

## **Statut a jednací řád Odborných rad PA1 – PA5**

### **Preambule**

Nejvyšším orgánem řízení projektu NCIP VaVal (dále jen Projekt) je jeho Řídicí výbor (dále jen ŘV).

Projekt zahrnuje šest projektových aktivit (dále jen 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, pokud je to z hlediska fungování PA nezbytné, je Odborná rada (dále jen Rada) příslušné PA.

Fungování Rady PA1, s ohledem na její specifické postavení v Projektu, se řídí vlastním Statutem a jednacím řádem a Společnými ustanoveními, viz Sekci 1 a Sekci 3. Fungování Rad PA 2 až PA5 se řídí Statutem a jednacím řádem a Společnými ustanoveními, viz Sekci 2 a Sekci 3.

## **Sekce 1 – Statut a jednací řád Odborné rady PA1**

### **1. Role Rady**

- 1.1. Rada je poradním orgánem garanta PA1.
- 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, 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 jmenuje a odvolává ředitel NTK na základě návrhu Hlavního odborného garanta, který vychází z doporučení odborného garanta příslušné PA a předkládá je ŘV na vědomí. Personální složení Rady může být podle potřeb Projektu změněno. Přijetím členství v Radě vyjadřuje oslovený vůli účastnit se všech zasedání Rady.  
*Pozn.:* Typické složení Rady zahrnuje: čtyři 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 je dvouleté a může být po jeho uplynutí obnovováno.
- 2.5. Funkční období člena Rady také zaniká zejména: písemnou rezignací na členství nebo odvoláním z funkce.

### **3. Zasedání Rady**

- 3.1 Zasedání 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. 4), rozhodne-li se tak před hlasováním, proběhne jako tajné.

- 3.4 Se souhlasem předsedy, resp. osoby řídící zasedání se jej mohou účastnit hosté, ti nehlasují.
- 3.5 Zápis ze zasedání rozešle sekretář Rady PA1 po zasedání Rady a je schvalován metodou per-rollam bezprostředně po rozeslání.
- 3.6 Všechna rozhodnutí mají doporučující charakter a pro Projekt 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“.

## **Sekce 2 – Statut a jednací řád Odborných rad PA2 – PA5**

### **1. Role Rady**

- 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 a/nebo sdílet relevantní informace z různých zdrojů.

### **2. Složení Rad**

- 2.1. Předsedy 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 Rady jsou zkušení experti na danou oblast a zástupci zainteresovaných stran.
- 2.3. Členy Rady jmenuje a odvolává ředitel NTK na základě návrhu Hlavního odborného garanta, který vychází z doporučení odborného garanta příslušné PA a předkládá je ŘV na vědomí. Personální složení Rady 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 členů Rady zaniká také písemnou rezignací na členství nebo odvoláním z funkce.

### **3. Zasedání Rady**

- 3.1. Zasedání 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 usnášeníschopnosti předseda po dohodě se členy Rady.
- 3.3. V závislosti na programu zasedání 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 příslušné Rady, na předsedu Rady s návrhem či žádostí o konzultaci. Stejně tak předseda příslušné 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 pětin všech členů Rady.

## **Sekce 3 – Statut a jednací řád Odborných rad PA1 – PA5 – Společná ustanovení**

### **5. Sekretariát a sekretář Rady**

5.1. Pokud je potřebný sekretariát Rady, plní jeho funkci pracovník NTK (v případě PA1 pracovník Národního centra CzechELib), který/á soustřeďuje potřebné podklady a dokumenty, vede archiv Rady a zabezpečuje její administrativní potřeby, vč. vyhotovení zápisu ze zasedání. Získání souhlasu pracovníka a event. kompenzace jsou zodpovědností předsedy Rady.

5.2. Sekretář Rady zabezpečuje organizační záležitosti.

### **6. Práva a povinnosti členů Rady**

6.1. Členové Rady se účastní řádných zasedání, zapojují se do diskusí a projevují 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 PA1 – PA5 nabývá účinnosti dnem schválení ŘV.

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 Rady nabývají účinnosti dnem schválení ŘV.

Schváleno ŘV dne 1. 2. 2023.