Příloha č. 2

**Statut Rady ministra kultury pro výzkum**

Čl. I

Úvodní ustanovení

Rada ministra kultury pro výzkum (dále jen „RMKPV“) je poradním orgánem ministra kultury, jejímž posláním je odborně garantovat ministrovi kultury výzkum a vývoj v oblasti jeho působnosti podle usnesení vlády České republiky ze dne 26. března 2008 č. 287 k návrhu Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice a schválené Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice.

Čl. II

Působnost RMKPV

RMKPV zejména

1. podílí se na přípravě strategických dokumentů v oblasti výzkumu a vývoje,

2. připravuje koncepci aplikovaného společenskovědního výzkumu a vývoje národní a kulturní identity,

3. posuzuje návrh programu/programů aplikovaného společenskovědního výzkumu národní a kulturní identity,

4. posuzuje kritéria a další náležitosti veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích k vládou České republiky přijatým a schváleným výzkumným programům,

5. hodnotí návrhy projektů a doporučuje ministrovi kultury přijetí/nepřijetí projektů k podpoře,

6. hodnotí průběh řešení přijatých projektů, plnění cílů projektů a uplatněné výsledky řešených projektů,

7. hodnotí ukončené projekty a jejich výsledky,

8. hodnotí ukončené programy jako celek,

9. hodnotí plnění cílů institucionálně podporovaného dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací a uplatněné výsledky tohoto výzkumu v působnosti resortu Ministerstva kultury (dále jen „MK“),

10. zaujímá stanoviska k zásadním materiálům předkládaným vládě České republiky a dalším materiálům v oblasti výzkumu a vývoje,

11. plní úkoly uložené MK a dále usneseními RMKPV.

# Čl. III

#### Členství v RMKPV

1. RMKPV má 23 členů včetně předsedy, místopředsedy RMKPV a zástupce Technologické agentury ČR (TA ČR). Členy RMKPV jmenuje a odvolává ministr kultury. Funkční období člena RMKPV je pětileté. Členové RMKPV mohou být jmenováni opakovaně na následující volební období.
2. Kandidáty na členy RMKPV navrhuje ministrovi kultury organizační útvar MK, v jehož gesci je výzkum a vývoj, na základě doporučení představitelů institucí působících v oblasti výzkumu a vývoje, zejména Rady pro výzkum, vývoj a inovace, Akademie věd České republiky, Rady vysokých škol, České konference rektorů a odborné veřejnosti. V případě člena- zástupce TA ČR na návrh této instituce.
3. Členství v RMKPV je nezastupitelné.
4. Členové RMKPV
5. účastní se osobně zasedání RMKPV a jednání pracovních skupin, pokud jsou zřízeny, podílí se na práci RMKPV,
6. plní úkoly vyplývající z Čl. II. Statutu Rady ministra kultury pro výzkum, člen –zástupce TA ČR neplní úkoly dle Čl. II Statutu, tento člen plní úkoly dle Čl. V. Statutu,
7. postupují při své činnosti a rozhodování nepodjatě, objektivně a nestranně a v souladu s Etickým kodexem člena RMKPV,
8. předkládají svá vyjádření k podkladům pro jednání RMKPV nejpozději dva pracovní dny před stanoveným termínem jednání, není-li MK stanoveno jinak,
9. po dobu výkonu členství v RMKPV se nepodílejí na řešení výzkumných aktivit podporovaných MK. Přípustný je podíl/spolupodíl na výsledcích projektů a to formou vnesených autorských/spoluautorských práv v rámci jednotlivých projektů. V případě, že člen RMKPV se autorsky/spoluautorsky podílí na výsledku projektu dle předchozí věty, nesmí být za tuto činnost v rámci podpory projektu jakkoli honorován. V případě, že se podílí/spolupodílí na výsledku projektu, je člen RMKPV povinen o tomto písemně informovat předsedu a v kopii tajemníka RMKPV, a to bezodkladně, nejpozději do sedmi kalendářních dnů. Pokud by příslušný člen RPKPV byl současně zpravodajem takového projektu, na jehož výsledcích se autorsky/spoluautorsky podílí, musí požádat o zproštění funkce zpravodaje a to po celou další dobu řešení podpory projektu včetně jeho hodnocení. Předseda spolu s tajemníkem informaci vyhodnotí a pokud by příslušný člen RMKPV byl současně zpravodajem takového projektu, předseda navrhne RMKPV změnu v osobě zpravodaje.
10. jsou vázáni mlčenlivostí o průběhu jednání a o výsledcích jednání RMKPV.
11. Členství v RMKPV zaniká uplynutím funkčního období (není-li opakovaně jmenován na další funkční období), odstoupením, odvoláním nebo smrtí člena RMKPV. Na uvolněné místo jmenuje ministr kultury nového člena.
12. Důvodem pro odvolání člena RMKPV panem ministrem je zejména
13. omezení svéprávnosti podle § 3032 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
14. pravomocné odsouzení pro úmyslný trestný čin podle zákona č.40/2009 Sb. Sb., trestní zákoník,
15. neplnění úkolů člena RMKPV stanovených v čl. II. a nedodržování ustanovení čl. III. odst. 4 písm. b) – f) tohoto statutu.

