**Jednací řád Vědecká rady Univerzitního institutu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně**

**Článek 1**

**Obecná ustanovení**

Jednací řád Vědecké rady Univerzitního institutu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen „jednací řád VR UNI“) je vnitřní normou Univerzitního institutu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen „UNI“) vydávaným podle § 33 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“). Obsahuje rámcová pravidla pro jednání Vědecké rady Univerzitního institutu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen „Vědecká rada UNI“). Jmenování Vědecké rady UNI a vymezení její působnosti se řídí zákonem o vysokých školách, statutem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a statutem UNI.

**Článek 2**

**Členství ve Vědecké radě UNI**

(1) Členy Vědecké rady UNI jmenuje ředitel UNI (dále jen „ředitel“) po projednání a schválení v Akademickém senátu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen „AS UTB“).

(2) Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce veřejné vysoké školy, jejíž je vysokoškolský ústav součástí.

(3) V návrhu na jmenování členů Vědecké rady UNI přihlíží ředitel k zastoupení oblastí, které tvoří zaměření vzdělávací a tvůrčí činnosti UNI.

(4) Členství ve Vědecké radě UNI je nezastupitelné.

(5) V průběhu čtyřletého funkčního období se členství ve Vědecké radě UNI se ukončuje:

a) Odvoláním. S předchozím souhlasem AS UTB může ředitel člena Vědecké rady UNI odvolat a bezodkladně doplnit Vědeckou radu UNI o dalšího člena s dodržením ustanovení §29 odst. 2 zákona.

b) Vzdáním se funkce oznámeným písemně řediteli. V takovém případě ředitel

oznámí tuto skutečnost nejpozději do 14 dnů předsedovi AS UTB.

c) Úmrtím.

(6) Mimo členů Vědecké rady UNI může ředitel jmenovat stálé hosty Vědecké rady UNI. Stálí hosté Vědecké rady UNI se účastní jednání hlasem poradním.

**Článek 3**

**Jednání Vědecké rady UNI**

(1) Jednání Vědecké rady UNI svolává ředitel podle potřeby, nejméně však jednou ročně.

(2) Ředitel rovněž svolává zasedání Vědecké rady UNI, požádá-li o to písemně alespoň jedna

třetina členů Vědecké rady UNI. Zasedání svolá nejpozději do jednoho měsíce od obdržení

žádosti.

(3) Jednání Vědecké rady UNI se uskutečňuje formou:

a) zasedání za přímé účasti členů Vědecké rady UNI,

b) řízené komunikace se všemi členy Vědecké rady UNI prostřednictvím informačních a

komunikačních technologií (dále jen „per rollam“).

(4) Program a formu jednání Vědecké rady UNI navrhuje ředitel. Uskutečňuje-li se jednání Vědecké rady UNI:

a) podle odstavce 3 písm. a), obdrží každý člen Vědecké rady UNI program písemně

nebo elektronicky nejméně dva týdny přede dnem jednání spolu s podkladovými

materiály k jednání. Program jednání musí být před zahájením jednání schválen

Vědeckou radou UNI,

b) podle odstavce 3 písm. b), je všem členům Vědecké rady UNI zaslán elektronicky

program a podkladové materiály. Program jednání se neschvaluje a případné doplňky

programu, zaslané členy Vědecké rady UNI společně s vyjádřením k předloženým

materiálům, jsou projednány na dalším jednání Vědecké rady UNI.

(5) Přípravu jednání Vědecké rady UNI zabezpečuje ředitel Centra polymerních systémů (dále jen „CPS“).

**Článek 4**

**Průběh jednání Vědecké rady UNI**

(1) Jednání Vědecké rady UNI řídí ředitel, v jeho nepřítomnosti ředitel CPS.

(2) Doplňky a úpravy programu jednání Vědecké rady UNI může každý člen uplatnit písemně nebo ústně, nejpozději při zahájení jednání.

