

Statut a jednací řád Koordinačního výboru pro implementaci Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016 – 2022 (dále jen „Koncepce“).

ČÁST PRVNÍ

Úvodní ustanovení

Článek 1

Účel Statutu a Jednacího řádu

Tento statut a jednací řád je určen pro vymezení činnosti Koordinačního výboru Ministerstva zemědělství (dále jen „MZe“) jako hlavního orgánu řízení implementace Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016 – 2022 (dále jen „Koncepce“).

Článek 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto statutu a jednacího řádu se rozumí:

- a) „Klíčová oblast“ klíčová oblast definovaná v Koncepti (Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji, Udržitelné zemědělství a lesnictví a Udržitelná produkce potravin),
- b) „Koordinační výbor“ odborný výbor zajišťující monitoring implementace Koncepce,
- c) „Řídící výbor“ odborný poradní orgán MZe ustavený pro řízení implementace, monitoring a hodnocení dopadů Koncepce,
- d) „Koordinátor“ předseda dané klíčové oblasti,
- e) „Pracovní skupiny“ skupiny zabezpečující řešení dílčích výzkumných úkolů pro jednotlivé výzkumné směry,
- f) „Výzkumné záměry“ popis výzkumných a vývojových aktivit jednotlivých výzkumných organizací,
- g) „Projektové záměry“ záměry vzniklé spojením více výzkumných záměrů,
- h) „Aktivity naplnění strategických cílů“ portfolio projektových záměrů, které naplňují jednotlivé cíle Koncepce.

ČÁST DRUHÁ

Koordinační výbor

Článek 3

Úkol a poslání

(1) Úkolem a posláním Koordinačního výboru je:

- a) hodnocení Výzkumných záměrů,

- b) příprava Projektových záměrů z Výzkumných záměrů,
 - c) sledování realizace projektů vzešlých z Aktivit naplnění klíčových oblastí na úrovni indikátoru výstupu (projektová úroveň),
 - d) sledování naplňování mise a vize výzkumných směrů, a klíčových oblastí (strategická úroveň),
 - e) hodnocení dopadů Koncepce.
- (2) Při hodnocení návrhů Výzkumných záměrů nesmí být členové Koordinačního výboru ve vztahu k uchazečům podjati.
 - (3) Koordinační výbor předkládá Řídícímu výboru projektové záměry a zprávy o projektové a strategické úrovni naplňování Koncepce.

Článek 4

Členství v Koordinačním výboru

- (1) Koordinační výbor je tvořen zejména ze zástupců institucí, které realizují danou klíčovou oblast.
- (2) Členství v Koordinačním výboru je veřejnou funkcí, která nezakládá pracovněprávní poměr k Ministerstvu zemědělství. Ministerstvo zemědělství je oprávněno se jmenovanými členy Koordinačního výboru uzavřít dohodu o provedení práce podle zákoníku práce, popř. smlouvu o dílo podle občanského zákoníku. Platnost takové smlouvy skončí nejpozději ke dni zániku funkce člena Koordinačního výboru.
- (3) Členství v Koordinačním výboru je nezastupitelné. Člen Koordinačního výboru může na zasedání Koordinačního výboru vyslat svého zástupce, ten však nemá hlasovací právo. Pokud se člen Koordinačního výboru nemůže zúčastnit zasedání Koordinačního výboru, je oprávněn zaslat v listinné nebo elektronické podobě své stanovisko.
- (4) Koordinační výbor je veden Koordinátorem klíčové oblasti.
- (5) Členové Koordinačního výboru jsou schvalováni Řídícím výborem na návrh Koordinátora.
- (6) Počet členů Koordinačního výboru by měl odpovídat počtu výzkumných směrů, které budou aktivně zapojeny do řešení dané klíčové oblasti, nejvýše však v počtu 9 ze zástupců rezortních v. v. i. Koordinační výbor by měl být doplněn nad rámec tohoto počtu odborníky z praxe a popř. dalších výzkumných institucí.
- (7) Členové Koordinačního výboru:
 - a) jsou povinni účastnit se zasedání Koordinačního výboru a aktivně se podílet na činnosti Koordinačního výboru a plnit úkoly vyplývající z usnesení přijatých Koordinačním výborem,
 - b) mají právo předkládat Koordinačnímu výboru návrhy k projednání a účastnit se jakéhokoli jednání Koordinačních výborů.
- (8) Funkční období členů Koordinačního výboru je do závěrečného vyhodnocení Koncepce, tj. do r. 2023
- (9) Členství v Koordinačním výboru zaniká:

- a) zánikem členství v Koordinačním výboru,
 - b) vzdáním se členství v Koordinačním výboru, resp. účinným dnem doručení oznámení o vzdání se této funkce Ministerstvu zemědělství,
 - c) odvoláním z funkce účinným dnem rozhodnutí Koordinátora příslušného Koordinačního výboru o tomto odvolání,
 - c) úmrtím člena.
- (10) Důvodem k odvolání člena Koordinačního výboru může být jeho opakovaná neúčast na jednání panelu nebo porušení jakékoliv povinnosti vyplývající z tohoto Statutu a jednacího řádu.

Článek 5

Koordinátor Koordinačního výboru

- (1) Koordinátor Koordinačního výboru je jmenován ředitelem odboru MZe odpovědného za vědu a výzkum a může být kdykoli odvolán a nahrazen.
- (2) Koordinátor Koordinačního výboru:
 - a) svolává a řídí zasedání Koordinačního výboru pro danou klíčovou oblast Koncepce,
 - b) navrhuje členy Koordinačního výboru,
 - c) informuje Řídící výbor o výsledcích zasedání Koordinačního výboru a předkládá mu materiály schválené Koordinačním výborem a určené k projednání Řídícím výborem včetně zápisů ze zasedání.
- (3) Koordinátora Koordinačního výboru zastupuje jím pověřený člen Koordinačního výboru.
- (4) Koordinátor Koordinačního výboru rozhoduje o účasti dalších osob, které nejsou členy Koordinačního výboru, na zasedáních Koordinačního výboru.
- (5) Navrhuje a odvolává členy Koordinačního výboru.
- (6) Koordinátor může jmenovat a odvolat stálé hosty Koordinačního výboru. Stálí hosté dostávají podklady pro zasedání Koordinačního výboru a mají právo se jich zúčastňovat obdobně jako řádní členové Koordinačního výboru. Nemají právo hlasovat.

Článek 6

Poradní orgán Koordinačního výboru

- (1) Poradním orgánem Koordinačního výboru jsou Pracovní skupiny
- (2) Vedoucí pracovní skupiny předkládá závěry Pracovní skupiny Koordinačnímu výboru.
- (3) Pracovní skupiny
 - a) zabezpečují řešení dílčích výzkumných úkolů pro jednotlivé výzkumné směry,
 - b) předkládají své závěry, návrhy a dosažené výsledky.

Článek 7

Přizvání odborníci

- (1) Koordinační výbor může k řešení vybrané problematiky požádat o spolupráci fyzické osoby, které nejsou členy Koordinačního výboru, ale jsou odborníky na vybranou problematiku („přizvání odborníci“). Přizvání odborníci mohou být přizváni k účasti na zasedání Koordinačního výboru nebo mohou být požádáni o zpracování písemného stanoviska.
- (2) Koordinační výbor může o odborné stanovisko požádat i jiné fyzické či právnické osoby z daného oboru.

Článek 8

Zajištění činnosti Koordinačního výboru

- (1) Činnost Koordinačního výboru administrativně a organizačně zajišťuje tajemník Koordinačního výboru. Funkci tajemníka zabezpečuje zástupce pověřený Koordinátorem (dále jen „tajemník“).
- (2) Tajemník zejména:
 - a) shromažďuje materiály a informace potřebné pro činnost Koordinačního výboru a zpracovává materiály pro zasedání Koordinačního výboru,
 - b) zajišťuje evidenci všech dokumentů souvisejících s činností Koordinačního výboru a jejich zpracování a vyřízení.

Článek 9

Náklady na činnost Koordinačního výboru

- (1) Členství v Koordinačním výboru nezakládá nárok jejich členům na odměnu, funkce v těchto orgánech je čestná.

ČÁST TŘETÍ

Jednací řád

Článek 10

Zasedání Koordinačního výboru

- (1) Zasedání Koordinačního výboru svolává jeho tajemník po dohodě s koordinátorem Klíčové oblasti. Na žádost nejméně poloviny členů Koordinačního výboru je Koordinátor tohoto orgánu povinen svolat do 14 dnů jeho mimořádné zasedání.
- (2) Pozvánky na zasedání Koordinačního výboru se členům doručují společně s nezbytnými podklady nejméně 7 pracovních dnů před stanoveným termínem zasedání, a to prostřednictvím tajemníka tohoto orgánu. Doručení pozvánky a nezbytných podkladů se může uskutečnit prostřednictvím elektronické pošty.
- (3) Jednání Koordinačního výboru se řídí programem uvedeným v pozvánce a schváleným na začátku jednání. Členové Koordinačního výboru mohou při zahájení jednání navrhnout doplnění programu o projednání dalších záležitostí.
- (4) K projednávání jednotlivých bodů mohou být přizváni hosté a další odborníci.