### Čl. IV

Předseda a místopředseda RMKPV

1. V RMKPV se zřizuje funkce předsedy a místopředsedy.
2. Předsedu a místopředsedu RMKPV jmenuje a odvolává na návrh členů RMKPV ministr kultury. Návrh na jmenování předsedy a místopředsedy se koná tajným hlasováním z řad členů RMKPV.

Procedura volby

* 1. na funkci předsedy nebo místopředsedy je v prvním kole volby navržen kandidát s nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů RMKPV,
  2. pokud žádný z navržených kandidátů nezíská nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů RMKPV, postupují do druhého kola nejméně dva kandidáti do navrhované funkce s nejvyšším počtem hlasů,
  3. ve druhém kole volby je na funkci předsedy nebo místopředsedy navržen kandidát, který získá vyšší počet hlasů přítomných členů RMKPV,
  4. při rovnosti hlasů ve druhém kole se o navrhovaném kandidátovi rozhodne mezi kandidáty s nejvyšším stejným počtem hlasů losováním.

1. Činnost RMKPV řídí její předseda. Do jmenování předsedy a místopředsedy RMKPV řídí činnost RMKPV tajemník RMKPV.

### Čl. V

Člen - zástupce TA ČR

1. V RMKPV se zřizuje funkce člena - zástupce TA ČR.
2. Kandidáta na jmenování navrhuje ministrovi kultury organizační útvar MK, v jehož gesci je výzkum a vývoj, na základě doporučení TA ČR.
3. Člen- zástupce TA ČR se účastní zasedání RMKPV, ale neplní úkoly vyplývající z Čl. II. Statutu.
4. Tento člen nemá právo hlasovat.
5. Jeho úlohou je přenos informací mezi TA ČR a MK v oblasti podporovaných programových projektů s cílem zamezení duplicitní podpory obdobných projektů z programů TA ČR a MK. V rámci veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích (VS) vyhlašovaných MK podává informace o běžících či současně hodnocených projektech v rámci veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích vyhlášených TA ČR u programů aplikovaného výzkumu a vývoje v oborech humanitních a společenských věd.
6. RMKPV a MK tyto informace dle bodu 4. zohledňuje, v případě indikovaných obdobných projektů RMKPV podrobně posoudí možný překryv a originalitu hodnoceného projektu ve VS vyhlášené MK s již podporovaným nebo současně hodnoceným projektem v programu TA ČR, informace z tohoto hodnocení budou povinně součástí protokolu z hodnocení projektu ve VS vyhlašované MK.

Čl. VI.

Tajemník RMKPV

1. Za organizační a administrativní záležitosti související s činností RMKPV a za přenos informací mezi ní a ministrem kultury odpovídá tajemník RMKPV (dále jen „tajemník“).

2. Tajemník svolává a organizuje zasedání RMKPV, připravuje podklady pro zasedání RMKPV, vyřizuje agendu spojenou s činností RMKPV a tlumočí RMKPV stanoviska MK.

3. Tajemník je oprávněn zvát hosty na jednání RMKPV.

4. Funkci tajemníka vykonává vedoucí organizačního útvaru MK, v jehož gesci je výzkum a vývoj.

4. Tajemník není členem RMKPV.

5. Tajemník se účastní jednání RMKPV.

Čl. VII

Zasedání RMKPV

1. Místem zasedání RMKPV je sídlo MK.

2. Zasedání RMKPV se konají zpravidla jedenkrát za měsíc, nejméně však jedenkrát za šest měsíců.

3. Postup při jednání RMKPV upravuje jednací řád RMKPV.

1. Řádné termíny zasedání na jeden kalendářní rok předem stanoví tajemník s nejméně měsíčním předstihem a RMKPV je schválí na svém nejbližším zasedání. Zasedání RMKPV svolává tajemník písemně nejméně čtrnáct dní předem. S pozvánkou zasílá program jednání, případně i podkladové materiály. Podkladové materiály musí členové rady obdržet nejméně dva pracovní dny před jednáním.
2. Mimořádné zasedání může být svoláno tajemníkem RMKPV písemně, elektronicky či telefonicky. Program mimořádného zasedání a materiály k projednání pak mohou být rozeslány elektronicky nebo předloženy na zasedání.

