

Kód:	SŘ/01/2025
Číslo jednací:	UTB/25/028746
Klasifikace dokumentu:	INTERNÍ
Druh:	SMĚRNICE ŘEDITELE UNI
Název:	Statut a jednací řád Průmyslové rady projektu POCEK
Organizační závaznost:	Univerzitní institut
Datum vydání:	30. 05. 2025
Účinnost od:	01. 06. 2025
Vydává:	Ředitel Univerzitního institutu
Zpracoval:	
Spolupracoval:	
Počet stran:	4
Počet příloh:	0
Rozdělovník:	Zaměstnanci Univerzitního institutu
Podpis oprávněné osoby:	prof. Ing. Michal Sedlačík, Ph.D., v.r.

I. Úvodní ustanovení

- (1) Ředitel Univerzitního institutu (dále jen „UNI“) zřizuje jako poradní sbor Průmyslovou radu projektu OP JAK - Rozvoj aplikačního potenciálu v oblasti polymerních materiálů v kontextu naplňování principů cirkulární ekonomiky (POCEK), registrační číslo: CZ.02.01.01/00/23_021/0009004.
- (2) Průmyslová rada projektu POCEK (dále také jen „Průmyslová rada“) působí jako poradní a konzultační orgán odborného vedoucího projektu v oblasti směřování výzkumných činností v rámci realizace projektu POCEK, jejichž cílem je zvýšení potenciálu spolupráce mezi Centrem polymerních systémů (dále jen „CPS“) a aplikační sférou a posilování dlouhodobých vztahů s aplikační sférou v ČR i v zahraničí.
- (3) Tento Statut a jednací řád Průmyslové rady vymezuje činnost průmyslové rady, její složení a způsob jednání.

II. Působnost Průmyslové rady

- (1) Průmyslová rada:
 - a) konzultuje portfolio výzkumných a vývojových činností v rámci projektu POCEK v souladu s požadavky spolupracujících partnerů z aplikační sféry.
 - b) konzultuje výsledky a směřuje průběh dílčích výzkumných částí projektu s cílem zvýšení potenciálu spolupráce mezi CPS a aplikační sférou.
 - c) iniciuje nové strategické záměry a dílčí projekty vyplývající z požadavků partnerů z aplikační sféry.
 - d) vyjadřuje se k dosaženým výsledkům projektu Rozvoj aplikačního potenciálu v oblasti polymerních materiálů v kontextu naplňování principů cirkulární ekonomiky (POCEK) po dobu řešení i v období udržitelnosti.

III. Složení průmyslové rady

- (1) Počet členů Průmyslové rady stanovuje ředitel UNI, přičemž Průmyslová rada je vždy tvořena předsedou a minimálně 6 členy. Členy Průmyslové rady jsou zástupci odborných týmů CPS, zástupci Centra transferu technologií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a zástupci externích partnerů z praxe i dalších výzkumných organizací.
- (2) Složení Průmyslové rady navrhuje odborný vedoucí projektu.
- (3) Členy Průmyslové rady jmenuje a odvolává na návrh odborného vedoucího projektu ředitel UNI. Členové Průmyslové rady jsou jmenováni do konce období udržitelnosti projektu POCEK.
- (4) Předsedou Průmyslové rady je odborný vedoucí projektu.
- (5) Členství v Průmyslové radě je bezplatné a není honorované.
- (6) Členství v Průmyslové radě je nezastupitelné, člen tedy za sebe nemůže poslat náhradníka, musí se vždy účastnit osobně (případně prostřednictvím prostředků komunikace na dálku).
- (7) Člen Průmyslové rady má právo účastnit se jednání Průmyslové rady, navrhopvat body jednání, podílet se na práci Průmyslové rady, navrhopvat doporučení pro vedení projektu POCEK, participovat na přípravě usnesení ze zasedání Průmyslové rady.
- (8) Člen Průmyslové rady je povinen provádět činnost v Průmyslové radě aktivně a vyjadřovat svůj odborný názor.
- (9) Předseda Průmyslové rady zejména:
 - a. svolává a řídí zasedání Průmyslové rady,
 - b. navrhuje program zasedání Průmyslové rady,
 - c. připravuje podkladové materiály pro zasedání Průmyslové rady,
 - d. je oprávněn přizvat na zasedání Průmyslové rady hosty,
 - e. vyhotovuje zápis ze zasedání Průmyslové rady.
- (10) Předsedu Průmyslové rady zastupuje v plném rozsahu v době jeho nepřítomnosti jím jmenovaný místopředseda.
- (11) Členství v Průmyslové radě zaniká:
 - a. odvoláním ředitelem UNI na návrh odborného vedoucího projektu,
 - b. vzdáním se funkce člena zaslaném řediteli UNI,
 - c. zánikem pracovního poměru k UTB (v případě členů, kteří jsou zaměstnanci UTB) či zánikem členství ve statutárním orgánu či zánikem funkce člena společnosti, kterou člen Průmyslové rady reprezentuje nebo zánikem pracovního poměru k ní,
 - d. úmrtím.

