

**Statut
Koordinačního výboru pro ELI**

**Článek 1
Úvod**

- 1) Koordinační výbor pro ELI (Extreme Light Infrastructure) je odborným poradním orgánem ministra školství, mládeže a tělovýchovy.
- 2) Koordinační výbor pro ELI je ustavován na základě usnesení vlády České republiky ze dne 15. května 2013 č. 350.
- 3) ELI je evropskou výzkumnou infrastrukturou zaměřenou na výzkum a vývoj pomocí nejintenzivnějšího laseru na světě, jejíž jeden pilíř se buduje v Dolních Břežanech v České republice jako ELI Beamlines.

**Článek 2
Působnost**

- 1) Koordinační výbor pro ELI:
 - a) koordinuje aktivity České republiky v ELI a jejich soulad s národními a evropskými aktivitami a prioritami v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací,
 - b) prosazuje zájmy České republiky v ELI, prostřednictvím zástupců českých institucí v ELI-DC (Delivery Consortium) AISBL (Association Internationale Sans But Lucratif) General Assembly a následně v ELI-ERIC (European Research Infrastructures Consortium) General Assembly, tito zástupci jsou jmenováni Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) a Fyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i.,
 - c) navrhuje mandát zástupců českých institucí v ELI-DC AISBL General Assembly,
 - d) monitoruje činnost zástupců českých institucí v ELI-DC AISBL General Assembly,
 - e) monitoruje dopad konstrukčních a provozních nákladů ELI Beamlines na státní rozpočet České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace a navrhuje řešení k jejich pokrytí,
 - f) navrhuje mandát zástupců České republiky pro vyjednávání zahraničních podílů na provozních nákladech ELI-ERIC, tito zástupci jsou jmenováni ministerstvem,
 - g) vyjadřuje se k relevantním dokumentům souvisejícím s účastí České republiky v ELI a s realizací a provozem ELI Beamlines předložených členem Koordinačního výboru pro ELI,
- 2) Úkolem Koordinačního výboru pro ELI není:
 - a) nahrazovat roli Řídícího orgánu Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, ani Řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, a vstupovat do metodické oblasti v kompetenci těchto Řídících orgánů,

- b) nahrazovat roli Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. při řízení projektu ELI Beamlines z titulu příjemce dotace.

Článek 3

Členové

- 1) Členy Koordinačního výboru pro ELI jsou z titulu své funkce:
 - a) náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy, do jehož věcné působnosti spadá problematika výzkumu a vývoje,
 - b) vrchní ředitel sekce ministerstva, do jehož věcné působnosti spadá problematika čerpání evropských strukturálních a investičních fondů pro oblast výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, nebo jím pověřený zástupce této sekce,
 - c) zmocněnec vlády České republiky pro evropský výzkum,
 - d) zmocněnec ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro udržitelnost center výzkumu a vývoje budovaných z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace,
 - e) ředitel odboru ministerstva, do jehož věcné působnosti spadá problematika mezinárodní spolupráce České republiky ve výzkumu a vývoji, nebo jím pověřený zástupce tohoto odboru,
 - f) předseda Akademie věd České republiky nebo jím pověřený zástupce předsednictva Akademie věd České republiky,
 - g) zástupce útvaru místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace, popřípadě zástupce Rady pro výzkum, vývoj a inovace,
 - h) zástupce Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. v General Assembly ELI-DC AISBL,
 - i) zástupce ministerstva v General Assembly ELI-DC AISBL,
- 2) Jednání Koordinačního výboru pro ELI se také účastní stálí hosté bez hlasovacích práv:
 - a) manažer projektu ELI Beamlines,
 - b) ředitel Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.,
 - c) zástupce odboru ministerstva, do jehož věcné působnosti spadá problematika podpory výzkumu a vývoje,
 - d) zástupce odboru ministerstva, do jehož věcné působnosti spadá problematika implementace ELI Beamlines,
 - e) zástupce odboru ministerstva, do jehož věcné působnosti spadá problematika implementace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,
 - f) vědecký koordinátor ELI Beamlines.
- 3) Členství v Koordinačním výboru pro ELI je nezastupitelné.
- 4) Členy a stálé hosty Koordinačního výboru pro ELI jmenuje a odvolává ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

- 5) Členství v Koordinačním výboru pro ELI zaniká:
 - a) odvoláním z funkce, která opravňuje k členství v Koordinačním výboru pro ELI,
 - b) odvoláním na návrh delegující instituce,
 - c) odvoláním na vlastní žádost,
 - d) úmrtím.
- 6) Členové Koordinačního výboru pro ELI se osobně účastní jednání Koordinačního výboru pro ELI a aktivně se podílí na jeho činnosti.
- 7) Členové, stálí hosté, tajemník ani přizvaní odborníci podle článku 6 Statutu Koordinačního výboru pro ELI nejsou oprávněni poskytovat informace o skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s činností Koordinačního výboru pro ELI jiným osobám, než svým přímým nadřízeným či statutárním orgánům delegujících institucí, pokud není odsouhlaseno jinak.

