

**Jednací řád řídicího výboru**  
**Centra kompetence TAČR ev. č. TE02000177**

## **1. Úvodní ustanovení**

Jednací řád řídicího výboru je vnitřním předpisem Centra kompetence evidenční č. TE02000177 (dále jen „Centrum“), který upravuje jednání a kompetence řídicího výboru.

## **2. Řídicí výbor**

- 2.1 Řídicí výbor je nejvyšším orgánem Centra. Členy řídicího výboru jsou statutární zástupci nebo jimi zmocnění zástupci hlavního příjemce a všech dalších účastníků. Každý člen řídicího výboru disponuje jedním hlasem rozhodujícím. Dalšími pravidelnými účastníky jednání řídicího výboru bez hlasovacího práva jsou manažer projektu, finanční manažer, předseda vědeckého výboru a vedoucí všech pracovních balíčků.
- 2.2 Řídicí výbor zejména iniciuje, projednává a schvaluje strategické materiály a postupy, směřující ke zlepšení fungování Centra a plnění závazných parametrů projektu, jak je popsáno v příloze č. 1 Smlouvy o účasti na řešení projektu (Smlouva o poskytnutí podpory č. 2014TE02000177 zahrnující Závazné parametry řešení projektu a Všeobecné podmínky).

## **3. Poradní orgány**

Poradním orgánem Centra je vědecký výbor, složený z nezávislých odborníků. Členové a předseda vědeckého výboru jsou zvoleni řídicím výborem hlasováním podle odst. 6.5. Vědecký výbor se schází nejméně jednou ročně, zpravidla před nebo v den jednání řídicího výboru.

## **4. Volení funkcionářů**

- 4.1 Řídicí výbor volí, jmenuje a odvolává předsedu řídicího výboru, předsedu vědecké rady a jednotlivé její členy. Řídicí výbor má v případě nezbytné potřeby právo navrhnout statutárnímu zástupci hlavního příjemce odvolání stávajícího a jmenování nového projektového manažera, pokud to schválí jako důvodné. Statutární zástupce hlavního příjemce v součinnosti s předsedou řídicího výboru a stávajícím projektovým manažerem následně iniciuje v součinnosti s poskytovatelem řádné změnové řízení v dané věci.
- 4.2 Všechny projektové aktivity koordinuje manažer projektu v součinnosti s dalšími členy manažerského týmu projektu. Užší řídicí skupinu projektového týmu tvoří manažer projektu, předseda řídicího výboru a předseda vědeckého výboru. Dalšími členy manažerského týmu projektu jsou finanční manažer, strategický manažer, vědečtí manažeři, manažer rizik, marketingový manažer a PR manažer.

## **5. Jednání řídicího výboru**

- 5.1 Jednání řídicího výboru se konají podle potřeby v závislosti na harmonogramu projednávání důležitých milníků/výstupů/výsledků Centra, nejméně však jednou ročně za účelem projednání, zhodnocení a schválení průběžné a závěrečné zprávy nebo implementačního plánu.
- 5.2 Řádná jednání svolává předseda řídicího výboru. Mimořádná jednání mohou být svolána z iniciativy předsedy řídicího výboru, projektového manažera nebo na základě písemné žádosti nejméně jedné třetiny členů řídicího výboru.
- 5.3 Oznámení o jednání řídicího výboru obsahuje den, místo, čas a program jednání. Oznámení je členům řídicího výboru a dalším pravidelným účastníkům, popř. hostům (viz bod 5.6), doručeno vhodným způsobem nejméně 10 pracovních dnů před jednáním.
- 5.4 Nezbytné informace (především materiály a podklady k projednání) jsou členům řídicího výboru doručeny nejméně pět pracovních dnů před jednáním, pokud předseda řídicího výboru na základě stanoviska manažera projektu nerozhodne jinak.
- 5.5 Účast na jednání je pro členy řídicího výboru povinná. Pokud se některý člen řídicího výboru nemůže z vážných důvodů jednání zúčastnit, musí písemně zmocnit k jednorázové účasti na jednání svého zástupce. V takovém případě má zástupce stejná práva jako člen.