IV. Jednací řád

- (1) Průmyslová rada se schází pravidelně, nejméně dvakrát za rok. Průmyslová rada si vždy na konci svého zasedání určí plánovaný termín dalšího zasedání. V případě potřeby svolává předseda zasedání Průmyslové rady i mimo plánované termíny. Předseda svolá zasedání Průmyslové rady, požádá-li o to nejméně jedna třetina členů Průmyslové rady. Zasedání svolá nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.
- (2) Jednání svolává předseda Průmyslové rady pozvánkou zpravidla 14 kalendářních dní před plánovaným termínem jednání s uvedením formy jednání, času a programu, a místa setkání. V případě distančního zasedání je součástí pozvánky i odkaz na připojení. Písemné podklady pro jednání budou rozeslány elektronicky zpravidla 7 kalendářních dní před uvedeným termínem jednání. Pozvánku zasílá předseda všem členům Průmyslové rady a také řediteli UNI, který je oprávněn se všech zasedání Průmyslové rady účastnit s hlasem poradním.
- (3) Průmyslová rada je usnášeníschopná, jestliže se jednání účastní nadpoloviční většina všech členů. Pokud se řádně svolaného jednání neúčastní nadpoloviční většina všech členů, pak předseda svolá náhradní jednání při dodržení termínů uvedených v předchozím odstavci. V případě náhradního jednání je Průmyslová rada usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
- (4) Program zasedání je schvalován při zahájení zasedání. Návrhy na doplnění či změnu programu mohou předkládat všichni přítomní členové Průmyslové rady. Doplnky a úpravy programu jednání Průmyslové rady může kterýkoliv člen uplatnit písemně nebo ústně nejpozději při zahájení jednání.
- (5) Zasedání Průmyslové rady jsou neveřejná, účast a vystoupení hosta na základě pozvání předsedy je přípustné.
- (6) K přijetí usnesení Průmyslové rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
- (7) Obsah jednání Průmyslové rady vychází z aktuálních potřeb konzultace výzkumné a vývojové činnosti, konzultace výsledků a průběhu dílčích činností projektu Rozvoj aplikačního potenciálu v oblasti polymerních materiálů v kontextu naplňování principů cirkulární ekonomiky (POCEK) a iniciace nových strategických záměrů a dílčích projektů na základě aktuálních požadavků partnerů z aplikační sféry.
- (8) Průmyslová rada může také rozhodovat hlasováním mimo zasedání (dále jen hlasování „per rollam“). O uplatnění tohoto způsobu rozhodování rozhodne předseda Průmyslové rady, v takovém případě rozešle podklady k rozhodnutí všem členům Průmyslové rady a tito jsou povinni se závazně vyjádřit písemnou formou. Pro tento účel se za písemnou formu považuje taktéž e-mailová zpráva. Lhůta pro vyjádření členů Průmyslové rady nesmí být kratší než 5 dnů. V případě, že se členové Průmyslové rady v tomto termínu nevyjádří, platí, že se zdržují hlasování. V případě hlasování per rollam musí pro přijetí usnesení hlasovat nadpoloviční většina
- (9) Z jednání Průmyslové rady se pořizuje zápis, v němž je uveden pořad a průběh jednání a doporučení Průmyslové rady. K zápisu se přikládá prezenční listina. Zápis verifikuje předseda Průmyslové rady. Podepsaný zápis ze zasedání Průmyslové rady rozešle předseda všem členům elektronickou poštou do 15 pracovních dnů ode dne konání předmětného zasedání.

V.
Mlčenlivost

- (1) Členové Průmyslové rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvědí při výkonu funkce člena Průmyslové rady, a to i v době, kdy přestanou být jejími členy.

VI.
Závěrečná ustanovení

- (1) Změny Statutu Průmyslové rady projektu POCEK provádí ředitel UNI směrnicí po projednání Průmyslovou radou.
- (2) Tento Statut nabývá účinnosti dnem 1. června 2025.

Verze dokumentu			
Datum	Verze	Změněno	Popis změny
01. 06. 2025	01		Vytvoření dokumentu