

Stanovy Řídicího výboru projektu FerrMion (CZ.02.01.01/00/22_008/0004591)

znění stanov z 10.4. 2024, H. Seiner, upraveno dle připomínek Řídicího výboru 4.4.

I. Základní ustanovení

1. Řídicí výbor (ŘV, dále rovněž jenom „výbor“) projektu je nejvyšším rozhodovacím orgánem projektu FerrMion a hlavním řídicím, koordinačním a dozorčím orgánem pro realizaci projektu na úrovni konsorcia partnerů. ŘV působí v souladu s podmínkami operačního programu MŠMT OP JAK, stanovenými Pravidly pro žadatele a příjemce zveřejněnými na stránkách opak.cz.
2. Ke zřízení výboru se realizační tým projektu zavázal Studií proveditelnosti a tyto stanovy jsou ve všech svých bodech se Studií proveditelnosti v souladu.
3. ŘV se zřizuje na první koordinační schůzce projektu. Tato koordinační schůzka je zároveň chápána jako první schůzka ŘV.

II. Působnost a složení výboru

1. ŘV je zodpovědným zejména za:
 - strategická rozhodnutí týkající se realizace projektu,
 - schválení hlavních změn a rozhodnutí během realizace projektu,
 - definici kritérií úspěchu a akceptace pro realizaci projektu,
 - schválení pravidelných zpráv o postupu řešení a plnění harmonogramu,
 - schválení všech zpráv a klíčových dokumentů předkládaných MŠMT,
 - komunikaci vedení s klíčovými zainteresovanými subjekty projektu,
 - zajištění komunikace s ISAB a implementace jejich doporučení,
 - řešení sporů v rámci konsorcia na nejvyšší úrovni.
2. Členy ŘV jsou hlavní manažer projektu, odborný manažer projektu a zástupci partnerů projektu (členů konsorcia). Partneři projektu jsou v ŘV zastoupeni vedoucími výzkumných záměrů (VZ) a výzkumných aktivit (VA). Do ŘV mohou být podle potřeby na žádost hlavního manažera projektu nebo odborného manažera projektu přizvány i další osoby, a to na předem stanovené období. O takovém rozšíření ŘV a o období, na které se ŘV rozšiřuje, rozhoduje hlasování stávajících členů.
3. ŘV předsedá odborný manažer projektu. Místopředsedu vybírá ŘV hlasováním při první schůzce. Místopředseda musí být zástupcem některého z partnerů projektu.

III. Schůze výboru

1. ŘV projektu se setkává nejméně 2x ročně, dle potřeby častěji. Schůzi ŘV svolává a řídí předseda ŘV. Termín řádné schůze je oznámen členům ŘV alespoň jeden týden předem.
2. Mimořádné schůzky ŘV může iniciovat odborný manažer projektu, hlavní manažer projektu, nebo vedoucí některého z Výzkumných záměrů (VZ). Mimořádnou schůzku může iniciovat rovněž místopředseda ŘV zvolený hlasováním dle článku III.2 těchto stanov. Prostřednictvím vedoucích VZ mohou schůzku iniciovat také všichni vedoucí výzkumných aktivit (VA) a členové

mezinárodního poradního sboru (ISAB). Termín mimořádné schůze je oznámen členům výboru alespoň 2 dny předem.

3. Odborný manažer projektu (předseda ŘV) a hlavní manažer projektu musí účastnit všech schůzek ŘV. Místopředseda a ostatní zástupci partnerů mohou v případě své nepřítomnosti na schůzku ŘV za sebe delegovat jiného člena týmu projektu. Řídicí výbor je usnášení schopný, pokud je přítomna (prezenčně nebo prostřednictvím videokonference, viz bod III.7) nadpoloviční většina členů výboru nebo jejich delegovaných zástupců.

4. Všechny schůzky ŘV se kromě jeho členů účastní také finanční manažer projektu a zapisovatel výboru. Zapisovatele výboru schvaluje ŘV hlasováním. Dále se schůzek mohou jako hosté účastnit zástupci odborných a administrativních týmů všech členů konsorcia. K účasti hostů je třeba souhlasu předsedy nebo místopředsedy ŘV. Finanční manažer, zapisovatel a hosté se neúčastní hlasování ŘV. V případě potřeby může předseda ŘV, místopředseda ŘV, nebo hlavní manažer projektu hosty z jednání vyloučit.

4. O sporných bodech jednání rozhoduje výbor hlasováním. V takovém případě je návrh schválen, souhlasí-li s ním prostá většina přítomných členů ŘV. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas hlavního manažera projektu (v bodech týkajících se řízení a vykazování projektu) nebo odborného manažera projektu (v bodech týkajících vědecké náplně projektu).

5. Z každé schůzky ŘV vzniká písemný zápis, který do pěti pracovních dnů bude poskytnut všem členům výboru (elektronicky) pro připomínky a doplnění. Výsledná verze zápisu je k dispozici všem členům týmu prostřednictvím webových stránek projektu. Z výsledné verze zápisu, schválené všemi členy ŘV, bude následně připravena veřejná verze zápisu, shrnující hlavní výsledky jednání a postup prací na projektu, tato verze bude bezodkladně zpřístupněna veřejnosti prostřednictvím webových stránek projektu.

7. V odůvodněných případech lze účast členů ŘV (včetně předsedy a místopředsedy), delegovaných náhradníků, hlavního manažera projektu, finančního manažera, zapisovatele i hostů realizovat prostřednictvím videokonference. Videokonferenční formu účasti člena ŘV musí odsouhlasit předseda nebo místopředseda ŘV. Videokonferenční formu účasti předsedy ŘV schvalují hlasováním členové ŘV.

8. Souhlasí-li s tím všichni členové na první schůzce výboru, je pro hlasování o výsledné verzi zápisu ze schůzky ŘV a pro hlasování o dalších bodech týkajících se administrativních záležitostech projektu možné využít hlasování *per rollam*. V takovém případě je příslušný návrh zaslán emailem všem členům výboru s tím, že jsou ponechány 3 pracovní dny na vlastní hlasování. Návrh je schválen, souhlasí-li s ním nadpoloviční většina (všech) členů výboru. Nevyjádří-li se člen výboru k návrhu ve stanovené lhůtě, má se za to, že se s návrhem souhlasí. Usnesení přijatá formou *per rollam* jsou dodatečně uvedena v písemném zápisu z následující schůzky výboru.

IV. Vztah výboru k Mezinárodnímu poradnímu sboru (ISAB)

1. ŘV svolává pravidelná zasedání ISAB a je zodpovědný za dodání dostatečných podkladů členům ISAB tak, aby ISAB mohl posoudit postup prací na projektu.

2. ŘV přebírá od předsedy ISAB hodnocení postupu prací a doporučení a řídí implementaci těchto doporučení v činnostech projektu

3. ŘV schvaluje všechny změny ve složení ISAB hlasováním.

V. Platnost stanov a jejich změny

1. Stanovy ŘV vstupují v platnost jejich schválením na první koordinační schůzce projektu. Po schválení budou stanovy zveřejněny na webových stránkách projektu.

2. Změny stanov může iniciovat kterýkoliv z členů ŘV a ŘV je schvaluje hlasováním.