

Statut a jednací řád Odborné rady CzechELib

(dále jen „Statut“)

Článek 1 - Úvodní ustanovení

Odborná rada CzechELib (dále jen „Rada“) je poradním orgánem ředitele Národního centra pro elektronické informační zdroje CzechELib (dále jen „ředitel“ a „CzechELib“) pro strategii budování fondu elektronických informačních zdrojů (dále jen „EIZ“) s cílem maximálně efektivního využívání veřejných prostředků a uspokojení potřeb klientů CzechELib.

Článek 2 - Poslání Rady

Posláním Rady je vyvažovat názory a stanoviska účastníků CzechELib a poskytovat tak konsensuální odbornou podporu a doporučení týkající se směřování CzechELib v jeho hlavních rolích, tj.:

1. Směřování a budování fondu EIZ pro komunitu VaVal a souvisejících služeb.
2. Podpoře akademické komunikace (Open Access, bibliometrie aj.).

Článek 3 - Složení Rady

1. Členy Rady jsou zástupci vysokých škol, Akademie věd ČR a dalších výzkumných organizací (dále jen „VO“) se širokým oborovým záběrem.
2. Rada se skládá z členů Rady a sekretáře Rady.
3. Členy Rady jmenuje a odvolává Řídicí výbor projektu CzechELib (dále jen ŘV) na návrh ředitele.
4. Členství v Radě má platnost dva roky a může být opakováno.
5. Předsedu a místopředsedu Rady určí ze členů Rady ŘV na návrh ředitele.
6. Sekretářem Rady je vedoucí oddělení Publicity odboru CzechELib, kterého jmenuje a odvolává ředitel.
7. Ředitel není členem Rady.

Článek 4 - Jednání Rady

1. Jednání Rady řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nebo jimi pověřený člen Rady.
2. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Rady.
3. Rada své návrhy a svá stanoviska schvaluje konsensuálně, případně hlasováním (viz čl. 5), rozhodne-li se tak před hlasováním, proběhne jako tajné.
4. Ředitel se může účastnit jednání Rady, nehlasuje však.
5. Sekretář Rady nehlasuje.
6. Zápis z jednání rozešle sekretář Rady po zasedání Rady a je schvalován metodou per rollam bezprostředně po rozeslání.
7. Všechna rozhodnutí týkající se CzechELib mají doporučující charakter a pro CzechELib nejsou závazná. Závazná rozhodnutí činí ŘV na návrh ředitele.
8. Řádná zasedání Rady svolává ředitel alespoň jednou ročně po projednání s předsedou Rady. Předseda Rady má právo svolat zasedání Rady z vlastní iniciativy; je povinen svolat zasedání Rady z iniciativy alespoň třetiny členů Rady.
9. Každý člen Rady se může obracet kdykoliv, i mimo řádná zasedání Rady, na předsedu Rady s návrhem či žádostí o konzultaci. Stejně tak předseda Rady může požádat člena či členy Rady o konzultaci.

Článek 5 - Hlasování

1. Každý člen Rady má jeden hlas.
2. Při projednávání podnětů (návrhů, doporučení či rozhodnutí) je preferován konsensus.
3. Nebude-li možné dojít ke shodě, hlasuje se. Podnět je schválen, pokud pro něj hlasuje prostá většina přítomných. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
4. Při zdůvodněné nepřítomnosti může člen Rady pověřit hlasováním jiného člena Rady.
5. Předseda nebo místopředseda Rady může požádat o schválení podnětu metodou per rollam. Pokud se člen/ka Rady nevyjádří do stanoveného termínu, považuje se jeho/její hlas za „zdržel/ zdržela se“.

Článek 6 - Sekretariát Rady a sekretář Rady

1. Funkci sekretariátu Rady plní oddělení Publicity odboru CzechELib, které soustřeďuje potřebné podklady a dokumenty, vede archiv Rady a zabezpečuje její administrativní potřeby.
2. Sekretář Rady zabezpečuje organizační záležitosti.
3. Výdaje spojené s činností Rady jsou hrazeny z rozpočtu CzechELib.

Článek 7 - Práva a povinnosti členů Rady

1. Z členství v Radě vyplývají členům povinnosti:
 - a) nezanedbávat účast na zasedáních Rady,
 - b) projevit dobrou vůli při prosazování dohodnutých doporučení v okruhu jí/jím representovaných institucí.
2. Členové Rady mají právo na měsíční odměnu podle vykázaných pracovních hodin.
3. Členství v Radě je nezastupitelné.

Článek 8 – Expertní panel

1. Rada má možnost přizvat k podpoře své činnosti experty, případně zřídit expertní panel složený z odborníků na určitou problematiku.
2. Experti a expertní panel na výzvu Rady vyjádří své stanovisko k problematice, kterou se Rada zabývá.
3. Experti a členové expertního panelu mají právo účastnit se schůzí Rady, ale nemají hlasovací právo.
4. Funkce experta a člena expertního panelu je čestná, bez nároku na odměnu.

Článek 9 - Závěrečná ustanovení

1. Tento statut nabývá účinnosti dnem schválení ŘV.
2. Statut může být měněn a doplňován na základě návrhu člena Rady. Pro hlasování o takovém návrhu je potřebná přítomnost tří pětin všech členů Rady a pro schválení návrhu je potřebné třípětinové kvorum.
3. Změny a doplňky tohoto statutu nabývají účinnosti dnem jejich podpisu.

V Praze dne 1. března 2017

Ing. Eva Dibuszová, Ph.D.

ředitelka CzechELib