

Statut a jednací řád Odborné rady projektu NCIP VaVal PA1 a projektu CzechELib

Preambule

Projektová aktivita „PA1 – Zajištění provozu NC EIZ CzechELib“ (PA1) odráží komplementaritu a synergii projektů „Národní centrum pro elektronické informační zdroje – CzechELib“ (projekt CzechELib) a „Národní centrum pro informační podporu VaVal“ (projekt NCIP VaVal). Cílem šestiletého projektu CzechELib podpořeného z finančních prostředků a řídicího se pravidly Individuálních projektů systémových Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (IPs OP VVV) bylo vybudovat funkční národní centrum pro podporu pořizování a zpřístupňování elektronických informačních zdrojů (EIZ) a ve třech letech 2018 až 2020 také, pro ověření jeho funkčnosti, finančně podpořit vlastní pořizování EIZ. Projekt NCIP VaVal pak v podstatné většině svého finančního objemu je realizací příslibu Rady pro výzkum, vývoj a inovace, že po zmíněném tříletém období převezme finanční odpovědnost za kontinuitu podpory zajišťování dostupnosti EIZ pro českou výzkumnou komunitu. Samotná podpora pořizování EIZ nastavená v projektu CzechELib se tak jako PA1 stala součástí projektu NCIP VaVal.

V letech 2021 a 2022, kdy je projekt CzechELib ještě podpořen z prostředků OP VVV, se z projektu NCIP VaVal financuje „pouze“ podpora pořizování EIZ, od roku 2023, kdy financování projektu CzechELib už skončí, zahrnuje PA1 prakticky celé portfolio činností projektu CzechELib. Proto Odborná rada PA1 (dále jen Rada) zachovává nutné vazby na projekt CzechELib.

1. Role Rady

- 1.1. Rada je poradním orgánem garanta této projektové aktivity a plní současně činnost Odborné rady projektu CzechELib.
- 1.2. Posláním Rady je vyvažovat odborné názory a stanoviska členských institucí konsorcií CzechELib a poskytovat tak konsensuální podporu a doporučení týkající se PA1 projektu NCIP VaVal, zejména v oblastech:
 - 1.2.1. směřování a budování fondu EIZ pro komunitu VaVal,
 - 1.2.2. taktických doporučení týkajících se sjednávání transformačních smluv a dalších nástrojů pro podporu publikování v režimu Open Access.

2. Složení Rady

- 2.1. Předsedou Rady je garant PA1, místopředsedu si Rada ustanoví na prvním zasedání ze svých řad. Předseda může ve výjimečných případech na dobu své nepřítomnosti místopředsedu pověřit předsednictvím.

- 2.2. Členy Rady jsou zástupci vysokých škol, Akademie věd ČR a dalších výzkumných organizací (dále jen „VO“) nebo institucí označených v rámci CzechELib jako „Odborná veřejnost“ (typicky krajské, státní vědecké, nebo odborné knihovny, které nemají status VO, ale poskytují EIZ odborné veřejnosti) se širokým oborovým záběrem.
- 2.3. Členy Rady navrhuje její předseda na základě jejich odborných kompetencí vzhledem k PA1, resp. KA3 a KA4 projektu CzechELib a předkládá je po dobu trvání projektu CzechELib ke schválení Řídicímu výboru projektu CzechELib a na vědomí Řídicímu výboru projektu NCIP VaVal, po ukončení projektu CzechELib je schvaluje Řídicí výbor projektu NCIP VaVal. Členství v Radě je nezastupitelné a přijetím členství vyjadřuje oslovený vůli účastnit se všech zasedání Rady. Personální složení Rady může být v průběhu projektu měněno na základě aktuálních potřeb.
Pozn.: Typické složení Rady zahrnuje: 4 zástupce VŠ – dva akademické pracovníky (přírodovědně/technické zaměření a společensko-vědní/humanitní), dva pracovníky z oblasti VŠ knihoven – zástupce Asociace knihoven VŠ (AKVŠ) a zástupce multioborové (univerzitní) knihovny; čtyři zástupce AV ČR – dva vědecké pracovníky (přírodovědně/technické zaměření a společensko-vědní/humanitní), dva pracovníky z oblasti knihoven ústavů AV ČR – zástupce KNAV a zástupce některého z ústavů; 1 zástupce národní, zemské nebo krajské knihovny.
- 2.4. Funkční období členů Rady končí s ukončením fyzické realizace projektu CzechELib. Funkční období členů Rady může být obnovováno, a to po dvou letech.
- 2.5. Funkční období člena Rady také zaniká zejména:
- 2.5.1. písemnou rezignací na členství,
- 2.5.2. odvoláním z funkce s předchozím souhlasem Řídicího výboru projektu.

