

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Označení	Směrnice č. A/S/961/3/2022
Věc	Statut a jednací řád Mezinárodního poradního sboru pro Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze
Působnost	celoškolská
Účinnost od	5. října 2022
Účinnost do	neomezeně
Revize	Podle potřeby
Zrušuje se	Výnos A/V/961/15/2022
Vypracoval	ThDr. Klára Muzikářová, Ph.D., prof. Dr. Ing. Michaela Rumlová
Vydal	prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka

ČÁST PRVNÍ

OBEZNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Z rozhodnutí rektora VŠCHT Praha byl zřízen Mezinárodní poradní sbor, angl. International Advisory Board (IAB), dále jen „Sbor“, jako jeho poradní orgán, a to především pro poskytování doporučení k určování a posuzování hlavních směrů vědecké a vzdělávací činnosti VŠCHT Praha, výzkumných a vzdělávacích programů, společenské role školy, jejího mezinárodního postavení, systému financování i metod hodnocení.
2. Tento Statut a jednací řád Mezinárodního poradního sboru VŠCHT Praha vymezuje činnost Sboru, jeho složení a jednání.

ČÁST DRUHÁ ČINNOST A SLOŽENÍ SBORU

Článek 2

Náplň činnosti Sboru

1. Úkolem Sboru je zejména:

- a. poskytovat doporučení a podněty ke zvýšení kvality vědecké a vzdělávací činnosti za účelem zvyšování mezinárodní prestiže VŠCHT Praha a zlepšení její pozice jako mezinárodně uznávané výzkumné univerzity,
- b. spolupracovat při hodnocení vědecké a vzdělávací činnosti i společenské role školy,
- c. poskytovat doporučení v oblasti nově zaváděných výzkumných a vzdělávacích programů,
- d. poskytovat stanoviska a doporučení ve věcech vyžádaných rektorem nebo prorektory.

Článek 3

Administrativní zajištění Sboru

1. Administrativní podmínky pro činnost Sboru zajišťuje VŠCHT Praha.
2. VŠCHT Praha zajistí dostupnost elektronických dokumentů potřebných pro jednání Sboru.
3. Členům Sboru na jejich žádost hradí VŠCHT Praha doložitelné výdaje spojené s činností ve Sboru a s účastí na jednáních Sboru.

Článek 4

Složení Sboru

1. Členy Sboru jsou jmenovány významné vědecké a pedagogické osobnosti působící ve špičkových zahraničních příp. domácích institucích.
2. Nadpoloviční většinu členů Sboru musí tvořit zahraniční odborníci.
3. Člen Sboru nesmí být zaměstnancem ani studentem VŠCHT Praha.
4. Všechny členy Sboru jmenuje a odvolává rektor.
5. Sbor má minimálně 7 členů. Pokud dojde k ukončení členství podle článku 6 a následně počet členů Sboru bude méně než 7, rektor bezodkladně jmenuje nového člena se čtyřletým mandátem.
6. Rektor po projednání se členy Sboru jmenuje a odvolává předsedu Sboru. Předsedou je jmenován jeden ze členů Sboru, a to vždy neprodleně poté, co není místo předsedy obsazeno.
7. Předseda Sboru je zodpovědný za práci Sboru a za komunikaci s rektorem. Předseda řídí jednání Sboru, řídí činnost Sboru v souladu s harmonogramem a reprezentuje Sbor navenek. Předseda může po projednání s rektorem pověřit jiného člena Sboru, aby jej v jeho nepřítomnosti na nezbytně dlouhou dobu zastupoval.
8. Funkční období členů Sboru je čtyřleté. Členem Sboru může být tatáž osoba nevyše dvě po sobě jdoucí funkční období. Na základě rozhodnutí rektora může být Sbor doplněn novým členem, jehož čtyřleté funkční období se počítá od data jmenování.
9. Rektor určí ze zaměstnanců VŠCHT Praha jednu osobu, která bude vykonávat funkci tajemníka Sboru. Tajemník není členem Sboru.
10. Tajemník nehlasuje a ani se nepodílí přímo na poradenství Sboru. Tajemník vykonává organizační a technické činnosti související s činností Sboru a plní další úkoly, které mu uloží předseda Sboru či rektor.

Článek 5

Práva a povinnosti členů Sboru

1. Člen Sboru je povinen provádět činnost ve Sboru osobně, nezávisle a svým jménem vyjadřovat svůj odborný názor.
2. Člen Sboru je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se seznámil v souvislosti se svým členstvím ve Sboru.
3. Člen má právo na náhradu výdajů vzniklých v souvislosti s jeho činností a působením ve Sboru dle Článku 3. Cestovní náklady budou vyúčtovány v souladu s příslušným vnitřním předpisem VŠCHT Praha.

