

ROKOVACÍ PORIADOK VEDECKEJ RADY
Centra biovied SAV, v. v. i.

Článok I
Úvodné ustanovenia

Predmetom tohto rokovacieho poriadku je úprava náležitostí týkajúcich sa organizácie a priebehu zasadnutí Vedeckej rady Centra biovied SAV, v.v.i.: (podľa §18 a §23 zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii)

Článok II
Zasadnutia vedeckej rady

1. Zasadnutia Vedeckej rady Centra biovied SAV, v.v.i. (ďalej tiež VR CBv), sa konajú najmenej dvakrát ročne. Vedeckú radu zvoláva a riadi predseda, alebo ním poverený člen vedeckej rady.
2. O zvolanie zasadnutia vedeckej rady môže písomne požiadať riaditeľ Centra biovied SAV, v. v. i. (ďalej tiež CBv), alebo viac ako jedna tretina členov vedeckej rady, alebo najmenej jedna pätina členov akademickej obce CBv. Predseda vedeckej rady je v takom prípade povinný zvolať zasadanie vedeckej rady do 14 pracovných dní od doručenia žiadosti. Žiadosť musí obsahovať návrh programu a odôvodnenie potreby zvolania mimoriadneho zasadnutia vedeckej rady.
3. Na zasadania vedeckej rady sú obvykle prizývaní riaditeľ CBv, vedúci organizačných zložiek CBv a zástupca doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov CBv. Predseda vedeckej rady môže na zasadnutie vedeckej rady pozvať aj ďalšie osoby.
4. Pracovníci CBv majú právo obracať sa na vedeckú radu písomne s pripomienkami alebo návrhmi spadajúcimi do kompetencie vedeckej rady. Pracovník, ktorý predkladá pripomienku resp. návrh, bude prizvaný na zasadnutie vedeckej rady.
5. Program zasadnutia vedeckej rady zostavuje osoba zvolávajúca zasadnutie (obvykle predseda vedeckej rady). Program zasadnutia schvaľuje vedecká rada na začiatku každého zasadnutia, pričom môže pôvodne predložený program zmeniť.
6. Osoba zvolávajúca zasadnutie vedeckej rady odošle členom vedeckej rady pozvánku s programom zasadnutia a prípadnými podkladmi (obvykle elektronicky na nimi uvedené e-mailové adresy) najneskôr 3 pracovné dni pred dňom zasadnutia.
7. Vedecká rada môže rokovať a hlasovať aj prostredníctvom videokonferenčného prenosu, pričom v prípade potreby tajného hlasovania musia byť zabezpečené prostriedky zaručujúce anonymitu hlasujúcich (viď nižšie).

8. Ak pri prerokovaní zásadných otázok vznikne rozpor medzi stanoviskom VR a riaditeľom CBv, sporné strany môžu predložiť vec na vyjadrenie Správnej rade Centra biovied SAV, v. v. i.
9. O zasadnutiach VR sa robí zápisnica (viď nižšie), ktorá je, na vyžiadanie, k dispozícii každému členovi akademickej obce CBv.

Článok III

Uznávanie sa vedeckej rady

1. VR CBv je uznávaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina členov oprávnených hlasovať.
2. Na prijatie rozhodnutia vedeckej rady sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov oprávnených hlasovať. Dvojtretinová väčšina hlasov všetkých členov oprávnených hlasovať sa vyžaduje na:
 - a) podanie návrhu na zmenu zakladacej listiny;
 - b) schválenie vnútorného predpisu alebo jeho zmeny;
 - c) podanie návrhu na zriadenie alebo návrhu na zrušenie organizačnej zložky;
 - d) podanie návrhu na zlúčenie, splynutie, rozdelenie Centra biovied SAV, v. v. i., alebo jeho zrušenie s likvidáciou;
 - e) podanie návrhu na odvolanie riaditeľa CBv (návrh predkladá predseda vedeckej rady zakladateľovi);
 - f) podanie návrhu na odvolanie vedúceho organizačnej zložky (návrh predkladá predseda vedeckej rady zakladateľovi);
 - g) ak vedecká rada rozhoduje o odvolaní svojho predsedu alebo podpredsedu, pričom dotknutá osoba o veci nehlasuje a nezohľadňuje sa ani v počte rozhodujúcim pre uznávaniaschopnosť a na prijatie rozhodnutia.
2. O záležitostiach uvedených v odseku 3, písmená e, f, g, tohto článku sa hlasuje tajne; o ostatných záležitostiach sa hlasuje verejne, ak sa nadpolovičná väčšina členov oprávnených hlasovať nevyšloví za tajné hlasovanie.
3. V prípade rokovania pomocou videokonferenčného prenosu sa hlasuje nasledovným spôsobom: Predsedajúci vyzve na hlasovanie a tí účastníci zasadnutia, ktorí sú miestne vzdialení, slovom i obrazom potvrdia ostatným účastníkom spojenia výsledok svojho hlasovania v čase prenosu. Predsedajúci oznámi výsledky hlasovania v mieste, v ktorom sa zdržiava, ako aj celkový výsledok hlasovania za všetky pripojené miesta. Spôsob rokovania i výsledok hlasovania sa explicitne uvedú v zápisnici z rokovania. Miestom vzdialení členovia orgánu môžu hlasovať o veciach, o ktorých sa hlasuje tajne, iba v prípade, ak sú zabezpečené také elektronické prostriedky hlasovania, ktoré zabezpečia anonymitu hlasujúcich. V prípade elektronického hlasovania sa za prítomných považujú tí, ktorí hlasovali.
4. Vedecká rada rozhoduje o prerokovaných veciach spravidla formou uznesení. Rozhodnutia organizačnej a operatívnej povahy sa do zápisnice zo zasadnutia len zaznamenávajú alebo sa ukladajú konkrétnemu členovi/konkrétnym členom ako úlohy.

