

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD

Českého komitétu slavistů

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Organizační a jednací řád Českého komitétu slavistů vymezuje poslání a úkoly komitétu, jeho orgány a vnitřní vztahy, obecné principy fungování, základní vnitřní působnost – pravomoci a odpovědnosti. Organizační a jednací řád komitétu má ambici, aby se při jeho naplňování podíleli všichni členové komitétu v každodenní praxi a postupně odrážel potřebný vývoj komitétu.
2. Organizační a jednací řád komitétu je pro všechny členy komitétu závazný.

Čl. 1

OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Český komitét slavistů (dále jen komitét) reprezentuje Českou republiku v mezinárodním měřítku na poli slavistiky, především pak ve vztahu k Mezinárodnímu komitétu slavistů (dále jen MKS).
2. Komitét byl zřízen ve smyslu čl. 3 odst. 4 a čl. 28 odst. 1 písm. l) Stanov Akademie věd České republiky rozhodnutím Akademické rady AV ČR (dále jen zřizovatel) dne 1. 1. 1993.
3. Sídlem komitétu je Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. (Valentinská 1, Praha 1, CZ-110 00).
4. Komitét byl zřízen na dobu neurčitou.
5. Komitét spolupracuje s MKS a ze své činnosti je odpovědný zřizovateli.
6. Zřizovatel může komitét zrušit, nepovažuje-li jeho další činnost za účelnou.
7. Komitét je tvořen význačnými odborníky dané vědní oblasti.

Čl. 2

POSLÁNÍ A ÚKOLY

Úkolem komitétu je zejména:

- a. reprezentovat zájmy České republiky v MKS a v zahraničí obecně,
- b. navrhopvat odborníky do funkcí v řídicích orgánech, výkonných výborech a komisích MKS a prosazovat jejich zvolení,
- c. navrhopvat oficiální české delegáty na zasedání MKS,
- d. připravovat česká stanoviska pro jednání v orgánech MKS,
- e. projednávat výsledky činnosti MKS, hodnotit je a dávat podněty a doporučení ke zvýšení úrovně činnosti,
- f. zprostředkovávat českým odborníkům individuální členství v mezinárodních organizacích a napomáhat jim v navazování mezinárodních kontaktů,
- g. informovat českou odbornou veřejnost o činnosti MKS a těsně spolupracovat s českou slavistickou komunitou a dalšími zainteresovanými subjekty,

- h. stimulovat pořádání vědecky významných mezinárodních konferencí v České republice a usilovat o získání podpory pro tyto akce.

Čl. 3 ORGÁNY A ČLENSTVÍ

1. Členy komitétu jmenuje zřizovatel na funkční období pěti let na základě návrhu Rady pro zahraniční styky AV ČR, a to nejvýše na dvě bezprostředně následující funkční období. Nové členy nominuje stávající komitét nebo příslušná vědecká společnost nebo vědecká komunita vždy se souhlasem pracoviště navrhovaného. Minimální počet členů komitétu je pět.
2. Členové komitétu si volí ze svých řad předsedu, místopředsedu a tajemníka.
3. Předseda, místopředseda, popřípadě jiný pověřený člen komitétu zastupuje komitét navenek.
4. Tajemník zajišťuje administrativní agendu komitétu. Při tom se řídí pokyny předsedy a odpovídá mu za svou činnost. Tajemník je řádným členem komitétu.
5. Vztahy mezi členy komitétu jsou založeny na principu spolupráce a kooperace v zájmu dobrého jména komitétu.
6. K plnění specifických úkolů může komitét vytvářet pracovní skupiny, a to i z odborníků, kteří nejsou členy komitétu. Členové těchto pracovních skupin mohou být zváni k jednání komitétu, avšak nemají hlasovací právo.

Čl. 4 PŘEDSEDNICTVO

1. Předsednictvo je výkonným orgánem komitétu a řídí jeho činnost mezi zasedáními. Předsednictvo je odpovědné komitétu.
2. Předsednictvo tvoří:
 - a. předseda,
 - b. místopředseda,
 - c. tajemník.
3. Povinnosti předsednictva jsou:
 - neprodleně informovat zřizovatele o všech závažných rozhodnutích a událostech, navrhovaných změnách ve složení komitétu a zasílat zřizovateli rovněž zápisy ze zasedání komitétu i předsednictva,
 - předkládat zřizovateli výroční zprávy, a to nejpozději do konce ledna následujícího roku,
 - svolat zasedání komitétu, vyžádají-li si to písemně alespoň dva členové komitétu.

