

T A
Č R

JEDNACÍ ŘÁD KONTROLNÍ RADY TA ČR



TECHNOLOGICKÁ AGENTURA ČESKÉ REPUBLIKY

Identifikátor	RAD-21
Účinnost od	12. 5. 2023
Účinnost do	na dobu neurčitou

Tento dokument včetně všech svých příloh je výhradním duševním vlastnictvím organizace Technologická agentura České republiky. Pořizování kopií tohoto dokumentu nebo jeho částí, popřípadě jeho předávání jiným osobám, bez písemného souhlasu vedení organizace není povoleno.

T A

Č R

OBSAH

1. ÚČEL A ROZSAH PLATNOSTI	2
2. OBECNÉ	3
3. JEDNACÍ ŘÁD KONTROLNÍ RADY	3
3.1. Předseda a místopředseda kontrolní rady	3
3.2. Jednání kontrolní rady	4
3.3. Závěrečná ustanovení	7
4. SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY A PROCESY	7
5. ZMĚNY DOKUMENTU OPROTI PŘEDCHOZÍ VERZI	8
6. SEZNAM DOKUMENTŮ A FORMULÁŘŮ	8
7. SCHVÁLENÍ	9

1. ÚČEL A ROZSAH PLATNOSTI

- Účelem tohoto řádu je stanovit pravidla pro jednání kontrolní rady TA ČR, včetně jeho přípravy a vyhotovení zápisu z jednání.

T A

Č R

2. OBECNÉ

- 1) Uvedené role a pozice jsou myšleny jak v mužském, tak ženském rodě.
- 2) Pojmy a zkratky použité v tomto dokumentu jsou definovány ve [Slovníku pojmů a zkratk \(formulář F-166\)](#) dostupném pod odkazem [zde](#).
- 3) Kontrolní rada Technologické agentury České Republiky (dále jen „kontrolní rada“) je kontrolním orgánem TA ČR. Její činnost se řídí ustanovením § 36a zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), Statutem TA ČR a tímto Jednacím řádem.

3. JEDNACÍ ŘÁD KONTROLNÍ RADY

- 1) Členové kontrolní rady jednají vždy jménem kontrolní rady TA ČR.
- 2) Členové kontrolní rady jsou povinni vykonávat činnosti a povinnosti dané působností kontrolní rady zodpovědně, s náležitou odborností, dbát ochrany osobních a obchodních údajů, zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, se kterými přijdou do styku v souvislosti s výkonem své funkce. Tato povinnost se zvláště vztahuje na know how a cíle výzkumných činností projektů. Zachovávat mlčenlivost jsou členové kontrolní rady povinni i po ukončení jejich členství v kontrolní radě.

3.1. Předseda a místopředseda kontrolní rady

- 1) Předsedu a místopředsedu kontrolní rady volí a odvolávají z funkce členové kontrolní rady z členů kontrolní rady.
- 2) Předseda kontrolní rady řídí a organizuje činnost kontrolní rady v souladu se Statutem TA ČR, tímto Jednacím řádem, zákony a právními předpisy. Pro zajištění administrativních činností kontrolní rady je zřízena funkce tajemníka kontrolní rady.

- 3) Předseda kontrolní rady svolává kontrolní radu (zpravidla prostřednictvím tajemníka), řídí jednání kontrolní rady, schvaluje ověřené zápisy z jednání a informuje předsednictvo TA ČR o jednáních kontrolní rady, jejich výsledcích, doporučeních a stanoviscích.
- 4) Místopředseda kontrolní rady zastupuje předsedu kontrolní rady v jeho nepřítomnosti, a přejímá odpovědnost za výsledky a důsledky vzniklé za dobu jeho zastupování.

3.2. Jednání kontrolní rady

- 1) Jednání kontrolní rady se konají zpravidla jednou měsíčně, nejméně však dvakrát ročně. Ke svolání jednání dává pokyn předseda kontrolní rady, nebo se uskuteční na základě písemného návrhu nadpoloviční většiny všech členů kontrolní rady.
- 2) Jednání kontrolní rady jsou neveřejná a mohou probíhat prezenčně, online či hybridně (část členů se bude účastnit prezenčně a část se připojí online). Pokud kontrolní rada takový formát schválí, mohou být některé jejich části, nebo celá její jednání veřejná.
- 3) Kontrolní rada rozhoduje hlasováním členů, a to prostou většinou přítomných členů oprávněných hlasovat. Hlasování je vždy veřejné.
- 4) Jednání se kromě členů kontrolní rady zúčastní na výzvu předsedy kontrolní rady také tajemník kontrolní rady. Předseda svolává jednání kontrolní rady na zpravidla dva týdny před vlastním datem konání jednání kontrolní rady. V odůvodněných případech může být termín zkrácen. Je-li termín kratší než 1 týden od vyhlášení ke dni konání, musí být zkrácený termín odsouhlasen per rollam 100 % členů kontrolní rady. Tento souhlas se zkráceným termínem svolání neznamená závazek účasti hlasujícího člena kontrolní rady na tomto jednání. Tajemník zajišťuje praktické záležitosti jednání (rozeslání pozvánek emailem, místnost pro jednání, podklady pro jednání, pořizování kopií, apod.).
- 5) Tajemník ve spolupráci s předsedou kontrolní rady, popř. místopředsedou, připravuje program následujícího jednání. [Program jednání kontrolní rady TA ČR \(formulář F-457\)](#) pro následující jednání je schvalován předsedou kontrolní rady a skládá se z bodů, které vyplývají z předešlých jednání, z plánu činnosti kontrolní rady, z úkolů vznesených na jednání a dalších relevantních úkolů, které musí kontrolní rada projednat nebo o nich