Článek 4

Předseda a místopředseda

- 1) Předsedou Koordinačního výboru pro ELI je z titulu své funkce náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy, do jehož věcné působnosti spadá problematika výzkumu a vývoje, nebo jím pověřený člen Koordinačního výboru pro ELI (dále jen „předseda“).
- 2) Předseda:
 - a) řídí činnost Koordinačního výboru pro ELI a řídí jeho jednotlivá jednání,
 - b) je odpovědný ministru školství, mládeže a tělovýchovy za činnost Koordinačního výboru pro ELI,
 - c) odpovídá za výkon činností nezbytných pro plynulý chod Koordinačního výboru pro ELI v období mezi jeho jednáními,
 - d) předkládá ministru školství, mládeže a tělovýchovy výsledky činnosti Koordinačního výboru pro ELI a podněty z oblasti jeho působnosti.
- 3) Místopředsedou Koordinačního výboru pro ELI je z titulu své funkce vrchní ředitel ministerstva, do jehož věcné působnosti spadá problematika čerpání evropských strukturálních a investičních fondů pro oblast výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, nebo jím pověřený člen Koordinačního výboru pro ELI (dále jen „místopředseda“).
- 4) V případě situace, kdy je předseda a místopředseda jednou osobou, funkci místopředsedy zastává jiný člen Koordinačního výboru pro ELI vybraný hlasováním.
- 5) Místopředseda v nepřítomnosti předsedy zastává všechny jeho funkce v Koordinačním výboru pro ELI.

Článek 5

Tajemník

- 1) Činnost Koordinačního výboru pro ELI administrativně a organizačně zajišťuje tajemník Koordinačního výboru pro ELI (dále jen „tajemník“).
- 2) Tajemníka jmenuje předseda. Tajemník není členem Koordinačního výboru pro ELI, ale účastní se jeho jednání.
- 3) Tajemník je pracovník odboru ministerstva, do jehož věcné působnosti spadá problematika mezinárodní spolupráce České republiky ve výzkumu a vývoji.
- 4) Tajemník připravuje podklady pro práci Koordinačního výboru pro ELI.
- 5) Tajemník vypracovává zápis z jednání Koordinačního výboru pro ELI.

Článek 6

Přizvání odborníci

Koordinační výbor pro ELI může k řešení vybrané problematiky požádat o spolupráci fyzické osoby, které nejsou členy Koordinačního výboru pro ELI, ale jsou odborníky na vybranou problematiku (dále jen „přizvaní odborníci“). Přizvaní odborníci mohou být přizváni k účasti na zasedání Koordinačního výboru pro ELI nebo mohou být požádáni o zpracování písemného stanoviska. Přizvaní odborníci nemají hlasovací práva.

Článek 7

Jednací řád

Způsob jednání Koordinačního výboru pro ELI upravuje Jednací řád, který schválí ministr školství, mládeže a tělovýchovy svým podpisem.

Článek 8

Závěrečná ustanovení

- 1) Činnost Koordinačního výboru pro ELI zabezpečuje odbor ministerstva, do jehož věcné působnosti spadá problematika mezinárodní spolupráce České republiky ve výzkumu a vývoji.
- 2) Cestovní náklady členů Koordinačního výboru pro ELI spojené s jejich účastí na zasedání nejsou ministerstvem hrazeny. Členství v Koordinačním výboru pro ELI je čestné a nezakládá jakékoliv nároky na mzdové či jiné finanční ohodnocení.
- 3) Tento Statut nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu ministrem školství, mládeže a tělovýchovy.

V Praze dne: 03. 09. 2014



PhDr. Marcel Chládek, MBA
ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Jednací řád Koordinačního výboru pro ELI

Článek 1 Úvod

- 1) Koordinační výbor pro ELI (Extreme Light Infrastructure) je poradním orgánem ministra školství, mládeže tělovýchovy a jako takový mu podléhá.
- 2) Jednací řád Koordinačního výboru pro ELI (dále jen „Jednací řád“) je jeho vnitřním předpisem, který upravuje jeho jednání.
- 3) Všechna ustanovení Jednacího řádu jsou pro činnost Koordinačního výboru pro ELI závazná a všichni členové Koordinačního výboru pro ELI jsou povinni se jimi v rámci svého členství řídit.

