

Jednací řád Knihovny rady Ústřední knihovny ČVUT

Článek 1

Obecná ustanovení podle OŘ ÚK ČVUT v čl. 5. a 6.

1. Knihovny rada (dále jen „KR“) je poradní orgán ředitele Ústřední knihovny ČVUT (dále jen „ÚK“).
2. Členy KR jmenuje rektor ve složení:
 - jeden prorektor,
 - jeden zástupce z každé fakulty a vysokoškolského ústavu,
 - jeden zástupce jiné součásti.
3. V čele KR stojí volený předseda.
4. Zasedání KR svolává ředitel ÚK, nejméně však 2x ročně.
5. KR projednává zejména:
 - a) koncepční materiály o zaměření činnosti a rozvoji ÚK,
 - b) návrhy ročních plánů činnosti ÚK,
 - c) rozpočet ÚK,
 - d) zprávy o činnosti a hospodaření ÚK,
 - e) otázky spolupráce a integrace ÚK v rámci Národní technické knihovny.

Článek 2

Členství v KR

1. Členství v KR není v Organizačním řádu ÚK ČVUT uvedeno jako zastupitelné, tedy ho jmenovaný člen vykonává osobně.
2. Členy KR jmenuje rektor na dobu určitou, nejvýše však do konce svého funkčního období.
3. Členství může být ukončeno uplynutím doby členství, nebo rektorem:
 - na vlastní žádost člena KR,
 - na žádost navrhovatele,
 - z rozhodnutí rektora.
4. Mandát člena je vykonáván na zasedáních KR, případně při projednávání nebo hlasování per rollam, viz čl. 5.
5. Každý člen má pro volbu předsedy a pro přijímání usnesení jeden hlas.

Článek 3

Volba předsedy KR

1. Na prvním zasedání nově jmenované KR, svolaném ředitelem ÚK, je jako 1. bod jednání volba předsedy KR.
2. Volbu předsedy organizuje a řídí prorektor jako volbu tajnou z návrhů z pléna KR s tím, že navržený musí souhlasit.
3. Volba je platná, když se jí účastní alespoň 3/5 všech členů KR.
4. Za předsedu KR je zvolen kandidát s nejvyšším počtem hlasů.
5. O volbě se provede zápis podepsaný prorektorem, předsedou KR a voleným ověřovatelem zápisu, jehož kopie se předá rektorovi ČVUT.
6. Další jednání KR řídí předseda KR nebo jím pověřený člen KR.

Článek 4

Jednání na zasedání KR

1. Zasedání KR svolává ředitel ÚK písemnou (informačně elektronickou) pozvánkou doručenou alespoň 14 dnů předem, s uvedením:
 - místa a času jednání,
 - programu jednání,
 - případně přiloženými podklady jednání nebo uvedením webové adresy vystavení podkladů,
 - hosta pozvaného ředitelem ÚK nebo předsedou KR ke konkrétnímu bodu jednání, který je oprávněn vystupovat v diskusi k předmětnému bodu.
2. Zasedání KR je způsobilé se usnášet, jsou-li přítomny 3/5 všech členů KR.
3. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro něj většina přítomných členů KR.
4. Z každého zasedání je pořizován zápis, který zpracovává pracovník ÚK pověřený ředitelem ÚK.
5. Každého jednání KR se účastní ředitel ÚK. Požádá-li o slovo, je mu uděleno.
6. Administrativu a správu agendy spojenou s činností KR zajišťuje ÚK.

Článek 5

Jednání per rollam

1. Předseda KR může ve výjimečných případech rozhodnout o jednání a následném hlasování o přijímání rozhodování per rollam.
2. Rozhodnutí o tom je členům KR doručeno elektronicky v předstihu 7 dnů s tím, že obsahuje:
 - předmět jednání s uvedením webové adresy vystavení podkladů nebo uložení v papírové formě,
 - návrh usnesení,
 - popis postupu jednání a hlasování per rollam,
 - uvedení termínu elektronické odpovědi nebo hlasování,
 - požadavek na potvrzení přijetí tohoto rozhodnutí do stanoveného data.
3. O výsledku jednání nebo hlasování per rollam předává předseda členům KR záznam do termínu uvedeného v rozhodnutí o jednání nebo hlasování per rollam.
4. Při hlasování per rollam je usnesení schváleno, pokud se pro něj vyjádří nadpoloviční počet všech členů KR.
5. Hlasování per rollam je písemně zaznamenáno do zápisu nejbližšího zasedání KR.

rektor ČVUT