- (5) Pokud se člen Koordinačního výboru nemůže zasedání orgánu ze závažných důvodů zúčastnit, musí se včas, nejpozději však před vlastním zasedáním, omluvit příslušnému Koordinátorovi či tajemníkovi. Koordinátor je pak oprávněn posoudit důvodnost takové omluvy pro zvážení důsledků vyplývajících z ustanovení čl. 4 odst. (9) tohoto Statutu a jednacího řádu.
- (6) Koordinační výbor je způsobilý se usnášet, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
- (7) Hlasování je veřejné, každý člen má právo na jeden hlas. Usnesení jsou přijímána většinou zúčastněných členů. V případě nerozhodnosti hlasů má rozhodující hlas Koordinátor.
- (8) O zasedání Koordinačního výboru se pořizuje stručný zápis. Za vyhotovení zápisu odpovídá Koordinátor.

Článek 11

Jednání Koordinačního výboru *per rollam*

- (1) V záležitostech, k jejichž projednání není možné nebo účelné svolat zasedání Koordinačního výboru, může Koordinátor rozhodnout o tom, že tyto záležitosti budou projednány a odhlasovány mimo řádné zasedání, a to písemně (prostřednictvím doporučené pošty zaslané Koordinátorovi s doručenkou, příp. s dodejkou) nebo prostřednictvím elektronické pošty (dále „hlasování *per rollam*“). V takovém případě pak musí být členům Koordinačního orgánu rozeslány příslušné podklady včetně návrhů příslušných usnesení nejméně ve lhůtě 4 pracovních dnů před dnem uskutečnění hlasování *per rollam*.
- (2) Usnesení Koordinačního výboru je přijato hlasováním *per rollam*, vysloví-li se pro ně kladně polovina počtu členů.
- (3) Požádají-li o to alespoň tři členové Koordinačního výboru, musí příslušný Koordinátor hlasování *per rollam* zrušit a předložit návrh k novému projednání na řádném zasedání. Stejně může Koordinátor postupovat z vlastního rozhodnutí.
- (4) Zápis o usnesení schváleném hlasováním *per rollam* se připojuje k zápisu z nejbližšího následujícího zasedání Koordinačního výboru.
- (5) Jakýkoliv člen Koordinačního výboru, který se měl účastnit hlasování *per rollam*, může napadnout platnost takto přijatého usnesení, pokud ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy se o dotčeném hlasování *per rollam* dozvěděl, mimo veškerou pochybnost prokáže, že se hlasování *per rollam* nemohl v dotčené době osobně účastnit a že tedy za jeho osobu musel hlasovat někdo jiný. V takovém případě Koordinační výbor předmětné usnesení zruší a rozhodne o něm na řádném zasedání.

Článek 12

Způsob nakládání s údaji obsaženými v návrzích projektů

Veškerá jednání konaná Koordinačním výborem jsou důvěrná. Všechny osoby, které se jakýmkoliv způsobem podílejí či podílely na úkolech a poslání Koordinačního výboru jsou povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými přišly do styku, a nesmějí předávat jakékoliv informace či materiály třetím osobám, a to ani v ústní, ani v písemné, ani v elektronické podobě, a to po celou dobu spolupráce i po jejím ukončení, pokud Koordinátor nerozhodne jinak. Před zahájením hodnocení podepíší členové Koordinačního výboru prohlášení o své mlčenlivosti.

ČÁST ČTVRTÁ
Závěrečná ustanovení

- (1) Tento statut a jednací řád nabývá účinnosti dnem jeho podpisu.
- (2) Změny a doplňky tohoto statutu a jednacího řádu schvaluje ředitel odboru MZe odpovědného za vědu a výzkum.
- (3) Tento statut a jednací řád je přístupný veřejnosti na internetové stránce a v sídle Ministerstva zemědělství.

V Praze dne *1. 4. 2016*



Schválila:

Ing. Pavlína Adam, Ph.D.

Ředitelka Odboru výzkumu, vzdělávání a poradenství