Článok IV

Rokovanie vedeckej rady *per rollam*

1. Vedecká rada Centra biovied SAV, v. v. i. rozhoduje *per rollam* o neodkladných záležitostiach a o návrhoch, na prerokovanie ktorých nie je nutné zvolať zasadnutie.
2. O rozoslaní návrhu na rozhodnutie *per rollam* rozhoduje predseda vedeckej rady, alebo iný člen vedeckej rady poverený predsedom vedeckej rady.
3. Osoba rozhodujúca o rozoslaní návrhov na rozhodnutie *per rollam* odošle členom vedeckej rady názov a obsah bodu rozhodovania *per rollam* a prípadné podklady k nemu elektronicky na nimi uvedené e-mailové adresy.
4. V písomnom vyjadrení k návrhu zaslanému (elektronicky) na rozhodnutie *per rollam* oznámia členovia vedeckej rady, či s návrhom súhlasia alebo nesúhlasia. Ak nesúhlasia, uvedú stručné zdôvodnenie svojho stanoviska.
5. Návrh je schválený, ak s ním vyslovila súhlas väčšina členov vedeckej rady oprávnených hlasovať. Aj v tomto prípade predseda vedeckej rady posúdi dôvody, pre ktoré sa niektorí členovia vyslovili proti návrhu. Ak ide o závažné dôvody, predseda vedeckej rady môže rozhodnúť, že sa návrh predloží na prerokovanie na zasadnutí vedeckej rady; na výsledky hlasovania *per rollam* sa v takomto prípade neprihliada.
6. Ak aspoň jeden člen oprávnený hlasovať požiada, aby sa o návrhu predloženom na rozhodnutie *per rollam* rokovalo na zasadnutí, návrh sa prerokuje na najbližšom zasadnutí; na výsledky hlasovania *per rollam* sa v takomto prípade neprihliada.
7. Z rokovania *per rollam* sa vyhotoví zápisnica.

Článok V

Zápisnica z rokovania vedeckej rady

1. O rokovaní Vedeckej rada Centra biovied SAV, v. v. i. sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje hlavné body rokovania, uznesenia prijaté k jednotlivým bodom programu, prípadné rozhodnutia organizačnej a operatívnej povahy, úlohy uložené konkrétnemu členovi/konkrétnym členom a termíny ich splnenia. Ak nebolo hlasovanie jednomyselné a príslušný člen vedeckej rady o to požiada, uvedie sa v zápisnici ako hlasoval a dôvody jeho hlasovania. Vyhotovením zápisnice môže predsedajúci poveriť zapisovateľa (obvykle jedného z členov vedeckej rady). Za správnosť zápisnice zodpovedá predsedajúci a overovateľ, ktorý sa stanoví na začiatku rokovania.
2. Zápisnicu doručí predseda vedeckej rady do 7 pracovných dní po zasadnutí elektronickou formou členom vedeckej rady na nimi uvedené e-mailové adresy.

Článok VI

Záverečné ustanovenia

1. Vedecká rada Centra biovied SAV, v. v. i. prerokovala a schválila tento rokovací poriadok dňa 2.10.2024
2. Tento Rokovací poriadok Vedeckej rady Centra biovied SAV, v. v. i. nadobúda účinnosť dňom 3.10.2024 a k tomuto dňu sa ruší účinnosť predchádzajúcich verzií.

V Bratislave dňa 2.10.2024

Mgr. Martin Valachovič, PhD.
predseda Vedeckej rady
Centra biovied SAV, v. v. i.