

UNIVERZITA PARDUBICE	
Směrnice č. 2/2020	
Věc:	Jednací řád Mezinárodní vědecké rady Univerzity Pardubice
Působnost pro:	všechny zaměstnance a organizační útvary Univerzity Pardubice
Účinnost:	1. dubna 2020
Číslo jednací:	RPO/0009/20
Vypracoval a předkládá:	Mgr. Lucie Kašková, kancléřka
Schválil:	prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., rektor

### Článek 1 Úvodní ustanovení

- 1) Jednací řád Mezinárodní vědecké rady Univerzity Pardubice (dále jen „Rada“) upravuje složení, působnost a pravidla pro jednání Rady.
- 2) Rada je poradním orgánem rektora zejména v oblasti strategie vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Univerzity Pardubice (dále jen „univerzita“) a při hodnocení výsledků činnosti univerzity v těchto oblastech.

### Článek 2 Složení Rady

- 1) Rada je složena z excelentních a vysoce uznávaných vědeckých a výzkumných odborníků s mezinárodním významem, zpravidla z těch, kteří dlouhodobě působí či působili mimo území České republiky. Členství v Radě je čestnou funkcí.
- 2) Rada má nejméně pět členů.
- 3) Předsedu, místopředsedu a členy Rady jmenuje a odvolává rektor. Předsedu a místopředsedu Rady jmenuje rektor z řad členů Rady.
- 4) Funkční období členů Rady je šestileté. Členy Rady lze jmenovat i opakovaně.
- 5) Členství v Radě zaniká dnem skončení funkčního období nebo dnem odvolání člena Rady, případně rezignací člena Rady.
- 6) Je-li členství některého z členů Rady ukončeno před řádným uplynutím funkčního období, je nový člen jmenován pouze na zbytek tohoto funkčního období.

### Článek 3 Působnost Rady

- 1) Rada je oprávněna zejména:
  - a) poskytovat stanoviska a doporučení týkající se vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti univerzity vedoucí ke zvýšení kvality těchto činností,
  - b) vydávat doporučení v otázkách budoucího směřování vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti univerzity a její celkové koncepce,
  - c) navrhnout jednotlivce či jejich týmy na ocenění rektorem v oblasti vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti,
  - d) na žádost rektora se podílet na hodnocení a navrhnout stanoviska i v dalších záležitostech a činnostech univerzity, zejména vzdělávacích a výzkumných.

#### Článek 4 Jednání Rady

- 1) Jednání Rady svolává a řídí její předseda. V době jeho nepřítomnosti zastupuje předsedu místopředseda.
- 2) Není-li stanoveno jinak, je jednání Rady neveřejné.
- 3) Rada je oprávněna si k jednání přizvat i další osoby, např. odborníky či externí partnery, kteří mají poradní hlas.
- 4) Pozvánka s podkladovými materiály musí být členům Rady doručena nejméně 14 dnů před termínem zasedání.
- 5) Administrativní a organizační podporu Rady, zejména přípravu jednání a vyhotovení zápisů zajišťuje tajemník Rady, zaměstnanec celouniverzitního útvaru pověřeného rektorem.
- 6) Rada rozhoduje usnesením.
- 7) Prezenční jednání Rady svolává předseda minimálně jedenkrát ročně. Za prezenční jednání se považuje i jednání formou telekonference, tj. prostřednictvím nástroje umožňujícího dálkový přístup.
- 8) Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna většina všech jejích členů. Rada se usnáší dvoutřetinovou většinou přítomných členů.
- 9) Rada je oprávněna rozhodovat i formou „per rollam“. Usnesení je v takovém případě přijato, účastní-li se hlasování většina všech jejích členů a hlasuje-li pro něj minimálně dvě třetiny účastných členů.
- 10) V případě rozhodování formou per rollam předloží předseda všem členům Rady příslušný návrh včetně podkladových materiálů s výzvou, aby v dané lhůtě sdělili, zda s návrhem souhlasí či nesouhlasí. Předložení materiálů i samotné rozhodování per rollam má podobu hromadné elektronické komunikace mezi členy Rady.
- 11) O průběhu jednání vyhotovuje tajemník Rady zápis obsahující vydaná usnesení. Zápis je předkládán bez zbytečného odkladu rektorovi.
- 12) Jednacím jazykem Rady je anglický jazyk. Veškeré podklady a materiály pro jednání se vyhotovují v anglickém jazyce.

#### Článek 5 Závěrečná ustanovení

1. Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dne 1. dubna 2020.

V Pardubicích dne 13.3.2020.

prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.  
rektor