

## **Jednací řád Vědecké rady Akademie věd ČR**

Vědecká rada Akademie věd České republiky (dále jen VR) se na svém zasedání dne 11. 11. 2021 usnesla podle čl. 45 Stanov AV ČR na tomto jednacím řádu VR.

### § 1

(1) Postavení, složení, funkční období a působnost VR upravují čl. 37 až 45 Stanov Akademie věd ČR (AV ČR).

### § 2

#### **Zasedání VR**

- (1) Otázky spadající do působnosti VR podle čl. 42 odst. 1 Stanov AV ČR musí být řádně projednány a rozhodnuty na zasedáních VR.
- (2) VR se schází k zasedání podle potřeby, nejméně však čtyřikrát do roka. Zasedání VR svolává a řídí předseda VR nebo jím pověřený místopředseda, příp. jiný člen VR. Předseda je povinen svolat VR do dvaceti dnů, požádá-li o to písemně nejméně jedna pětina jejich členů.
- (3) Zasedání VR se účastní tajemnice VR a jsou na ně zváni předseda a místopředsedové AV ČR.
- (4) Na jednotlivá zasedání VR, popř. k jednotlivým bodům jejich pořadu, jsou se souhlasem předsedajícího zvány další osoby, jichž se projednává věc týká nebo které mohou přispět k jejímu kvalifikovanému řešení.
- (5) Pozvání na zasedání VR s programem se doručí členům VR a osobám přizvaným k jednání nejméně týden před zasedáním.
- (6) VR je způsobilá jednat a usnášet se, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Hlasovací právo mají pouze členové VR.
- (7) O volbě, jmenování a odvolání osob se hlasuje tajně. O ostatních otázkách se hlasuje zdvižením ruky, pokud některý ze členů VR nepožádá, aby se hlasovalo tajně.
- (8) Usnesení VR je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů VR.
- (9) O udělení vědeckého titulu "doktor věd" (dále jen vědecký titul) jedná VR na základě návrhu Grémia pro vědecký titul a výsledků příslušného řízení k udělení vědeckého titulu. Jednání ve věci vědeckého titulu a hlasování o udělení vědeckého titulu upravuje směrnice Akademické rady AV ČR č. 6/2020 Pravidla pro udělování vědeckého titulu "doktor věd" v Akademii věd ČR (dále Pravidla).

### § 3

#### **Předkládání zpráv a návrhů pro jednání VR**

- (1) VR jedná a rozhoduje zpravidla na podkladě písemných zpráv a návrhů, které jí předkládají její členové, předseda AV ČR a se souhlasem předsedy VR nebo jím pověřeného místopředsedy i další orgány a funkcionáři AV ČR.
- (2) Písemné zprávy a návrhy pro jednání VR musí být odevzdány Sekretariátu VR nejpozději 8 dnů před zasedáním VR a musí být opatřeny podpisem předkládajícího, který ručí za jejich správnost a úplnost. Výjimečné dodatečné návrhy musí být odevzdány nejpozději 24 hodin před zahájením zasedání VR. O jejich zařazení na pořad jednání nebo jejich odložení do příštího zasedání rozhoduje předsedající.
- (3) Titulní list zpráv a návrhů pro jednání VR se vyhotovuje v jednotné úpravě, jejíž vzor je k dispozici v Sekretariátu VR.

### § 4

#### **Zápis ze zasedání VR**

- (1) O zasedání VR pořizuje tajemnice VR zápis, který předkládá ke schválení předsedajícímu. Zápis musí obsahovat všechny projednané body pořadu a usnesení, která k nim VR přijala. Každý člen VR má právo žádat, aby jeho vystoupení bylo v zápisu zaznamenáno.
- (2) Nebylo-li hlasování o usnesení VR jednomyslné, musí být v zápisu uveden poměr hlasů. Požádá-li o to člen VR, bude v zápisu rovněž zaznamenáno, jak hlasoval a jaké důvody pro své stanovisko uvedl.
- (3) Zápis se odešle nejpozději do jednoho týdne po zasedání všem členům VR, předsedovi AV ČR, Akademické radě AV ČR a dalším osobám nebo institucím, které určí předseda VR.
- (4) Zápis ze zasedání VR je ověřován na jejím nejbližším zasedání.

### § 5

#### **Distanční jednání VR a hlasování per rollam**

- (1) Neodkladné záležitosti a návrhy, k jejichž projednání není možné nebo účelné svolat zasedání VR, mohou být z rozhodnutí předsedy VR nebo místopředsedy VR, který jej v řízení VR zastupuje (§ 2, odst. 2), rozeslány členům VR písemnou cestou (per rollam). Zasláním návrhu písemnou formou se rozumí zaslání textu včetně návratky v elektronické podobě pomocí e-mailu, pokud nebude členem VR

vyžádána jiná forma. Lhůta pro takové posouzení se zpravidla stanoví na sedm dní.