Článek 6

Zánik členství člena Sboru a zánik Sboru

1. Členství ve Sboru zaniká:
 - a. odstoupením člena,
 - b. odvoláním člena z jednoho či více důvodů:
 - i. zanedbávání práce ve Sboru, např. neúčast po dva následující roky
 - ii. poškození jména Sboru nebo univerzity, a to zvláště porušením Článku 5, odst. 2 a v případě profesního pochybení
 - iii. Neoznámení významného konfliktu zájmů
 - c. smrtí.
2. Činnost Sboru může být ukončena rozhodnutím rektora po schválení Akademickým senátem VŠCHT Praha a Správní radou VŠCHT Praha.

ČÁST TŘETÍ

JEDNACÍ ŘÁD SBORU

Článek 7

Jednání Sboru

1. Sbor se schází pravidelně, nejméně jednou za rok.
2. Zasedání Sboru svolává předseda Sboru z vlastního podnětu nebo z podnětu rektora.
3. Součástí pozvánky je návrh programu jednání Sboru a příslušné podkladové materiály. Členové Sboru jsou oprávněni navrhnout dodatečné změny v programu jednání Sboru.
4. Jednání Sboru řídí předseda Sboru, případně jím pověřený jiný člen Sboru. Jednání může probíhat osobně, v on-line podobě nebo prostřednictvím elektronické pošty.
5. Jednání Sboru je neveřejné. Účastnit se ho mohou jen členové Sboru osobně a tajemník, dále rektor, případně předsedou a rektorem přizvaní prokektori, kvestorka, předseda Akademického senátu VŠCHT Praha, předseda Správní rady VŠCHT Praha a další hosté, vyžaduje-li to projednávaná věc. Zastoupení je vyloučeno.
6. Jednání svolává předseda Sboru nebo rektor prostřednictvím tajemníka alespoň 60 kalendářních dní před plánovaným termínem jednání, s uvedením formy jednání, času a programu, v případě osobního jednání i uvedením místa setkání. Písemné podklady pro jednání budou rozeslány elektronicky nejpozději 20 kalendářních dní před uvedeným termínem jednání.
7. Jednacím jazykem Sboru je angličtina, ve které se též vyhotovují všechny materiály Sboru.
8. Zasedání Sboru svolává rektor, pokud o to požádá nadpoloviční většina členů, a to do 30 dnů od přijetí žádosti.

9. Doporučení vydaná Sborem jsou před přijetím rozhodnutí bezprostředně projednávány s prorektory, děkany, zástupci Akademického senátu (Kolegiem rektora) a relevantními odděleními.
10. Rektor informuje sbor o přijatých opatřeních a dává zpětnou vazbu k diskutovaným tématům.

Článek 8

Usnášeníschopnost, přijímání rozhodnutí

1. Sbor je usnášeníschopný, jestliže se jednání účastní nadpoloviční většina všech členů.
2. K přijetí usnesení Sboru je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Článek 9

Zápis o jednání Sboru

1. Z jednání Sboru pořídí tajemník nebo pověřený člen Sboru neveřejný zápis. Zápis bude následně odeslán všem členům Sboru a rektorovi nejpozději do 10 dnů od ukončení jednání Sboru.
2. V zápisu o jednání se vždy uvede, kdy a jakou formou se jednání konalo, seznam účastníků jednání, kdo jednání předsedal, jaký byl program, dosažené výsledky projednání jednotlivých bodů programu, přijaté usnesení a datum sepsání zápisu.
3. Zápis z jednání schvaluje předseda nebo osoba, která jednání řídila z předsedova pověření. Takto schválený zápis rozešle tajemník všem členům Sboru elektronickou poštou nejpozději do 3 pracovních dní po jeho podpisu a založí jej k archivaci.

Článek 10

Zveřejňování informací o činnosti Sboru

1. Přijatá usnesení jsou veřejná, veřejnými mohou být i další vyjádření nebo doporučení Sboru, po schválení předsedou Sboru a rektorem.
2. Přijatá usnesení jakož i další schválená veřejná vyjádření nebo doporučení se zveřejňují na webových stránkách VŠCHT Praha.

Článek 11

Závěrečná ustanovení

1. Změny Statutu Sboru provádí rektor směrnicí po projednání ve Sboru.
2. Tento Statut nabývá účinnosti dnem 5. října 2022.

Prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka
rektor