



---

# Jednací řád Rady Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

Rada Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. (dále jen Rada ÚČL), vydává podle § 18 odst. 9 a § 20 odst. 1 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění (dále jen Zákon), a podle článků 11 až 15 Přílohy ke Stanovám Akademie věd ČR tento svůj jednací řád:

## Čl. 1

### Předseda, místopředseda a tajemník Rady

1. Předseda Rady ÚČL (dále jen „předseda“) svolává zasedání rady, navrhuje jeho program a řídí jeho jednání. Zastupuje radu navenek, jedná jejím jménem a podepisuje dokumenty schválené radou.
2. Místopředseda Rady ÚČL (dále jen „místopředseda“) pomáhá předsedovi v jeho práci a v době jeho nepřítomnosti jej v plném rozsahu zastupuje.
3. Předsedu a místopředsedu volí Rada ÚČL tajnou volbou ze svých členů.
4. Před uplynutím funkčního období funkce předsedy a místopředsedy zanikne
  - (a) odstoupením,
  - (b) odvoláním z funkce podle čl. 65 Stanov Akademie věd ČR na základě tajného hlasování Rady ÚČL.
5. Tajemníka Rady ÚČL (dále jen „tajemník“) jmenuje z řad zaměstnanců pracoviště a z funkce odvolává Rada po dohodě s ředitelem pracoviště.

## Čl. 2

### Zasedání Rady ÚČL

1. Otázky, spadající do působnosti Rady ÚČL, musí být řádně projednány a rozhodovány na zasedáních Rady.

2. Rada ÚČL se schází k zasedání podle potřeby, obvykle alespoň jednou za dva měsíce. V případě, že se Rada po dobu šesti měsíců nesejde tak, aby byla schopna se usnášet, ač byla po celou tuto dobu Rada ustavena, končí funkční období všech členů Rady uplynutím 6 měsíců od posledního zasedání, na kterém byla Rada schopna se usnášet. Předseda je povinen svolat zasedání Rady také tehdy, vyžádá-li si to alespoň třetina členů shromáždění výzkumných pracovníků pracoviště nebo třetina členů Rady nebo ředitel pracoviště nebo předseda AV ČR, a to tak, aby se Rada ÚČL sešla do patnácti dnů po obdržení písemného podnětu.
3. V odůvodněných případech může Rada ÚČL zasedat distančně s využitím technických prostředků komunikace na dálku (telekonferenční či videokonferenční), příp. kombinací využití technických prostředků komunikace na dálku a prezenčního zasedání. Použití je možné jakýkoli technický nástroj, který umožňuje identifikaci členů rady, aby bylo zajištěno, že rozhoduje a hlasuje skutečně člen Rady.
4. Zasedání Rady ÚČL se vedle jejích členů pravidelně účastní tajemník. Na zasedání jsou dále zváni ředitel pracoviště, není-li členem Rady, a předseda Dozorčí rady pracoviště. Rozhodnutím předsedajícího mohou být na zasedání přizváni i další zaměstnanci pracoviště a představitelé odborné veřejnosti. Přizvaní účastníci se mohou podílet na jednání Rady, nemají však hlasovací právo.
5. Pozvání na zasedání Rady ÚČL s programem a písemnými podklady k jednotlivým bodům pořadu doručí tajemník členům Rady a osobám přizvaným k jednání nejméně čtyři pracovní dny před zasedáním. Dodatečné návrhy na zasedání musí být předány uvedeným osobám nejpozději 24 hodin před zahájením zasedání Rady.
6. Rada ÚČL je způsobilá jednat a usnášet se, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
7. Rada ÚČL rozhoduje tajným hlasováním
  - a) o závažných personálních záležitostech,
  - b) v případech, kdy o to požádá alespoň jeden člen rady.

O ostatních otázkách se hlasuje zdvižením ruky, popř. per rollam.

8. Usnesení Rady ÚČL je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů rady.
9. Nevyjádří-li se Rada ÚČL podle § 18 odst. 2 písm. c) nebo e) až j) do 30 dnů ode dne doručení návrhu nebo záměru, platí, že návrh nebo záměr byl Radou ÚČL projednán.

### Čl. 3

#### **Předkládání zpráv a návrhů pro jednání Rady ÚČL**

1. Rada ÚČL jedná a rozhoduje zpravidla na podkladě zpráv a návrhů, které jí písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty předkládají její členové a ředitel pracoviště, nebo na základě pokynů a doporučení Akademické rady AV ČR.

2. Zprávy a návrhy pro jednání Rady ÚČL musí být předány tajemníkovi nejpozději pět pracovních dnů před zasedáním rady.

#### **Čl. 4**

##### **Jednání Rady ÚČL per rollam**

1. Návrhy, k jejichž projednání není možné nebo účelné svolat zasedání Rady ÚČL, mohou být z rozhodnutí předsedy rozeslány členům Rady k projednání mimo zasedání písemnou cestou, popř. elektronickou poštou (dále „per rollam“).
2. Členové Rady ÚČL musí být seznámeni se záležitostmi projednávanou per rollam včetně návrhu usnesení. Lhůta pro hlasování per rollam se zpravidla stanoví na tři pracovní dny.
3. Členové Rady ÚČL k návrhu zaslanému per rollam požadovaným způsobem sdělí, zda s návrhem souhlasí, nesouhlasí či se zdržují hlasování; mohou uvést i důvody svého stanoviska.
4. Požádá-li o to alespoň jeden člen Rady ÚČL, musí předseda výkon rozhodnutí per rollam pozastavit a přikázat návrh k novému projednání na řádném zasedání rady. Stejně může postupovat z vlastního rozhodnutí.
5. Zápis o usnesení schváleném per rollam se připojuje k zápisu z nejbližšího následujícího zasedání Rady ÚČL a je ověřován v jeho průběhu.

#### **Čl. 5**

##### **Zápis ze zasedání Rady ÚČL**

1. O zasedání Rady ÚČL pořizuje tajemník zápis, který předkládá ke schválení předsedajícím. Zápis musí obsahovat všechny projednané body pořadu a usnesení, která k nim Rada přijala. Každý člen Rady má právo žádat, aby jeho vystoupení bylo v zápisu zaznamenáno.
2. Výsledek hlasování o usnesení Rady ÚČL musí být v zápisu uveden. Požádá-li o to člen rady, bude v zápisu rovněž zaznamenáno, jak hlasoval a jaké důvody pro své stanovisko uvedl.
3. Zápis se doručuje nejpozději do deseti pracovních dnů po zasedání všem členům Rady ÚČL, řediteli pracoviště a Dozorčí radě pracoviště. Usnesení Rady se zveřejňují způsobem na pracovišti obvyklým, zpravidla i způsobem umožňujícím dálkový přístup.
4. Zápis ze zasedání Rady ÚČL je ověřován na jejím nejbližším následujícím zasedání.

## **Čl. 6**

### **Kontrola plnění usnesení Rady a jejich dokumentace**

Dokumentaci o usneseních Rady ÚČL a jejich plnění průběžně sleduje tajemník a problémy v plnění usnesení projednává s předsedou.

## **Čl. 7**

### **Závěrečné ustanovení**

Tento jednací řád byl schválen na zasedání Rady ÚČL dne 20. 2. 2024 a nabyl účinnosti dnem schválení.

Dne 20. února 2024

.....

předsedkyně Rady ÚČL