

# **JEDNACÍ ŘÁD**

## **RADY PRO KOMERCIALIZACI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ**

### **Článek 1**

#### **Vznik a působnost Rady pro komercializaci Univerzity Hradec Králové**

- (1) Rada pro komercializaci Univerzity Hradec Králové (dále také jako „Rada“) je poradním orgánem rektora a je zřízena na základě čl. 8 Organizačního a vnitřního řádu Univerzity Hradec Králové.
- (2) Základní poslání Rady spočívá zejména v posuzování a navrhování strategie Univerzity Hradec Králové (dále jen „UHK“) v oblasti komercializace poznatků a usnášení se v případech komercializace a je blíže vymezeno v řídicích aktech rektora.
- (3) Rada zejména doporučuje rektorovi schválení či neschválení předloženého případu komercializace poznatku a předkládá rektorovi doporučení týkající se dalších záležitostí v oblasti strategie UHK při komercializaci poznatků.
- (4) Rozhodování zahrnuje schválení dílčích projektů pro následnou finanční i nefinanční podporu, projednání průběžných zpráv, závěrečné zprávy a implementačního plánu, rozhodování o podstatných změnách dílčích projektů a rozhodnutí o ukončení dílčího projektu.
- (5) Rada projednává předložený projekt komercializace poznatku a doporučuje rektorovi UHK jeho schválení či neschválení, popřípadě jeho změnu nebo dopracování.
- (6) Oddělení tvůrčí činnosti a transferu znalostí předkládá Radě návrh na založení spin-off firmy UHK. Rada doporučuje rektorovi UHK rozhodnout, zda UHK bude nebo nebude usilovat o získání majetkové účasti ve spin-off firmě UHK.
- (7) Všechny součásti UHK a zaměstnanci UHK jsou povinni poskytovat Radě potřebnou součinnost při plnění její funkce.

## Článek 2

### Členství v Radě a její složení

- (1) Rada má nejméně pět řádných členů, mimořádného člena a Předsedu Rady. Počet řádných členů Rady musí být vždy lichý.
- (2) Rada se skládá ze zástupců vedení UHK, zástupců Oddělení tvůrčí činnosti a transferu znalostí a zástupců aplikační a finanční sféry, přičemž zástupci z akademické sféry s hlasovacím právem mohou tvořit maximálně 50 % řádných členů Rady.
- (3) Členství v Radě vzniká jmenováním. Řádné členy Rady jmenuje rektor na funkční období, které je shodné s funkčním obdobím rektora UHK, na základě doporučení ke jmenování či odvolání Předsedou Rady.
- (4) Mimořádným členem Rady je prorektor pro tvůrčí činnost a to z titulu své funkce. Jeho členství tak vzniká společně se jmenováním do funkce prorektora pro tvůrčí činnost a zaniká v momentě ukončení působení ve funkci prorektora pro tvůrčí činnost. Není řádným členem, a tudíž nemá hlasovací právo, ale pouze poradní hlas.
- (5) Doporučení ke jmenování konkrétních členů je podloženo prokazatelnými zkušenostmi navržených členů v oblasti spadající do působnosti Rady. Doporučení k odvolání je podloženo opakovanou a neomluvenou neúčastí na jednání Rady, opakovanou opožděnou účastí na jednání Rady, či porušením tohoto jednacího řádu.
- (6) Mezi základní povinnosti člena Rady patří zejména:
  - a) aktivně a odpovědně naplňovat poslání Rady jako poradního orgánu rektora UHK;
  - b) účastnit se projednávání, schvalování a vyjadřování se k předkládaným záležitostem;
  - c) vystupovat v zájmu UHK;
  - d) vycházet při hlasování důsledně z osobní odpovědnosti a jednoznačnosti vyjádření;
  - e) zavázat se k mlčenlivosti o projednávaných záležitostech tak, aby nemohlo dojít ke zneužití informací;
  - f) předem deklarovat jakýkoliv střet zájmu, kdykoliv by k němu mohlo dojít v souvislosti s členstvím v Rady, tj. zdržet se vyjadřování k projektům, na jejichž kladném vyřízení má osobní zájem.
- (7) Členství v Radě zaniká vzdáním se funkce člena Rady, uplynutím funkčního období nebo odvoláním rektorem.

