

Statut a jednací řád Odborných rad PA1, PA2, PA4, PA5 a HA

Preambule

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

Projekt zahrnuje šest aktivit projektu: pět projektových aktivit (dále jen PA) a jednu horizontální aktivitu (dále jen HA). Čtyři PA (PA1, 2, 4 a 5) a HA jsou odborné, řízené Hlavním odborným garantem, a jedna PA je řídicí (PA6) řízená Hlavním projektovým manažerem.

- PA1 – Zajištění provozu Národního centra CzechELib
- PA2 – Pokročilé asistované a samoobslužné informační a datové služby
- HA – Koordinace informační podpory procesů a služeb OS
- PA4 – Národní repozitář (prozatím dokumentový, následně datový)
- PA5 – Technické a softwarové zabezpečení
- PA6 – Řízení projektu

Za činnost každé odborné PA a HA odpovídá její Odborný garant, jehož poradním orgánem, pokud je to z hlediska fungování PA nezbytné, je Odborná rada (dále jen Rada) příslušné PA nebo HA.

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, PA 4 a PA5 a HA se řídí jejich 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, PA4, PA5 a HA

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, resp. HA 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, resp. HA 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, PA2, PA4, PA5 a HA – Společná ustanovení

1. Sekretariát a sekretář Rady

- 1.1. 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.
- 1.2. Sekretář Rady zabezpečuje organizační záležitosti.

2. Práva a povinnosti členů Rady

- 2.1. Členové Rady se účastní řádných zasedání, zapojují se do diskusí a projevují dobrou vůli při prosazování doporučení v okruhu jejich odborné kompetence.
- 2.2. Členství v Radě je nezastupitelné.
- 2.3. Členství v Radě je čestné a bez nároku na odměnu.

3. Expertní panel

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

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento Statut a jednací řád Rad PA1, PA2, PA 4, PA5 a HA nabývá účinnosti dnem schválení ŘV.
- 4.2. 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.
- 4.3. Změny a doplňky tohoto Statutu a jednacího řádu Rady nabývají účinnosti dnem schválení ŘV.

Schváleno ŘV dne: 24. 10. 2024.