Článek 2 Příprava jednání

- 1) Jednání Koordinačního výboru pro ELI se konají nejméně dvakrát ročně. V případě potřeby se jednání konají častěji. Rádné termíny jednání schvalují členové Koordinačního výboru pro ELI (dále jen „člen“), a to vždy na tři měsíce dopředu. Termín prvního jednání stanovuje předseda Koordinačního výboru pro ELI (dále jen „předseda“).
- 2) Jednání Koordinačního výboru pro ELI svolává jeho předseda nebo z jeho pověření místopředseda Koordinačního výboru pro ELI (dále jen „místopředseda“).
- 3) Případné změny termínu jednání nebo termíny jednání mimo řádné termíny oznámí předseda všem členům nejpozději 14 kalendářních dnů před jednáním.
- 4) Podklady pro jednání Koordinačního výboru pro ELI připravuje a všem členům zasílá, případně jiným způsobem zpřístupňuje, tajemník Koordinačního výboru pro ELI (dále jen „tajemník“), a to nejpozději 7 kalendářních dnů před jednáním. V případě nutnosti může být tato lhůta předsedou mimořádně zkrácena. Je-li členům uloženo připravit pro jednání podklady, předají je tajemníkovi nejpozději 7 kalendářních dnů před jednáním, neurčí-li předseda jinak. Pokud některý člen požaduje zařazení materiálu na program jednání, sdělí tuto skutečnost předsedovi a podklady předá tajemníkovi nejpozději 7 kalendářních dnů před jednáním.
- 5) Veškerá korespondence se z důvodů operativnosti provádí pouze elektronicky na adresy elektronické pošty, které jednotliví členové sdělí před prvním jednáním Koordinačního výboru pro ELI tajemníkovi, který vede jejich seznam.

Článek 3 Průběh jednání

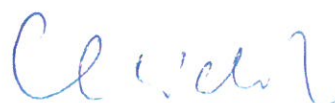
- 1) Jednání Koordinačního výboru pro ELI řídí předseda. V nepřítomnosti předsedy řídí jednání místopředseda nebo předsedou pověřený člen. Jednání probíhají v českém jazyce, v případě účasti zahraničních expertů také v anglickém jazyce.
- 2) Koordinační výbor pro ELI je usnášeníschopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů.

- 3) Usnesení se přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů se výsledek řídí hlasem předsedy, v jeho nepřítomnosti místopředsedy. Pokud některý člen nesouhlasí s usnesením, má právo své důvody uvést v zápise z jednání.
- 4) Každý člen má pouze jeden hlas. V případě, kdy jedna osoba zastává funkce více členů, má pak hlas za každého člena, jehož funkci zastává. Váha všech hlasů je stejná. V případě konfliktu zájmů se může člen vzdát svého hlasovacího práva.
- 5) V odůvodněných případech a na pokyn předsedy lze hlasovat mimo jednání také per rollam pomocí elektronické pošty.
- 6) Program jednání připravuje tajemník z podnětu předsedy, který zároveň musí odsouhlasit všechny body programu. Na počátku jednání schvaluje Koordinační výbor pro ELI program jednání, popřípadě jeho úpravy.
- 7) O průběhu jednání se pořizuje zápis v jazyce jednání. Za vyhotovení zápisu odpovídá tajemník. Součástí zápisu jsou i přijatá usnesení. Zápis schvaluje předsedající jednání. Zápis je rozeslán členům do 14 kalendářních dnů od termínu jednání k připomínkám. Vypořádání připomínek a zápis jsou členům zaslány nejpozději do 30 kalendářních dnů od termínu jednání.
- 8) O výsledcích jednání je předseda povinen informovat poradu vedení ministerstva nebo přímo ministra školství, mládeže a tělovýchovy.
- 9) Jednání je neveřejné a účastní se ho členové, stálí hosté a tajemník, případně z rozhodnutí předsedy další osoby. Předseda může rozhodnout o projednávání některých bodů programu pouze za účasti členů Koordinačního výboru pro ELI a tajemníka.

Článek 4 **Závěrečná ustanovení**

- 1) Změny a doplňky tohoto Jednacího řádu podléhají schválení Koordinačního výboru pro ELI.
- 2) Tento Jednací řád nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu ministrem školství, mládeže a tělovýchovy.

V Praze dne: 03. 09. 2014



PhDr. Marcel Chládek, MBA
ministr školství, mládeže a tělovýchovy