## **Článek 3**

### **Předseda Rady**

- (1) Předseda Rady (dále jen „Předseda“) organizuje jednání Rady, svolává zasedání Rady, navrhuje program jednání či zasedání a řídí jeho průběh. Zastupuje Radu navenek, jedná jejím jménem a podepisuje dokumenty schválené Radou.
- (2) Předseda Rady rovněž zajišťuje administrativní a technické činnosti potřebné pro fungování Rady.
- (3) Předseda Rady není řádným členem Rady a nemá tudíž hlasovací právo.
- (4) Předsedou Rady je zpravidla pracovník Oddělení tvůrčí činnosti a transferu znalostí, kterého do této funkce jmenuje rektor.
- (5) Funkce Předsedy Rady zaniká vždy v případě ukončení pracovního poměru na Oddělení tvůrčí činnosti a transferu znalostí, jinak odvoláním rektora.
- (6) Předseda se může rozhodnout pro účely konkrétního jednání Rady stanovit zástupce, který Předsedu zastoupí v plném rozsahu jeho pravomocí, s výjimkou stanovení svého zástupce dle tohoto odstavce.
- (7) Předseda Rady je oprávněn rozhodovat o nepodstatných operativních změnách v přípravě a realizaci komercializace, tzn. do 10.000 Kč či bez vlivu na rozpočet v rámci již Radou schválených a řešených aktivit přípravy a provádění komercializace.
- (8) Předseda Rady je oprávněn rozhodovat o urgentních změnách v přípravě a realizaci komercializace, které nesnesou odklad více než 10 dní, aniž by vznikly výrazné dodatečné náklady či škody v rámci již Radou schválených a řešených aktivitách přípravy a provádění komercializace.
- (9) V případě rozhodnutí o změnách dle odstavce 6 tohoto článku je Předseda povinen informovat řádné členy Rady nejpozději do 3 měsíců od provedení případných změn a řádně vysvětlit a zdůvodnit takové rozhodnutí.
- (10) V případě rozhodnutí o změnách dle odstavce 7 tohoto článku je Předseda povinen řádné členy Rady informovat a podat vysvětlení situace zdůvodnění svého rozhodnutí o vysvětlení neprodleně po provedení rozhodnutí o změnách. Řádným členům Rady je poskytnuta možnost do 5 pracovních dnů sdělit své podněty pro další nápravná opatření.

## **Článek 4**

### **Jednání Rady**

- (1) Otázky spadající do působnosti Rady, musí být řádně projednány a rozhodovány na jednáních Rady.