(3) Vědecká rada UNI je schopna usnášení, pokud jsou přítomny nejméně dvě třetiny všech členů Vědecké rady UNI. Není-li Vědecká rada UNI schopna usnášení, určí ředitel se souhlasem přítomných nový termín jednání. Při jednání per rollam se hlasující považují za přítomné.

(4) Rozhodnutí přijímá Vědecká rada UNI formou usnesení. O přijetí návrhu usnesení se hlasuje. Hlasování může být veřejné (zdvižením ruky nebo per rollam) nebo tajné (hlasovacími lístky). Usnesení v případech stanovených zákonem musí být vždy přijato tajným hlasováním. Tajné hlasování však může být použito i v jiných případech, jestliže je navrženo některým z přítomných členů Vědecké rady UNI a schváleno nadpoloviční většinou přítomných členů Vědecké rady UNI.

(5) Pro tajné hlasování zvolí Vědecká rada UNI předem dva členy, kteří přímo v zasedací místnosti vyhodnotí odevzdané hlasy, vyplní protokol o tajném hlasování a podepsaný jej spolu s hlasovacími lístky odevzdají předsedajícímu. Předsedající vyhlásí výsledek hlasování tak, že oznámí počet hlasů pro návrh, proti návrhu a neplatných hlasů. Protokol o tajném hlasování se včetně hlasovacích lístků, archivuje. Výsledky hlasování se uvádějí v zápise z jednání Vědecké rady UNI.

(6) Usnesení je schváleno, jestliže pro ně hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů Vědecké rady UNI, pokud zákon nestanoví jinak.

(7) V případě, že Vědecká rada UNI přijímá rozhodnutí per rollam, předloží ředitel všem členům Vědecké rady UNI k vyjádření písemný nebo elektronický návrh usnesení s oznámením lhůty, ve které mají písemné nebo elektronické vyjádření učinit. Usnesení je schváleno, pokud se vyjádří alespoň dvě třetiny všech členů Vědecké rady UNI a pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina všech členů Vědecké rady UNI. O výsledku hlasování ředitel neprodleně písemně nebo elektronicky informuje všechny členy Vědecké rady UNI. V případech stanovených zákonem a v personálních záležitostech, kdy musí být usnesení přijato tajným hlasováním, nelze využít formu per rollam.

(8) Jednání Vědecké rady UNI podle čl. 3 odst. 3 písm. a) je veřejné s výjimkou:

a) případů stanovených zákonem,

b) případů, kdy může být prohlášeno jednání Vědecké rady UNI nebo jeho části za neveřejné na základě předchozího rozhodnutí Vědecké rady UNI, k němuž je nezbytné kladné stanovisko nadpoloviční většiny všech členů Vědecké rady UNI,

c) při projednávání utajovaných skutečností ve smyslu zvláštních právních předpisů.

(9) Z jednání Vědecké rady UNI se pořizuje zápis, v němž je uveden zejména program jednání, průběh a závěry jednání a výsledky hlasování. K zápisu z jednání se přikládá prezenční listina. Zápis verifikuje ředitel CPS a předkládá řediteli UNI k podpisu.

(10) Administrativní agendu Vědecké rady UNI, včetně archivování materiálů, zabezpečuje CPS. Zápis z jednání Vědecké rady UNI je zaslán všem členům elektronicky nebo písemně a to do jednoho měsíce od jednání Vědecké rady UNI. Připomínky k zápisu mohou členové Vědecké rady UNI uplatnit do jednoho měsíce po obdržení zápisu a to elektronicky nebo písemně na adresu UNI. Připomínky k zápisu jsou projednávány na nejbližším zasedání Vědecké rady UNI.

**Článek 5**

**Závěrečná ustanovení**

(1) Ke znění Jednacího řádu Vědecké rady UNI se souhlasně vyjádřil Akademický senát Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně dne DD.MM.RRRR.

(2) Tento Jednací řád Vědecké rady UNI nabývá platnosti a účinnosti dne DD.MM.RRRR

 Ing. Alena Macháčková, CSc. prof. Ing. Petr Sáha, CSc.
 předsedkyně AS UTB rektor UTB, pověřen řízením UNI