má být informováno. Body k projednání na zasedání je nutné tajemníkovi kontrolní rady nahlásit nejpozději 7 kalendářních dnů předem. Nejpozději týden před jednáním je nutné tajemníkovi kontrolní rady zaslat/nasdílet samotný materiál. Veškerá komunikace probíhá přes tajemníka předsednictva.

- 6) Tajemník informuje, zpravidla 7 kalendářních dnů před vlastním datem konání, o termínu, místě a programu jednání kontrolní rady také předsednictvo Technologické agentury ČR, které může požádat o účast na jednání kontrolní rady. Tato žádost musí být schválena členy kontrolní rady.
- 7) Jednání řídí předsedající, kterým je předseda kontrolní rady, nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda kontrolní rady, případně pověřený člen kontrolní rady.
- 8) Z jednání pořizuje tajemník nebo pověřený člen [Zápis z jednání kontrolní rady TA ČR \(formulář F-458\)](#) a [Doporučení a stanoviska kontrolní rady pro TA ČR \(formulář F-472\)](#), ke kterým se Kancelář TA ČR a předsednictvo TA ČR vyjadřuje. Pořízený zápis odešle nejdéle do 7 pracovních dnů od jednání kontrolní rady elektronickou poštou všem členům kontrolní rady. Členové mohou podat případné konkrétní návrhy na změny a doplnění zápisu elektronicky do 7 pracovních dnů od obdržení zápisu. Po uplynutí této lhůty je zápis s případnými úpravami předán k ověření. Předsedou kontrolní rady schválený a podepsaný zápis je následně rozeslán členům kontrolní rady a členům předsednictva TA ČR, a archivován v souladu s příslušnými předpisy. Každý člen kontrolní rady, který o to požádá, má právo, aby v zápise byl zaznamenán jeho menšinový názor, i v případě že nebyl hlasováním schválen.
- 9) Kontrolní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nejméně dvoutřetinová většina členů. Jednání se nezúčastní členové kontrolní rady, kteří jsou ve střetu zájmů. Střetem zájmů se v případě projednávání konkrétní stížnosti rozumí zejména pracovní poměr k žadateli, resp. k dalším účastníkům projednávaného projektu, případně členství ve statutárním orgánu žadatele, resp. dalších účastníků projednávaného projektu, další situace uvedené v [Jednotné definici střetu zájmů \(formulář F-435\)](#) a/nebo případ, ve kterém člen kontrolní rady sám prohlásí, že je ve střetu zájmů. Člen kontrolní rady TA ČR je povinen oznámit hrozící střet zájmů k určité věci. Kontrolní rada TA ČR může hlasováním stanovit, že se v konkrétním případě nejedná o střet zájmů. Pokud dotčený člen svůj střet zájmů nenahlásí, bude nicméně patrný a upozorní na něj jiný z členů, má kontrolní rada pravomoc na základě návrhu člena hlasovat o tom, že jiný člen ve střetu zájmů je, a tedy

se nebude na základě výsledku hlasování účastnit projednávání a rozhodování. Oznámení o střetu zájmů a informace o neúčasti člena kontrolní rady TA ČR při jednání z důvodu podjatosti jsou vždy součástí [Zápisu z jednání kontrolní rady TA ČR \(formulář F-458\)](#).