Čl. 5 ZASEDÁNÍ KOMITÉTU

1. Komitét se schází podle potřeby, nejméně však jednou ročně.
2. Zasedání komitétu se účastní jeho členové. Přizvány mohou být také další zainteresované osoby, které mohou přispět k řešení projednávaných otázek.
3. Komitét zpravidla jedná prezenčně, v odůvodněných případech per rollam.

- a. Komitét je schopen jednat a usnášet se, je-li na zasedání přítomna alespoň nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení komitétu je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů.
- b. Neodkladné záležitosti a návrhy, k jejichž projednání není možné nebo účelné svolat zasedání komitétu, mohou být z rozhodnutí předsedy komitétu projednány a odhlasovány prostřednictvím elektronické pošty (hlasování per rollam). V takovém případě pak musí být členům rozeslány příslušné podklady pro hlasování a musí být stanoven termín ukončení hlasování. Členové komitétu k návrhu zaslanému per rollam prostřednictvím e-mailu sdělí svůj souhlas či nesouhlas ke každému z projednávaných bodů, nebo se hlasování zdrží. V průběhu hlasování může předseda komitétu z vlastního rozhodnutí nebo na žádost alespoň jednoho člena komitétu z vážných důvodů návrh pozastavit a přikázat jeho nové projednání na nejbližším zasedání komitétu. Návrh posuzovaný per rollam je platný, jestliže se shodně vyjádřila nadpoloviční většina členů komitétu. Zápis o usnesení schváleném per rollam se připojuje k zápisu z nejbližšího zasedání komitétu a je ověřován zároveň s ním.
- c. V případě, že komitét není schopen se usnášet, nebo v mezidobí mezi jednotlivými zasedáními komitétu je ve zcela výjimečných a neodkladných případech zmocněn rozhodovat předseda komitétu, avšak s tím, že je povinen o svých rozhodnutích členy komitétu informovat elektronickou formou nebo na nejbližším zasedání.

Čl. 6

DOKUMENTACE KOMITÉTU

1. Ze zasedání komitétu i zasedání předsednictva se pořizuje zápis, který vypracovává tajemník a schvaluje předseda (v jeho nepřítomnosti místopředseda). V zápise musí být uvedeno případné odchylné stanovisko člena komitétu.
2. Zápisy se dávají na vědomí všem členům komitétu nejpozději do 20 pracovních dnů po zasedání. K zápisu mohou členové komitétu uplatnit své připomínky nejpozději do 20 pracovních dnů po obdržení zápisu. Konečná verze zápisu je neprodleně předána zřizovateli.

Čl. 7

JINÁ ORGANIZAČNÍ USTANOVENÍ

1. Členství v komitétu a vykonávané funkce nejsou honorovány.
2. Náklady spojené s činností komitétu se hradí na základě dohody mezi členy komitétu a jejich pracovišti.
3. Příspěvky za členství v MKS nejsou stanoveny.
4. O příspěvek na cestovní náhrady, a to pouze na účast na zasedání MKS, může požádat pouze předseda, místopředseda nebo pověřený člen komitétu. Na zasedání MKS může být delegován pouze řádný člen komitétu. Informace o zasedání MKS a účasti zástupce národního komitétu v nadcházejícím roce bude vždy uvedena ve výroční zprávě o činnosti komitétu, tedy na konci roku předcházejícího. Následně je třeba podat řádně zdůvodněnou žádost o příspěvek na cestu, včetně zvacího dopisu na zasedání MKS. Žádost a výši příspěvku projedná Rada pro zahraniční styky AV ČR. Po

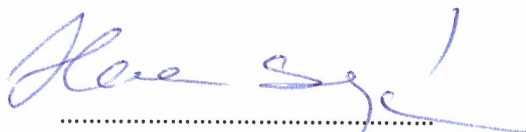
uskutečnění cesty na zasedání MKS delegát zašle zřizovateli zprávu ze zasedání MKS, včetně programu.

Čl. 8 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Předchozí Organizační a jednací řád komitétu ze dne 11. listopadu 2004 pozbývá platnosti dnem nabytí účinnosti tohoto organizačního a jednacího řádu.
2. Organizační a jednací řád komitétu byl projednán a schválen na zasedání komitétu dne 8. 4. 2014
a zřizovatelem dne 19. 11. 2014
3. Účinnosti nabývá dnem schválení zřizovatelem, a to dne 19. 11. 2014.



.....
Mgr. Václav Čermák, Ph.D.
předseda Českého komitétu
slavistů (za komitét)



.....
RNDr. Hana Sychrová, DrSc.
předsedkyně Rady pro zahraniční
styky AV ČR (za zřizovatele)