

# JEDNACÍ ŘÁD

## Dozorčí komise Akademického sněmu Akademie věd ČR

Dozorčí komise Akademického sněmu Akademie věd ČR (dále jen „DK“) v souladu s čl. 23 Stanov AV ČR ze dne 24. 5. 2006 (dále jen „Stanovy AV ČR“) schválila na svém zasedání dne 27. 2. 2023 tento jednací řád:

### Č á s t p r v n í

#### Dozorčí komise

##### § 1

- 1) DK je stálým kontrolním orgánem Akademického sněmu Akademie věd ČR, kterému odpovídá za svou činnost.
- 2) Postavení, složení a funkční období DK jsou dány Stanovami AV ČR, a to články 18 až 23.

##### § 2

- 1) DK se schází k zasedání zpravidla čtyřikrát do roka, nejméně však dvakrát do roka. O svolání zasedání může požádat kterýkoli její člen. V souladu s čl. 22 Stanov AV ČR na písemnou žádost nejméně tří členů DK musí být svoláno nejpozději do 15 dnů její mimořádné zasedání.
- 2) V čele DK stojí předseda/předsedkyně DK (dále jen „předseda“). V době nepřítomnosti předsedy nebo jeho zaneprázdnění jedná místopředseda/místopředsedkyně DK (dále jen „místopředseda“). Tajemník/tajemnice DK (dále jen „tajemník“) zajišťuje administrativní podporu DK a vede její agendu.
- 3) Zasedání se svolává pozvánkou obsahující program, která musí být členům DK doručena elektronickou poštou nejpozději 15 dnů před dnem jeho konání. Podklady pro zasedání DK jsou rozeslány elektronickou poštou členům DK nejméně 7 dní před zasedáním; v odůvodněných případech lze lhůtu přiměřeně zkrátit, ne však na méně než 3 dny.
- 4) Zasedání komise se účastní tajemník. K jednotlivým bodům programu mohou být přizvány i další osoby, jichž se projednávají otázky týkající.
- 5) Členové DK jsou povinni osobně se účastnit zasedání nebo se omluvit. Členové DK jsou povinni se podrobně seznamovat s předloženými podklady. Členové DK jsou povinni zachovávat mlčenlivost o věcech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s výkonem své funkce. Tato povinnost platí i po skončení jejich členství v DK.
- 6) Členové DK se nesmějí účastnit rozhodování o věcech, u nichž lze pochybovat o jejich nepodjatosti nebo kde oznámí střet zájmů. Pokud taková skutečnost nastane, jsou povinni ji neprodleně oznámit a je uvedena v zápisu ze zasedání DK.

## Č á s t d r u h á

### Jednání DK

#### § 3

- 1) Předseda (nebo v jeho zastoupení místopředseda) se pravidelně účastní zasedání Akademické rady AV ČR. Předseda (nebo v jeho zastoupení místopředseda) průběžně informuje členy DK elektronickou poštou o klíčových bodech ze zasedání Akademické rady AV ČR.
- 2) Zápisy Akademické rady a další materiály z činnosti AV ČR jsou členům DK k dispozici v elektronickém podobě na interním úložišti DK.

#### § 4

- 1) Zpráva o činnosti DK obsahující zejména všechna zjištění a doporučení vztahující se k činnosti AV ČR, stanoviska k návrhu rozpočtu a návrhu závěrečného účtu AV ČR a zprávy o stížnostech a námětech adresovaných Akademickému sněmu AV ČR a případně další zprávy (dále souhrnně jen „zprávy DK“) musí být řádně projednány a schváleny DK.
- 2) Návrhy, k jejichž projednání není možné nebo účelné svolat zasedání DK, je možno projednat mimo zasedání elektronickou poštou (dále jen „per rollam“). Tajemník zašle na žádost předsedy podklady a návrh usnesení všem členům DK. Lhůta pro posouzení věci musí být nejméně 7 dnů. Členové DK k návrhu usnesení zaslanému per rollam sdělí, zda s ním souhlasí, nesouhlasí či se zdržují hlasování; mohou uvést i důvody svého stanoviska. Většina hlasů se při per rollam hlasování počítá z celkového počtu všech členů DK oprávněných hlasovat. Záznam projednání per rollam se ověřuje na nejbližším dalším zasedání DK, a uvádí se do jeho zápisu. Požádá-li o to alespoň jeden člen DK, musí předseda projednávání per rollam pozastavit a přikázat věc k novému projednání na zasedání DK. Stejně tak může předseda postupovat z vlastního rozhodnutí.
- 3) V odůvodněných případech může DK zasedat distančně s využitím technických prostředků komunikace na dálku (telekonferenčních či videokonferenčních), případně kombinací využití technických prostředků komunikace na dálku a prezenčního zasedání (hybridní zasedání). Použít je možné jakýkoli technický nástroj, který umožňuje identifikaci členů DK, aby bylo zajištěno, že rozhoduje a hlasuje skutečně člen DK. Oznamení o způsobu zasedání je součástí pozvánky na zasedání (§ 2 odst. 3).