- (2) Jednání Rady jsou neveřejná a probíhají formou *per rollam*, formou videokonference nebo formou zasedání (tzn. prezenčního jednání) vyžadujícího osobní přítomnost.
- (3) Předseda je povinen zorganizovat jakýkoliv typ jednání Rady tehdy, vyžádá-li si to alespoň polovina členů Rady nebo statutární zástupce UHK a to tak, aby mohlo proběhnout do 30 dnů od podání žádosti na jednání Rady.
- (4) Na základě rozhodnutí Předsedy mohou být na jednání přizváni i další zaměstnanci UHK a představitelé odborné veřejnosti (odborní konzultanti), případně zástupci poskytovatele podpory u projektů kofinancovaných z veřejných zdrojů. Přizvaní účastníci se mohou podílet na jednání Rady, nemají však hlasovací právo a přiměřeně se na ně vztahují základní povinnosti členů Rady
- (5) Pozvánku k účasti na jakémkoliv typu jednání Rady s návrhem programu odešle Předseda Rady všem členům Rady nejméně 1 týden před plánovaným jednáním.
- (6) Rada je způsobilá jednat a usnášet se, pokud se jednání účastní nadpoloviční většina řádných členů Rady. Za účast na jednání v případě formy *per rollam*, se považuje doručení písemného, telefonického či audiovizuálního vyjádření řádného člena Rady do termínu stanoveného Předsedou Rady. Telefonické či videokonferenční vyjádření řádného člena Rady zaznamená zápisem z tohoto jednání Předseda Rady.
- (7) V případě jednání formou *per rollam*, kdy se některý ze členů Rady nemůže zúčastnit jednání Rady předepsaným způsobem v termínu stanoveném předsedou jednání, může do 5 pracovních dnů od doručení Pozvánky k účasti na jednání požádat o přiměřený odklad doručení svého vyjádření. Pokud tak neučiní, nebude jeho opožděné vyjádření v daném konkrétním případě vzato v úvahu a nebude archivováno.

## **Článek 5**

### **Předkládání podkladů a návrhů pro jednání Rady**

- (1) Rada jedná a rozhoduje zpravidla na základě podkladů a návrhů, které jí písemně, prostřednictvím e-mailu předkládá Předseda Rady.
- (2) Předseda Rady podává Radě nejméně jednou za tři měsíce průběžné informace o průběhu řešení schválených aktivit přípravy a realizace komercializace a návrhy na změny a návrhy na ukončení aktivit již dříve schválených aktivit.

- (3) Podklady pro jednání Rady musí být doručeny členům Rady nejpozději 24 hodin před jednáním. V případě jednání formou *per rollam* jsou podkladové materiály odesílány spolu s pozvánkou k jednání.

## Článek 6

### Hlasování Rady

- (1) Každý řádný člen disponuje vždy jedním hlasovacím právem. Předseda Rady a přizvaní účastníci dle čl. 4 odst. 4 tohoto jednacího řádu, hlasovací právo nemají.
- (2) Rada rozhoduje otevřeným hlasováním, v případě jednání formou *per rollam* probíhá hlasování předáním písemného či ústního (telefonického či audiovizuálního) vyjádření pouze Předsedovi Rady, který o výsledku hlasování po uplynutí lhůty pro předání vyjádření následně spraví ostatní členy Rady.
- (3) Je-li Radě předkládán návrh nového projektu k bodovému hodnocení tohoto návrhu, pak pro udržení srovnatelnosti bodového zisku jednotlivých projektů, bude za člena, který se vzdá z jakéhokoliv důvodu, včetně jeho střetu zájmů ve vztahu ke konkrétnímu projektu, doplněna bodová hodnota odpovídající průměru všech získaných hodnocení od ostatních řádně hlasujících členů Rady.
- (4) Není-li uvedeno v průvodním materiálu k hlasování jinak, lhůta pro hlasování *per rollam* se stanoví na 5 pracovních dnů od data odeslání Pozvánky dle čl. 4 odst. 5 tohoto jednacího řádu.
- (5) Řádní členové Rady k návrhu zaslanému *per rollam* sdělí požadovaným způsobem své stanovisko či se zdrží hlasování; součástí stanoviska je jeho zdůvodnění. Očekává se rovněž, že řádní členové vynesou relevantní dotazy a podněty, které následně Předseda vypořádá, a to zodpovězením otázek, vysvětlením nejasností, stanovením nového či upraveného postupu k podnětům členů Rady, nebo tím, že dá dle vlastního uvážení o zásadních požadavcích jednotlivých řádných členů Rady dodatečně hlasovat.
- (6) Hlasování se neúčastní ten člen Rady, který deklaroval v souvislosti s projednávaným bodem jednání střet zájmů dle článku 8.
- (7) Usnesení Rady je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů.
- (8) Průběh a výsledky hlasování jsou zaznamenány v zápise z jednání.

