

Statut a jednací řád Odborných rad PA2 – PA5

Preambule

Projekt NCIP VaVal (dále jen projekt) zahrnuje šest projektových aktivit (PA), z nichž je pět PA odborných (PA1 až PA5), řízených Hlavním odborným garantem a jedna řídicí (PA6) řízená Hlavním projektovým manažerem.

- PA1 – Zajištění provozu Národního centra CzechELib
- PA2 – Pokročilé asistované a samoobslužné informační a datové služby
- PA3 – Implementace evropských standardů do výzkumného prostředí ČR
- PA4 – Národní repozitář (prozatím dokumentový, následně datový)
- PA5 – Technické a softwarové zabezpečení
- PA6 – Řízení projektu

Za činnost každé odborné PA odpovídá její odborný garant, jehož poradním orgánem je Odborná rada příslušné projektové aktivity PA2 – PA5 (dále též jen Rada nebo Rada PA). Fungování Rady PA1 se řídí jejím vlastním Statutem a jednacím řádem.

1. Role Rady PA2 – PA5

- 1.1. Cílem činnosti Rady je zejména posílit spolupráci s ostatními relevantními partnery a poskytovat odbornou podporu týkající se budoucího směřování a řešení jednotlivých aktivit. Snahou je identifikovat problémy a směřovat k nejlepšímu řešení, které je v obecném zájmu celé České republiky a zainteresovaných stran.
- 1.2. Rada slouží jako poradní platforma pro danou tematickou oblast. Členové mohou poskytovat doporučení, návrhy anebo sdílet relevantní informace z různých zdrojů.

2. Složení Rady PA2 – PA5

- 2.1. Předsedou Rady je garant příslušné aktivity, v případě potřeby může Rada ustanovit místopředsedu; předseda může ve výjimečných případech na dobu své nepřítomnosti místopředsedu pověřit předsednictvím.
- 2.2. Členy Rad jsou zkušení experti na danou oblast a zástupci zainteresovaných stran.
- 2.3. Členy Rad jmenuje a odvolává ředitel NTK na základě návrhu Hlavního odborného garanta, který vychází z doporučení odborného garanta příslušné PA a předkládá je Řídicímu výboru NCIP VaVal na vědomí. Personální složení Rad může být podle potřeb projektu změněno.

- 2.4. Funkční období členů Rady je dvouleté a může být obnovováno, a to po dvou letech.
- 2.5. Funkční období člena Rady zaniká také písemnou rezignací na členství nebo odvoláním z funkce.

3. Jednání Rady PA2 – PA5

- 3.1. Jednání Rady řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda (je-li ustanoven) nebo jedním z nich pověřený člen Rady.
- 3.2. Pro potřeby event. hlasování stanoví podmínky usnášenischopnosti předseda po dohodě se členy Rady.
- 3.3. V závislosti na programu jednání mohou být pozváni ad hoc další experti.
- 3.4. Řádné zasedání Rady se koná dle potřeby, minimálně jednou za rok (ať už prezenční nebo online formou).
- 3.5. Všechny návrhy Rady mají pro danou PA doporučující charakter a pro projekt nejsou závazná.
- 3.6. Každý člen Rady se může obracet kdykoliv, i mimo řádná zasedání Rady, na předsedu Rady s návrhem či žádostí o konzultaci. Stejně tak předseda Rady může požádat člena či členy Rady o konzultaci.

4. Hlasování

- 4.1. Pokud je nutné hlasování, detailní podmínky (počty hlasů, forma vč. per rollam, rovnost hlasů ad.) stanoví předseda po dohodě s členy Rady. Takto nastavené podmínky platí pro každé další hlasování, dokud nejsou změněny novým hlasováním na podnět kteréhokoliv člena Rady, pro které platí pevné kvorum tří pětina všech členů Rady.

5. Sekretariát Rady PA2 – PA5 a sekretář Rady PA2 – PA5

- 5.1. Pokud je potřebný sekretariát Rady, plní jeho funkci pracovník NTK, který/á soustřeďuje potřebné podklady a dokumenty, vede archiv Rady a zabezpečuje její administrativní potřeby. Získání souhlasu pracovníka a event. kompenzace jsou zodpovědností předsedy Rady.
- 5.2. Sekretář Rady zabezpečuje organizační záležitosti.

6. Práva a povinnosti členů Rady PA2 – PA5

- 6.1. Členové Rady by se měli účastnit řádných zasedání, zapojovat se do diskusí a projevit dobrou vůli při prosazování doporučení v okruhu jejich odborné kompetence.
- 6.2. Členství v Radě je nezastupitelné.
- 6.3. Členství v Radě je čestné a bez nároku na odměnu.

7. Expertní panel

- 7.1. Rada má možnost přizvat k podpoře své činnosti další experty (včetně zahraničních), případně zřídit externí poradní panel složený z odborníků na konkrétní odbornou problematiku.
- 7.2. Experti a expertní panel na výzvu Rady vyjádří své stanovisko k problematice, kterou se Rada zabývá.
- 7.3. Udělení hlasovacího práva expertům nebo členům expertního panelu při event. hlasování je v pravomoci předsedy Rady.
- 7.4. Funkce experta a člena expertního panelu je čestná, bez nároku na odměnu.

8. Závěrečná ustanovení

- 8.1. Tento Statut a jednací řád Rad PA2 – PA5 nabývá účinnosti dnem schválení Řídicím výborem projektu.
- 8.2. Statut a jednací řád může být měněn a doplňován na základě návrhu člena Rady. Pro schválení takového návrhu je potřebné třípětinové kvorum všech členů Rady.
- 8.3. Změny a doplňky tohoto Statutu a jednacího řádu Rady nabývají účinnosti dnem schválení Řídicím výborem projektu.

Schváleno ŘV NCIP VaVal dne: 9. 4. 2021