#### § 5

- 1) DK je způsobilá jednat a usnášet se za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů.
- 2) DK svolává a průběh zasedání řídí předseda; v případě jeho nepřítomnosti pak místopředseda, případně pověřený člen DK. Ten také navrhuje program zasedání.

- 3) V úvodu svého zasedání schválí DK program zasedání. O případných návrzích členů DK na doplnění či změnu programu rozhodne DK při schvalování programu.
- 4) Členové DK hlasují zdvižením ruky, pokud se nikdo z přítomných členů DK nevysloví pro tajné hlasování. Nebylo-li hlasování DK jednomyslné, uvede se na žádost oponentů členů DK v zápise jejich stanovisko.
- 5) Usnesení DK je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů DK oprávněných hlasovat.
- 6) Zpráva DK je přijata, hlasuje-li pro ni nadpoloviční většina všech členů DK.
- 7) Jednací řád DK a jeho změny jsou přijaty, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina všech členů DK.
- 8) Návrh zápisu ze zasedání nebo záznam per rollam vypracovává tajemník, který jej po dohodě s předsedou následně rozesílá členům DK. Členové DK mají následně 7 dní na zaslání svých připomínek. Po zpracování připomínek je zápis ze zasedání ke schválení nebo záznam per rollam k ověření předložen na nejbližším dalším zasedání DK. Zápisy DK jsou k dispozici v elektronické podobě na interním úložišti DK a interním úložišti AV ČR.
- 9) Předseda předkládá schválené zprávy DK průběžně Akademické radě AV ČR pro informaci a přípravu zasedání Akademického sněmu AV ČR. Zprávy DK prezentuje Akademickému sněmu AV ČR předseda; v případě jeho nepřítomnosti pak místopředseda, případně pověřený člen DK. Zprávy DK se po projednání Akademickým sněmem AV ČR zveřejňují na webu AV ČR v sekci „Archiv dokumentů Akademického sněmu“.

## **Č á s t t ř e t í**

### **Volba a odvolání předsedy, místopředsedy a tajemníka**

#### **§ 6**

- 1) V souladu s čl. 21 odst. 1 Stanov AV ČR členové DK volí ze svého středu tajným hlasováním předsedu a místopředsedu.
- 2) První zasedání DK v novém funkčním období svolává a až do zvolení předsedy řídí nejstarší člen DK.
- 3) Ke zvolení předsedy a místopředsedy je potřebná nadpoloviční většina hlasů všech členů DK. Nezíská-li nadpoloviční většinu v prvním kole volby žádný kandidát, koná se druhé kolo, do kterého postupují dva kandidáti s největším počtem hlasů získaných v prvním kole. Pokud ani v druhém kole nezíská žádný z obou kandidátů nadpoloviční většinu hlasů, považuje se za zvoleného ten kandidát, který dosáhl v součtu obou kol celkově nejvyššího počtu hlasů členů DK. V případě rovnosti hlasů po druhém kole je vyhlášena nová volba.

- 4) Funkční období předsedy nebo místopředsedy končí s funkčním obdobím DK, odstoupením nebo odvoláním z funkce.
- 5) Návrh na odvolání předsedy nebo místopředsedy může se zdůvodněním navrhnout kterýkoliv člen DK. Důvodem pro odvolání může být zejména dlouhodobá neúčast na jednání DK, jednání v hrubém rozporu s jednacím řádem DK či jiné hrubé neplnění povinností nebo jednání podle č. 65 Stanov AV ČR.
- 6) O odvolání předsedy nebo místopředsedy z funkce rozhodují členové DK tajným hlasováním. K platnosti rozhodnutí je potřebná nadpoloviční většina hlasů všech členů DK.
- 7) V případě odstoupení nebo odvolání předsedy nebo místopředsedy z funkce proběhnou nové volby v souladu s § 6 odst. 1 a 2.
- 8) Tajemníka po projednání v DK jmenuje a odvolává ředitel/ředitelka Kanceláře AV ČR z řad pracovníků Kanceláře AV ČR v souladu s jejím organizačním řádem.

## **Č á s t č t v r t á**

### **Závěrečná ustanovení**

#### § 7

- 1) DK má právo v souladu s čl. 19 odst. 2 Stanov AV ČR pro přípravu svých zpráv vyžadovat informace od orgánů a zaměstnanců AV ČR a od pracovišť AV ČR. K tomu pověří předsedu, místopředsedu, případně člena DK.

#### § 8

- 1) Podle potřeby si DK může zřídit pomocné a poradní orgány, které předkládají svá stanoviska DK.
- 2) Vedoucím pomocného nebo poradního orgánu DK je pověřený člen DK.

#### § 9

- 1) Zrušuje se jednací řád DK, který nabyl účinnosti dne 26. 4. 2007.
- 2) Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení DK, dne 27. 2. 2023.