

Kód:	SR/25/2019
Druh:	SMĚRNICE REKTORA
Název:	Jednací řád Mezinárodní rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Organizační závaznost:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Datum vydání:	2. 10. 2019
Účinnost od:	2. 10. 2019
Vydává:	Rektor
Zpracoval:	Rektor
Spolupracoval:	Tajemník rektora, Ombudsman, Právní oddělení UTB
Počet stran:	3
Počet příloh:	0
Rozdělovník:	Proreктоři, kvestor, kancléř, předseda AS UTB, vedoucí Personálního odboru, děkani fakult, ředitelé součástí, ředitelé výzkumných center
Podpis oprávněné osoby:	prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D., v. r.

Článek 1

Úvodní ustanovení

- (1) Tento jednací řád Mezinárodní rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen „Mezinárodní rada UTB“) vymezuje činnost, složení a jednání Mezinárodní rady UTB.
- (2) Mezinárodní rada UTB je poradním orgánem rektora pro posuzování strategických směrů v oblasti tvůrčích činností, pedagogické činnosti, rozvoje a internacionalizace UTB a při hodnocení výsledků činnosti UTB v těchto oblastech.

Článek 2

Působnost Mezinárodní rady UTB

Mezinárodní rada UTB zejména:

- a) poskytuje doporučení pro přípravu strategických záměrů UTB,
- b) poskytuje stanoviska a doporučení v oblasti nově zaváděných studijních programů a nových výzkumných a vzdělávacích programů UTB, navrhuje postupy k možnému vylepšování koncepce a procesů ve vzdělávání a tvůrčí činnosti na UTB,
- c) navrhuje vědecké aktivity a programy výzkumných center UTB,
- d) dává podněty Radě pro vnitřní hodnocení UTB v souvislosti s výsledky Zprávy o vnitřním hodnocení UTB, zejména pak ke koncepčním záležitostem,
- e) na základě žádosti rektora provádí hodnocení jednotlivců nebo týmů nominovaných na granty a ocenění UTB,
- f) poskytuje stanoviska a doporučení v záležitostech vyžádaných rektorem.

Článek 3

Jmenování a složení Mezinárodní rady UTB

- (1) Mezinárodní rada UTB je složena z mezinárodně uznávaných akademických a výzkumných odborníků s vědeckou reputací a morální integritou, působících dlouhodobě mimo Českou republiku.

- (2) Mezinárodní rada UTB má nejméně pět členů.
- (3) Předsedu, místopředsedu a další členy Mezinárodní rady UTB jmenuje a odvolává rektor.
- (4) Funkční období členů Mezinárodní rady UTB je 5 let. Opakované jmenování členem není omezeno.
- (5) Členové Mezinárodní rady UTB se účastní zasedání aktivně a podílejí se na práci Mezinárodní rady UTB.
- (6) Členství v Mezinárodní radě UTB je čestná funkce. UTB hradí členům Mezinárodní rady UTB výdaje spojené s účastí na jednáních.

Článek 4

Jednání Mezinárodní rady UTB

- (1) Mezinárodní rada UTB zasedá obvykle jednou za období, v němž probíhá zpracování Zprávy o vnitřním hodnocení UTB či její aktualizace, a to tak, aby mohla zaujímat stanoviska k výsledkům uplynulého hodnoceného období.
- (2) Zasedání Mezinárodní rady UTB svolává předseda nebo rektor po vzájemné dohodě.
- (3) Program zasedání připravují ve vzájemné spolupráci předseda Mezinárodní rady UTB a rektor nebo rektorem pověřený prorektor.
- (4) Součástí pozvánky je i návrh programu spolu s pokladovými materiály. Členové Mezinárodní rady UTB jsou oprávněni navrhopvat dodatečné změny v programu jednání. Pozvánka s programem zasedání musí být členům Mezinárodní rady UTB doručena nejméně 14 dnů před termínem zasedání.
- (5) Zasedání Mezinárodní rady UTB řídí její předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda.
- (6) Mezinárodní rada UTB je usnášení se schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Mezinárodní rada UTB se usnáší nadpoloviční většinou přítomných členů.
- (7) Jednání Mezinárodní rady UTB je neveřejné. Rektor se účastní zasedání Mezinárodní rady UTB. Se souhlasem rektora a předsedy Mezinárodní rady UTB se mohou jednání zúčastnit další přizvané osoby.
- (8) Z průběhu jednání se pořizuje zápis, který schvaluje předseda Mezinárodní rady UTB a rektor. Schválený zápis se zasílá členům Mezinárodní rady UTB, rektorovi, předsedovi Akademického senátu UTB, případným dalším účastníkům zasedání a osobám nebo orgánům dotčeným usnesením, vyjádřením nebo doporučením Mezinárodní rady UTB.
- (9) Jednacím jazykem Mezinárodní rady UTB je angličtina. Veškeré podklady a materiály pro jednání se vyhotovují v angličtině.

Článek 5

Korespondenční hlasování Mezinárodní rady UTB

- (1) Předseda nebo rektor mohou po vzájemné dohodě vyhlásit hlasování formou per rollam v případě, že se jedná o projednání naléhavé záležitosti nebo pokud není možné anebo efektivní svolávat zasedání Mezinárodní rady UTB.

- (2) V případě hlasování per rollam předloží rektor nebo předseda všem členům Mezinárodní rady UTB příslušný návrh včetně podkladových materiálů s výzvou, aby se k němu v dané lhůtě vyjádřili. Předložení materiálů i samotné hlasování per rollam má podobu hromadné elektronické korespondence mezi členy Mezinárodní rady UTB a rektorem, případně jím pověřeným prorektorem, a sekretariátem Mezinárodní rady UTB.

Článek 6

Sekretariát Mezinárodní rady UTB

- (1) Činnost sekretariátu Mezinárodní rady UTB zajišťuje rektorem určený pracovník rektorátu UTB.
- (2) Sekretariát Mezinárodní rady UTB zabezpečuje administrativní a organizační podporu činnosti Mezinárodní rady UTB, připravuje podkladové materiály pro jednání, pořizuje zápisy z jednání a z hlasování per rollam.

Článek 7

Závěrečná ustanovení

- (1) Změny Jednacího řádu Mezinárodní rady UTB projedná rektor v Mezinárodní radě UTB.
- (2) K této směrnici rektora se vyjádřila Vědecká rada UTB formou per rollam dne 1. 10. 2019.