- (2) Pokud alespoň jeden ze členů VR s projednáváním návrhu per rollam nesouhlasí, oznámí tuto skutečnost s příslušným odůvodněním ve lhůtě pro hlasování neprodleně prostřednictvím Sekretariátu VR předsedovi nebo pověřenému místopředsedovi VR. Ten projednávání per rollam zastaví a přikáže jeho řádné projednání na nejbližším zasedání VR.
- (3) Členové VR k návrhu zaslanému per rollam písemně sdělí, zda s návrhem souhlasí, souhlasí s připomínkami, hlasování se zdrží, či nesouhlasí. Jestliže nesouhlasí, mohou uvést i důvody svého nesouhlasu. Hlasování člena proběhne tak, že návratku patřičně upraví a doručí do Sekretariátu VR v určeném termínu jako přílohu k e-mailu.
- (4) Návrh posuzovaný per rollam se považuje za schválený, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina členů VR.
- (5) Zápis o usnesení schváleném per rollam se připojuje k zápisu z nejbližšího zasedání VR a je ověřován zároveň s ním.
- (6) V odůvodněných případech může VR jednat distančně (telekonferenční či videokonferenční jednání) s využitím technických prostředků komunikace na dálku, případně s kombinací využití technických prostředků komunikace na dálku a prezenčního zasedání. Distanční jednání nebo jeho kombinaci musí předem schválit VR; ve výjimečných případech je možné schválení pouze předsedou VR.
- (7) Pro distanční jednání VR nebo jeho kombinaci s prezenčním zasedáním je možné využít jakýkoliv technický nástroj (elektronickou aplikaci), který umožňuje identifikaci členů VR, aby bylo zajištěno, že rozhoduje a hlasuje skutečně její člen. V případech, kdy je vyžadováno tajné hlasování, toto musí být zajištěno.
- (8) Z distančního jednání VR nebo jeho kombinace s prezenčním zasedáním se pořizuje zápis stejně jako u standardního zasedání, který je ověřován na nejbližším zasedání. V zápise ze zasedání se uvedou důvody distančního jednání nebo jeho kombinace.

## §6

### **Internetová konference VR**

- (1) Pro vzájemnou komunikaci mezi členy VR je zřízena uzavřená internetová konference členů VR "confsci", která slouží pro diskusi návrhů a písemných zpráv a také k informování členů VR.
- (2) Správcem internetové konference je tajemnice VR.

## § 7

### **Kontrola plnění usnesení VR a jejich dokumentace**

O průběžnou kontrolu plnění usnesení VR pečuje tajemnice VR. Problémy v plnění jednotlivých usnesení projednává tajemnice s příslušnými členy VR a dalšími odpovědnými pracovníky a podle potřeby o něm informuje předsedu VR.

## § 8

### **Předsednictvo VR**

- (1) Předsednictvo VR tvoří předseda a pět místopředsedů: po jednom pro každou vědní oblast, jeden místopředseda pro agendu vědeckého titulu „doktor věd“ a jeden pro agendu vědní politiky a spolupráci s vysokými školami. Předsednictvo se schází k zasedání podle potřeby. Zasedání řídí předseda, v případě své neúčasti pověří řízením zasedání jednoho z místopředsedů. Zasedání předsednictva VR se účastní tajemnice VR.
- (2) O jednání předsednictva VR se vede zápis, který je zasílán všem členům VR a je uložen v Sekretariátu VR.

## § 9

### **Grémium pro vědecký titul**

- (1) Grémium pro vědecký titul (dále jen Grémium) zřizuje VR jako svůj orgán pro záležitosti spojené s udělováním vědeckého titulu. VR schvaluje statut a jednací řád Grémia, přičemž pravomoci Grémia ve věci udělování vědeckého titulu vymezují Pravidla.
- (2) Grémium má nejméně 10 členů, z toho alespoň tři externí pracovníky (mimo AV ČR). Předsedou Grémia je příslušný místopředseda VR, který po dohodě se Sekretariátem VR jmenuje administrativního tajemníka Grémia. Funkční období Grémia jsou čtyři roky. VR může v průběhu funkčního období na návrh předsedy Grémia měnit složení Grémia.
- (3) Grémium se schází podle potřeby a jeho jednání se řídí jednacím řádem Grémia a Pravidly.

## § 10

### **Komise pro etiku vědecké práce**

- (1) VR zřizuje Komisi pro etiku vědecké práce, která se zabývá obecnými otázkami etiky vědecké práce a závažnými porušeními této etiky v souladu s Etickým kodexem výzkumných pracovníků v Akademii věd České republiky.

(2) Předsedou Komise pro etiku vědecké práce je člen VR.

(3) Postavení komise a způsob její činnosti upravuje její statut, který schvaluje VR.

## § 11

### **Poradní orgány**

(1) K řešení speciálních otázek si VR vytváří pomocné poradní orgány, které nemají rozhodovací právo.

(2) Vedoucím poradního orgánu VR je místopředseda VR nebo pověřený člen VR.

(3) Členy poradního orgánu VR mohou být kromě členů VR také další přizvaní specialisté.

## § 12

### **Závěrečné ustanovení**

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení VR. Tímto se zrušuje Jednací řád Vědecké rady Akademie věd České republiky ze dne 31. 3. 2021.