředsedou, připravuje program následujícího jednání. [Program jednání výzkumné rady TA ČR \(formulář F-462\)](#) pro následující jednání je schvalován předsedou výzkumné rady a skládá se z bodů, které vyplývají z předešlých jednání, z Plánu činnosti výzkumné rady, z úkolů vznesených na jednání a dalších relevantních úkolů, které musí výzkumná rada projednat nebo o nich být informována. Body k projednání na zasedání je nutné tajemníkovi výzkumné rady nahlásit nejpozději 3 týdny předem. Nejpozději týden před jednáním je nutné zaslat/nasdílet tajemníkovi výzkumné rady samotný materiál. Veškerá komunikace probíhá přes tajemníka předsednictva.
- 5) Tajemník informuje, zpravidla dva týdny před vlastním datem konání, o termínu, místě a programu jednání výzkumné rady také tajemníka předsednictva TA ČR, které má na jednání výzkumné rady právo delegovat své zástupce jako hosty. Předseda TA ČR je stálým hostem na jednání výzkumné rady.
- 6) Jednání řídí předseda výzkumné rady nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda výzkumné rady, případně předsedou pověřený člen výzkumné rady.
- 7) Z jednání pořizuje tajemník nebo pověřený člen výzkumné rady či Kanceláře TA ČR [Zápis z jednání výzkumné rady TA ČR \(formulář F-463\)](#). Pořízený zápis odešle nejdéle do 5 pracovních dnů od jednání výzkumné rady elektronickou poštou všem členům výzkumné rady, tajemníku předsednictva TA ČR a hostům jednání, kteří mohou podat případné konkrétní návrhy na změny a doplnění zápisu elektronicky zpravidla do 5 pracovních dnů od obdržení zápisu. Zápis z jednání výzkumné rady je předložen ke schválení vždy jako první bod následujícího jednání. Schválený a podepsaný zápis předsedou výzkumné rady je dále archivován v souladu s příslušnými předpisy. Každý člen výzkumné rady, který o to požádá, má právo, aby v zápise byl zaznamenán jeho menšinový názor, i v případě, že nebyl hlasováním schválen.

- 8) Výzkumná rada 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.
- 9) Výzkumná rada je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nejméně dvoutřetinová většina členů. Výzkumná rada rozhoduje hlasováním členů, a to prostou většinou přítomných oprávněných hlasovat. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího výzkumné rady. Střetem zájmů se rozumí skutečnosti uvedené v [Jednotné definice střetu zájmů \(formulář F-435\)](#). Člen výzkumné rady je povinen oznámit hrozící střet zájmů k určité věci. Výzkumná rada může hlasováním stanovit, že se v konkrétním případě nejedná o střet zájmů člena. Pokud dotčený člen svůj střet zájmů nenahlásí, bude nicméně patrný a upozorní na něj jiný z členů, má výzkumná rada 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.
- 10) Člen výzkumné rady, 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 a informace o neúčasti člena výzkumné rady při jednání z důvodu střetu zájmů jsou vždy součástí zápisu z jednání.
- 11) Členové výzkumné rady jsou povinni přistoupit k [Etickému kodexu člena orgánů TA ČR \(formulář F-441\)](#). Bez tohoto prohlášení se člen výzkumné rady nesmí účastnit její činnosti a jednání a nesmí ovlivňovat ostatní členy výzkumné rady ani jiných orgánů TA ČR. Člen výzkumné rady, který se dopustí porušení některé z povinností uvedených v prohlášení, je z další činnosti výzkumné rady okamžitě vyloučen a zároveň je povinen nahradit TA ČR škodu, která takovým porušením vznikla. Tento odstavec se kromě předchozí věty vztahuje rovněž na stálé hosty výzkumné rady.
- 12) Výzkumná rada může hlasovat elektronicky formou “per rollam”. Členové výzkumné rady k návrhu zaslanému per rollam požadovaným způsobem sdělí, zda s návrhem souhlasí, nesouhlasí či zda se zdržují hlasování. Hlasování per rollam se uskuteční v případě, pokud s ním souhlasí nejméně dvě třetiny členů. Usnesení je schváleno, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina hlasujících. Právo hlasovat má člen, který se vyjádřil k samotnému hlasování per rollam, ať se již vyjádřil souhlasně či odmítavě; hlasování je jednokolové. Lhůta pro posouzení záležitosti a hlasování se zpravidla stanoví na pět dní. [Zápis o usnesení z hlasování per rollam výzkumné rady TA ČR \(formulář F-464\)](#) se připojuje k zápisu z nejbližšího následujícího zasedání a je v jeho průběhu ověřen.
- 13) Předseda výzkumné rady má právo zvat na jednotlivá jednání výzkumné rady další osoby jako mimořádné hosty.

T A

Č R

14) Výzkumná rada schvaluje na návrh svých členů vybraným osobám přidělení a odebrání statutu stálého hosta zvaného na jednání výzkumné rady a to na dobu určitou či neurčitou.

3.3. Závěrečná ustanovení

1) Tento jednací řád schvaluje v souladu se Statutem TA ČR předsednictvo TA ČR stejně jako jeho změny a dodatky.

4. 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 v1	F-435 Jednotná definice střetu zájmů
KOD-01 Etický kodex TA ČR	F-441 Etický kodex člena orgánu TA ČR

T A

Č R

5. ZMĚNY DOKUMENTU OPROTÍ PŘEDCHOZÍ VERZI

Verze	Popis změn dokumentu
2	<ul style="list-style-type: none">• vložení do aktuální šablony dokumentů• větší důraz na předcházení střetu zájmů• sjednocení postupů/textů mezi orgány TA ČR• odstranění textů duplicitních se Statutem TA ČR• doplněna možnost jednat online či hybridně• doplnění formulářů a jednacího čísla• sjednocení a aktualizace formulářů

6. SEZNAM DOKUMENTŮ A FORMULÁŘŮ

ID	Název
F-460	Materiál pro jednání výzkumné rady TA ČR
F-461	Prezenční listina výzkumné rady TA ČR
F-462	Program jednání výzkumné rady TA ČR
F-463	Zápis z jednání výzkumné rady TA ČR
F-464	Zápis z hlasování per rollam výzkumné rady TA ČR

T A

Č R

7. 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 13:40

Č.j.: TACR/156-10/2023

Nahrazuje Č. j.:

Verze: 2