3. Jednání Rady

- 3.1. Jednání Rady řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nebo jedním z nich pověřený člen Rady.
- 3.2. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Rady.
- 3.3. Rada své návrhy a svá stanoviska schvaluje konsensuálně, případně hlasováním (viz čl. 5), rozhodne-li se tak před hlasováním, proběhne jako tajné.
- 3.4. Se souhlasem předsedy, resp. osoby řídící jednání se mohou jednání účastnit hosté, ti nehlasují.
- 3.5. Zápis z jednání rozešle sekretář Rady po zasedání Rady a je schvalován metodou per rollam bezprostředně po rozeslání.
- 3.6. Všechna rozhodnutí mají doporučující charakter a pro žádný z projektů (CzechELib i NCIP VaVal) nejsou závazná.
- 3.7. Řádná zasedání Rady svolává předseda alespoň jednou ročně. Předseda Rady má právo svolat zasedání Rady z vlastní iniciativy; je povinen svolat zasedání Rady z iniciativy alespoň třetiny členů Rady.
- 3.8. Pokud je třeba, vyjadřuje se Rada i mimo řádná zasedání per rollam k navrženému tématu v předem stanovené lhůtě.

- 3.9. 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. Každý člen Rady má jeden hlas.
- 4.2. Při projednávání podnětů (návrhů, doporučení či rozhodnutí) je preferován konsensus.
- 4.3. Nebude-li možné dojít ke shodě, hlasuje se. Podnět je schválen, pokud pro něj hlasuje prostá většina přítomných. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
- 4.4. Při zdůvodněné nepřítomnosti může člen Rady pověřit hlasováním jiného člena Rady.
- 4.5. Předseda nebo místopředseda Rady může požádat o schválení podnětu metodou per rollam. Pokud se člen Rady nevyjádří do stanoveného termínu, považuje se jeho/její hlas za „zdržel“.

5. Sekretariát Rady a sekretář Rady

- 5.1. Funkci sekretariátu Rady plní pracovník Licenční a administrativní jednotky CzechELib, který soustřeďuje potřebné podklady a dokumenty, vede archiv Rady a zabezpečuje její administrativní potřeby.
- 5.2. Sekretář Rady zabezpečuje organizační záležitosti.
- 5.3. Výdaje spojené s činností Rady jsou hrazeny z rozpočtu projektu CzechELib (po dobu trvání projektu CzechELib).

6. Práva a povinnosti členů Rady

- 6.1. Z členství v Radě vyplývají členům povinnosti:
- 6.1.1. nezanedbávat účast na zasedáních Rady,
- 6.1.2. projevit dobrou vůli při prosazování dohodnutých doporučení v okruhu jím representovaných skupin institucí a oborů.
- 6.2. Členové Rady mají právo na měsíční odměnu podle vykázaných pracovních hodin (do rozsahu stanoveného v rámci projektu CzechELib).

7. Expertní panel

- 7.1. Rada má možnost přizvat k podpoře své činnosti další experty (včetně zahraničních), případně zřídit expertní 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. Experti a členové expertního panelu mají právo účastnit se schůzí Rady, ale nemají hlasovací právo.
- 7.4. Funkce experta a člena expertního panelu je čestná, bez nároku na odměnu.



8. Závěrečná ustanovení

- 8.1. Tento Statut a jednací řád Rady schvaluje jak Řídicí výbor CzechELib, tak Řídicí výbor NCIP VaVal. Nabývá účinnosti dnem pozdějšího schválení.
- 8.2. Statut a jednací řád může být měněn a doplňován na základě návrhu člena Rady. Pro hlasování o takovém návrhu je potřebná přítomnost tří pětin všech členů Rady a pro schválení návrhu je potřebné třípětinové kvorum.
- 8.3. Změny a doplňky tohoto Statutu a jednacího řádu nabývají účinnosti:
 - 8.3.1. po dobu trvání fyzické realizace projektu CzechELib: po schválení jak Řídicím výborem projektu CzechELib, tak Řídicím výborem projektu NCIP VaVal;
 - 8.3.2. po skončení fyzické realizace projektu CzechELib: po schválení Řídicím výborem projektu NCIP VaVal.

Schváleno ŘV CzechELib dne: 9. 4. 2021

Schváleno ŘV NCIP VaVal dne: 9. 4. 2021