Čl. VIII.

Odměny a náklady na činnost

1. Členové RMKPV, předseda a místopředseda RMKPV mají právo na finanční odměnu za práci v RMKPV. Výši finanční odměny za vykonanou činnost členů RMKPV za období kalendářního roku navrhuje tajemník RMKPV na základě skutečného podílu člena RMKPV na činnosti RMKPV a plnění zadaných úkolů, a to do výše limitu finančních prostředků vyčleněných MK na odměny členů RMKPV. Návrh výše odměny za hodinu vykonané práce schvaluje ministr kultury.
2. Členové RMKPV mají právo na náhradu jízdních výdajů, výdajů za ubytování a stravné dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů.
3. Náhradu jízdních výdajů za použití určeného hromadného dopravního prostředku dálkové přepravy poskytne MK členovi RMKPV v prokázané výši. Určeným hromadným dopravním prostředkem dálkové přepravy je vlak a autobus. Použije-li člen RMKPV se souhlasem MK místo určeného hromadného prostředku dálkové přepravy jiný dopravní prostředek, včetně silničního motorového vozidla, s výjimkou vozidla poskytnutého MK, přísluší mu náhrada jízdních výdajů ve výši odpovídající ceně jízdného za určený hromadný dopravní prostředek.
4. MK poskytne členovi RMKPV náhradu výdajů za ubytování, které vynaložil v souladu s podmínkami pracovní cesty, a to ve výši, kterou člen RMKPV MK prokáže.

5. Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne MK členovi RMKPV stravné, ve výši určené v čl. 15, odst. 4 Příkazu ministra kultury č. 7/2009, o závazném oběhu a kontrole účetních dokladů a interních účetních postupech MK.

Náklady na činnost RMKPV jsou hrazeny z z výdajů na výzkum a vývoj rozpočtové kapitoly MK.

Příloha č. 3

**Jednací řád Rady ministra kultury pro výzkum**

Čl. I

Úvodní ustanovení

Jednací řád Rady ministra kultury pro výzkum (dále jen „RMKPV“) upravuje způsob jednání RMKPV.

Čl. II

Příprava zasedání RMKPV

1. Termíny řádných a mimořádných zasedání jsou upraveny statutem RMKPV.
2. Návrh programu zasedání sestavuje tajemník RMKPV zejména na základě úkolů vyplývajících ze zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z usnesení vlády, z úkolů Ministerstva kultury v oblasti výzkumu a vývoje nebo na základě návrhů členů RMKPV.
3. Člen RMKPV může navrhnout změnu programu zasedání.

Čl. III

Průběh zasedání RMKPV

1. Zasedání RMKPV řídí předseda RMKPV. V jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda nebo jiný pověřený člen RMKPV.
2. RMKPV je schopná usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, kteří plní úkoly dle čl. II. Statutu.
3. Usnesení se přijímá většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy nebo předsedajícího.
4. Je-li podáno více návrhů usnesení, zjistí se počty členů RMKPV podporujících jednotlivé návrhy usnesení a poté se o nich hlasuje v pořadí od vyššího počtu podporujících hlasů. Je přijat ten návrh usnesení, který obdržel nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy nebo předsedajícího.
5. Zasedání RMKPV jsou neveřejná. Kromě členů RMKPV, ministra kultury a tajemníka se zasedání mohou zúčastnit pouze pozvaní hosté. Hlasovací právo mají pouze členové RMKPV vyjma člena zástupce TA ČR..
6. Na začátku zasedání RMKPV schvaluje navržený program, případně jeho úpravy na základě doplňujících návrhů z řad členů RMKPV a provádí kontrolu plnění úkolů podle usnesení z předchozích zasedání.
7. Po projednání každého bodu programu RMKPV přijímá usnesení. O přijetí usnesení, s výjimkou voleb předsedy a místopředsedy, RMKPV hlasuje veřejně.

### Čl. IV

#### Závěry zasedání

1. Z každého zasedání RMKPV pořizuje tajemník zápis.
2. V zápise musí být uvedeno
3. datum, doba a místo konání RMKPV,
4. jméno předsedajícího,
5. schválený program jednání,
6. přijatá usnesení k jednotlivým bodům programu, která zahrnují uložené úkoly spolu s termíny plnění a jmény osob, zodpovědných za plnění úkolů,
7. způsob a výsledek hlasování.
8. K zápisu musí být přiložena podepsaná prezenční listina.
9. Tajemník rozesílá členům RMKPV zápis ve lhůtě do deseti pracovních dnů po zasedání.