- 10) Členové kontrolní rady (resp. hosté jednání kontrolní rady) jsou povinni přistoupit k [Etickému kodexu člena orgánů TA ČR \(formulář F-441\)](#), resp. k [Etickému kodexu hosta na jednání orgánů TA ČR \(formulář F-471\)](#). Bez podepsaného [Etického kodexu](#) se člen kontrolní rady ani host jednání kontrolní rady, nesmí účastnit její činnosti a jednání. Člen, či host kontrolní rady, který se dopustí porušení některé z povinností uvedených v Kodexu je z další činnosti kontrolní rady okamžitě vyloučen a je povinen nahradit TA ČR škodu, která takovým porušením vznikla. Náhradou škody není takovýto člen, či host, zbaven případné trestní odpovědnosti. Předsednictvo následně na žádost kontrolní rady požádá Poslaneckou sněmovnu o odvolání tohoto člena, a jmenování nového člena kontrolní rady. V případě hosta na jednání kontrolní rady bude další kroky řešit bezpečnostní ředitel TA ČR.
- 11) Kontrolní rada může hlasovat elektronicky formou „per rollam“. Při hlasování per rollam platí pravidla dle odst. čl. 3.2 bod 3). Členové kontrolní rady k návrhu zaslanému per rollam požadovaným způsobem sdělí, zda s návrhem souhlasí, nesouhlasí či zda se zdržují hlasování. Hlasování per rollam se uskuteční v případě, pokud s ním souhlasí nejméně dvě třetiny členů. Usnesení je schváleno, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina hlasujících. Právo hlasovat má člen, který se vyjádřil k samotnému hlasování per rollam, ať se již vyjádřil souhlasně či odmítavě; hlasování je jednokolové. Lhůta pro posouzení záležitosti a hlasování se zpravidla stanoví na pět dní. [Zápis o usnesení schváleném per rollam \(formulář F-459\)](#) se připojuje k zápisu z nejbližšího následujícího zasedání kontrolní rady.
- 12) Kontrolní rada schvaluje žádosti o účast na jednání kontrolní rady, či návrhy svých členů o přizvání hosta na jednání kontrolní rady.
- 13) Členové kontrolní rady TA ČR se mohou na základě [SME-34 Hodnocení návrhů projektů podaných do veřejné soutěže](#) v pozorovací roli účastnit jednání všech stupňů hodnocení ve veřejné soutěži (např. konsenzuálního jednání, kolegia odborníků, odborného poradního orgánu, předsednictva TA ČR). Do jednání však nesmí jakkoli vstupovat. Členové kontrolní rady TA ČR se mohou účastnit celého jednání a [MET-14 Řízení střetu zájmů v TA ČR](#) se v tomto případě neuplatňuje.

3.3. Závěrečná ustanovení

- 1) Členové kontrolní rady mají možnost si vyžádat oficiální informace od jiných orgánů TA ČR prostřednictvím tajemníka kontrolní rady. Odpověď zašle příslušný orgán všem členům kontrolní rady.
- 2) Kontrolní rada je oprávněna vyžádat si od Kanceláře Technologické agentury zajištění externí podpory související s plněním úkolů kontrolní rady. Kontrolní rada ze svého zasedání zveřejňuje zápisy. Má právo určitou část označit za neveřejnou; schválení zápisu a vyčlenění neveřejných částí probíhá na nejbližším dalším zasedání kontrolní rady.
- 3) Tento Jednací řád schvaluje v souladu se Statutem Technologické agentury České republiky kontrolní rada TA ČR, stejně jako jeho změny a dodatky.

4. SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY A PROCESY

Název předpisu/procesu, na které se směrnice odkazuje	Relevantní část předpisu
MET-14 Řízení střetu zájmů v TA ČR	F-435 Jednotná definice střetu zájmů
Statut TA ČR	
Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků	§ 36a
KOD-01 Etický kodex TA ČR	F-441 Etický kodex člena orgánu TA ČR
SME-34 Hodnocení návrhů projektů podaných do veřejné soutěže	

5. ZMĚNY DOKUMENTU OPROTI PŘEDCHOZÍ VERZI

Verze	Popis změn dokumentu
2	<ul style="list-style-type: none">• vložení do aktuální šablony dokumentů• větší důraz na předcházení střetu zájmů• sjednocení postupů/textů mezi orgány TA ČR• odstranění textů duplicitních se Statutem TA ČR• možnost jednat online či hybridně• doplnění odkazů na formuláře• sjednocení a aktualizace formulářů

6. SEZNAM DOKUMENTŮ A FORMULÁŘŮ

ID	Název
F-455	Materiál pro jednání kontrolní rady TA ČR
F-456	Prezenční listina kontrolní rady TA ČR
F-457	Program jednání kontrolní rady TA ČR
F-458	Zápis z jednání kontrolní rady TA ČR
F-459	Zápis z hlasování per rollam kontrolní rady TA ČR
F-471	Etický kodex hosta na jednání orgánu TA ČR
F-472	Doporučení a stanoviska kontrolní rady pro TA ČR

T A

Č R

7. SCHVÁLENÍ

Kontrolní rada TA ČR schválila [RAD-21 Jednací řád kontrolní rady TA ČR](#) na svém 103. zasedání dne 31. 3. 2023.

Vlastník dokumentu:	Lucie Kubalová, Vedoucí oddělení kabinetu
Rozsah působnosti:	Předsednictvo TA ČR, Kancelář TA ČR, kontrolní rada TA ČR
Atribut zpřístupnění:	Veřejný
Počet stran (včetně příloh):	9 + 14 stran příloh
Obsah:	Uveden na straně 2

Vytištěno: 12. 5. 2023 9:59

Č.j.: TACR/156-12/2023

Nahrazuje Č. j.: TACR/157-2/2020

Verze: 4