## **Článek 7**

### **Zápis z jednání Rady**

- (1) Z jednání Rady pořizuje Předseda nebo jím jmenovaný zapisovatel zápis.
- (2) Zápis musí obsahovat všechny projednané body jednání a usnesení, která k nim Rada přijala. Každý člen Rady má právo žádat, aby jeho vystoupení bylo v zápisu zaznamenáno.
- (3) Výsledek hlasování o usnesení Rady musí být v zápisu uveden. V zápisu je rovněž zaznamenáno, jak hlasoval a jaké důvody pro své stanovisko uvedl každý z řádných členů Rady.
- (4) Zápis z jednání a usnesení poskytne Předseda Rady všem členům k vyjádření do 7 pracovních dnů od uzavření jednání. Lhůta pro vyjádření k zápisu je tři pracovní dny.
- (5) Zápisy z jednání Rady jsou neveřejné. Předseda Rady dle svého uvážení poskytuje třetím stranám i řešitelským týmům výpis ze zápisu. Pokud je to podmínkou grantu či dotace, poskytuje i plné znění v důvěrném režimu zástupci poskytovatele.
- (6) Usnesení uvedená v zápisu z jednání Rady jsou sdělována dotčeným zaměstnancům (řešitelům a žadatelům o podporu aktivit přípravy a realizace komercializace) v souhrnné podobě, stejným způsobem jsou s výše uvedenými dotčenými zaměstnanci řešeny připomínky a podněty Rady, pokud Předseda Rady nerozhodne jinak, nebo pokud si člen Rady nevyžádá, aby bylo jeho stanovisko sděleno řešitelům či žadatelům s uvedením jeho jména. K takovému odchýlnému rozhodnutí automaticky dochází, pokud si řádný člen Rady vyžádá přímé jednání s členy řešitelských týmů či žadatelů.
- (7) Zápis se zasílá všem členům Rady. Námitky proti schválenému zápisu lze uplatnit bez zbytečného odkladu u Předsedy. Pokud Předseda námitkám nevyhoví, rozhodne o nich Rada na nejbližším jednání.
- (8) Konečný zápis zašle Předseda rektorovi.

## **Článek 8**

### **Střet zájmů**

- (1) Za střet zájmů se u členů Rady považují zejména situace, kdy člen Rady:
  - a) je navrhovatelem nebo členem řešitelského týmu projednávaného projektu;
  - b) má takové osobní či pracovní vazby na navrhovatele nebo další členy řešitelského týmu projednávaného projektu, které by mohly ovlivnit jeho nezávislost při projednávání tohoto projektu.

- (2) Každý řádný člen Rady po tom, co mu jsou sděleny informace o konkrétním řešení výsledku výzkumu a vývoje, nebo kdykoliv následně, vždy svědomitě zváží, zda není ve střetu zájmů a zda je schopen působit jako nezávislý a nepodjatý člen Rady.
- (3) V případě, že dojde některý řádný člen k názoru, že je ve střetu zájmů, je povinen toto neprodleně oznámit ostatním členům Rady. Člen Rady, který v souvislosti s projednávanou záležitostí deklaroval střet zájmů, může pouze poskytovat doplňující informace, nesmí však o této záležitosti hlasovat.

## **Článek 9**

### **Kontrola plnění usnesení Rady a jejich dokumentace**

Za plnění usnesení Rady a jejich dokumentaci je zodpovědný Předseda Rady. Kontrolu plnění a konzultace problémů s plněním usnesení provádí prorektor pro tvůrčí činnost UHK.

## **Článek 10**

### **Závěrečné ustanovení**

Tento jednací řád Rady pro komercializaci UHK je platný a účinný dnem jeho podpisu a je vydán formou řádu v souladu se Statutem UHK.

V Hradci Králové dne 3. června 2019

prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. v.r.  
rektor