

**ÚŽFG AVČR, v.v.i. Statut a jednacího řádu mezinárodního poradního sboru
Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.**

datum doručení: 26.5.2021

číslo jednací ÚŽFG: 1 939 / 2021

počet listů: 1x E2, 1x A3

přílohy: /

**Článek I.
Obecné ustanovení**

Ředitel Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i. (dále jen „pracoviště“) po projednání v radě pracoviště a v Akademické radě AV ČR zřizuje mezinárodní poradní sbor jako stálý poradní orgán ředitele pracoviště podle čl. 10 odst. 2 Přílohy ke Stanovám Akademie věd České republiky.

**Článek II.
Hlavní úkoly MPS**

- (1) Úkolem mezinárodního poradního sboru (dále jen „MPS“) je zejména:
 - a) poskytovat pracovišti poradenskou činnost při jeho výzkumných aktivitách, zejména při vytváření a naplňování vědní koncepce, rozvíjení vědních oborů, navazování mezinárodní spolupráce, zajišťování účasti v zahraničních projektech a při průběžném hodnocení činnosti pracoviště a jeho týmů,
 - b) vypracovávat zprávy o vědeckých týmech a pracovišti jako celku,
 - c) vypracovávat doporučení pro činnost vědeckých týmů a pracoviště,
 - d) vypracovávat jiná doporučení na žádost ředitele pracoviště.
- (2) MPS a rada pracoviště se ve své činnosti vzájemně doplňují, přičemž o koncepci rozvoje pracoviště rozhoduje rada pracoviště.

**Článek III.
Složení MPS**

- (1) Členy MPS jmenuje ředitel pracoviště po projednání v radě pracoviště a v Akademické radě AV ČR z řad předních mezinárodně uznávaných výzkumných pracovníků zpravidla působících v zahraničí.
- (2) MPS má pět členů.
- (3) Předsedu MPS a místopředsedu MPS si zvolí členové MPS na svém prvním zasedání z řad členů MPS. Předseda jedná jménem MPS ve všech záležitostech a odpovídá za jeho činnost řediteli pracoviště. V době nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda nebo jiný člen pověřený předsedou.
- (4) Členové MPS se účastní jednání, seznamují se s předkládanými materiály a návrhy a zachovávají mlčenlivost o věcech, o kterých se dověděli v souvislosti s výkonem své funkce. Tato povinnost platí i po skončení jejich členství v MPS.
- (5) Členové MPS se neúčastní rozhodování o věcech, u nichž by se dostali do konfliktu zájmů. Pokud taková skutečnost nastane, jsou povinni ji uvést na začátku jednání, je uvedena v zápisu z jednání MPS a člen MPS se neúčastní rozhodování v příslušné věci. Neoznámení konfliktu zájmů je důvodem k odvolání z členství v MPS.
- (6) Členství v MPS zaniká:

- a) odstoupením z funkce,
 - b) úmrtím člena,
 - c) odvoláním ředitelem pracoviště.
- (7) Agendu MPS vede tajemník, který spolu s ředitelem pracoviště a příp. předsedou rady pracoviště připravuje pro jednání MPS podklady, účastní se jednání a zpracovává zápis z jednání. Tajemník MPS je jmenován ředitelem pracoviště z řad zaměstnanců pracoviště. Tajemník není členem MPS.

Článek IV. Jednání MPS

- (1) MPS jedná s ohledem na potřeby pracoviště, a to včetně prostředků dálkové komunikace.
- (2) Jednání svolává ředitel pracoviště, který také navrhuje program. Pozvánky na jednání na pracovišti spolu s podkladovými materiály se rozesílají členům nejméně čtrnáct dnů předem.
- (3) Jednání MPS řídí předseda.
- (4) K rozhodnutí MPS (přijetí usnesení) je potřebná nadpoloviční většina hlasů všech členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
- (5) Z jednání MPS pořizuje tajemník zápis, který schvaluje předseda. Zápis obdrží všichni členové MPS a ředitel pracoviště.
- (6) Písemná agenda MPS se ukládá u tajemníka, v elektronické verzi je k dispozici všem členům MPS.
- (7) Členové MPS mají nárok na úhradu nákladů spojených s návštěvou člena MPS na pracovišti, která souvisí s činností MPS.

Článek V. Závěrečná ustanovení

Tento statut a jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení Radou ústavu dne 5. 6. 2019.

V Liběchově dne 5. 6. 2019



Ing. Michal Kubelka, CSc.
ředitel ÚŽFG AV ČR, v. v. i.

ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ FYZIOLOGIE
A GENETIKY AV ČR, v.v.i.
Rumburská 89, 277 21 Liběchov
IČ: 679 85 904

Spisový znak: *01.0.1*

Skartační znak: *A*

Skartační lhůta: *5*

Rok skartace:

Počet listů: *1*

Datum: *26. 5. 2021*

Zpracoval: *AeM*