- 5.6 Jednání řídicího výboru se mohou na základě návrhu člena řídicího výboru a se souhlasem jeho předsedy zúčastnit i další osoby jako hosté. Jsou přizváni zpravidla jako odborníci na projednávanou problematiku, nemají hlasovací ani rozhodovací práva.

## **6. Rozhodování a hlasování**

- 6.1 Řídicí výbor rozhoduje nadpoloviční většinou členů, přítomných na jednání. O změně jednacího řádu rozhoduje kvalifikovaná dvoutřetinová většina všech členů řídicího výboru.
- 6.2 Řídicí výbor je usnášeníschopný, pokud jsou na jednání přítomny nejméně dvě třetiny členů.
- 6.3 Nedostaví-li se na jednání řídicího výboru členové v počtu podle předchozího odstavce, je s hodinovým odstupem svoláno náhradní jednání řídicího výboru, při němž postačuje k rozhodnutí nadpoloviční většina přítomných, rozhodování o změně jednacího řádu je však vyloučeno. Na náhradním jednání řídicího výboru lze rozhodnout o hlasování nepřítomných členů formou oběžníku (per rollam) s využitím komunikace s nepřítomnými členy prostřednictvím e-mailu.
- 6.4 K rozhodování řídicího výboru formou oběžníku e-mailem může být přistoupeno pouze v záležitostech, které nesnesou odkladu. Každé rozhodnutí oběžníkem musí být přijato nadpoloviční většinou všech členů řídicího výboru. Návrh na použití této distanční formy jednání mimo situaci popsanou v odst. 6.3 může předložit předseda nebo nejméně jedna třetina členů řídicího výboru.
- 6.5 Rozhodování v personálních záležitostech, zejména návrhu na odvolání stávajícího a návrhu na jmenování nového projektového manažera, volby předsedy řídicího výboru, volby členů a předsedy vědeckého výboru, se uskutečňuje tajným hlasováním, distanční jednání a hlasování oběžníkem je v personálních záležitostech vyloučeno.
- 6.6 V období mezi jednotlivými jednáními řídicího výboru rozhoduje v záležitostech Centra předseda řídicího výboru v součinnosti s projektovým manažerem a předsedou vědeckého výboru. Strategické, taktické a komplikované záležitosti rozhoduje předseda řídicího výboru v součinnosti s managementem projektu, přičemž takto rozhodnuté záležitosti jsou dodatečně projednány na nejbližším jednání řídicího výboru.

## **7. Zápis a kontrola úkolů**

- 7.1 Z jednání řídicího výboru se pořizuje zápis, který obsahuje průběh projednávaných bodů a přijatá rozhodnutí a doporučení. Zápis vyhotovuje předseda řídicího výboru nebo jím pověřený zástupce a verifikují manažer projektu a jeden další zvolený člen řídicího výboru. Zápisy z jednání jsou zaslány všem členům řídicího výboru a zveřejněny na WWW stránkách projektu do 14dnů po jednání řídicího výboru. Zápis se pořizuje i z jednání, která proběhla distanční formou s hlasováním oběžníkem.
- 7.2 Plnění úkolů, které vyplývají z přijatých rozhodnutí, je kontrolováno termínově a vždy na nejbližším následujícím jednání řídicího výboru.

## **8. Závěrečná ustanovení**

- 8.1 Změny tohoto jednacího řádu navrhuje a schvaluje řídicí výbor postupem podle odst. 6.1 druhé věty.
- 8.2 Tento jednací řád nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení řídicím výborem.
- 8.3 Úplné znění jednacího řádu řídicího výboru se zapracováním případných změn a doplňků je dostupný na internetové adrese [www.beertec.cz](http://www.beertec.cz).

V Brně dne 29. 6. 2015