

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydává ve smyslu ustanovení § 20 odst. 1 písm. f) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, tento

JEDNACÍ ŘÁD DOZORČÍ RADY VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i.

Čl. 1

Dozorčí rada

1. Působnost dozorčí rady, její složení a délku jejího funkčního období upravuje § 19 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
2. Dozorčí rada má 7 členů, včetně předsedy a místopředsedy. Předsedu, místopředsedu a členy dozorčí rady (dále jen „členové“) jmenuje a odvolává ministr práce a sociálních věcí.
3. Členové jsou povinni vykonávat činnosti dané působností dozorčí rady zodpovědně, zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, se kterými přijdou do styku v souvislosti s výkonem své funkce, a dbát ochrany osobních údajů.
4. Členové na základě rozhodnutí dozorčí rady jsou v souvislosti s výkonem své funkce oprávněni nahlížet do účetních dokladů a dalších dokumentů Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. (dále jen „VÚBP“), vyžadovat potřebná vysvětlení a zjišťovat skutečný stav.
5. Jménem dozorčí rady jedná předseda. Podepisuje dokumenty dozorčí rady, zejména předchozí písemný souhlas dozorčí rady k úkonům podle § 19 odst. 1 zákona.
6. Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti místopředseda, a to v celém rozsahu jeho práv a povinností.
7. Výkonem funkce tajemníka dozorčí rady (dále jen „tajemník“) pověří předseda na návrh ředitele VÚBP (dále jen „ředitel“) zaměstnance VÚBP. Tajemník, který není členem, vykonává organizační, administrativní a technické činnosti nutné pro činnost dozorčí rady.
8. Náklady spojené s činností dozorčí rady hradí VÚBP.

Čl. 2

Zasedání dozorčí rady

1. Dozorčí rada se schází k zasedání podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Zasedání dozorčí rady svolává a program jejího zasedání navrhuje předseda nebo v době jeho nepřítomnosti místopředseda.
2. Předseda je povinen svolat dozorčí radu také tehdy, vyžádá-li si to alespoň třetina členů nebo ředitel, a to tak, aby se dozorčí rada sešla do patnácti dnů po obdržení písemného podnětu. Tuto skutečnost je předseda povinen oznámit státnímu tajemníkovi – náměstkovi ministra práce a sociálních věcí.
3. Zasedání dozorčí rady se účastní vedle jejích členů pravidelně tajemník. Právo účastnit se zasedání dozorčí rady má vždy ředitel. Členové mohou navrhnout předsedovi, aby se k jednotlivým bodům zasedání přizvali další hosté. Hlasovací právo mají jen členové.
4. Pozvánku na zasedání spolu s programem doručí tajemník členům a přizvaným osobám nejpozději pět pracovních dnů před termínem zasedání. Členové obdrží zároveň podklady k jednotlivým bodům jednání.
5. Program zasedání je schvalován při zahájení jednání. Návrh na změny programu jsou oprávněni předkládat všichni členové, doporučení na změny a na doplnění programu mohou vznést též ředitel a přizvaní účastníci.
6. Dozorčí rada je způsobilá usnášet se, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
7. Účast člena na zasedání je nezastupitelná.
8. Zasedání dozorčí rady řídí předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nebo jiný předsedou pověřený člen.
9. O usnesení k jednotlivým bodům rozhoduje dozorčí rada hlasováním. Tajně hlasuje o návrhu na odvolání ředitele (§ 19 odst.1) písm. c) zákona), popř. i o dalších věcech, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů.
10. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
11. Dozorčí rada má právo vyžádat si ke svému rozhodnutí odborné posudky. Posudky musí být předloženy písemně. Náklady na vypracování posudků hradí VÚBP.
12. Zasedání dozorčí rady jsou neveřejná. Pokud dozorčí rada rozhodne, mohou být některé části nebo celé její jednání veřejné.

Čl. 3

Předkládání zpráv a návrhů pro jednání dozorčí rady

1. Dozorčí rada jedná a rozhoduje zpravidla na podkladě zpráv a návrhů, které jí její členové a ředitel předloží.
2. Zprávy a návrhy pro jednání dozorčí rady musí být předány tajemníkovi nejpozději sedm pracovních dnů před zasedáním dozorčí rady.
3. Předkládané návrhy musí obsahovat návrh usnesení a jeho náležitá odůvodnění.

Čl. 4

Jednání dozorčí rady per rollam

1. Návrhy, jejichž projednání nesnese odkladu, mohou být z rozhodnutí předsedy rozeslány členům k projednání mimo zasedání písemnou cestou, popř. elektronickou poštou (dále „per rollam“).
2. Členové k návrhu zaslanému per rollam stejnou formou sdělí, zda s návrhem souhlasí, zdržují-li se hlasování, či vyjadřují-li nesouhlas. Mohou uvést i důvody, které je vedly k zaujetí jejich stanoviska.
3. Návrh posuzovaný per rollam se považuje za schválený, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina členů. Předseda z vlastního rozhodnutí může přikázat návrh k novému projednání na řádném zasedání dozorčí rady. Předseda přikáže návrh k novému projednání na řádném zasedání dozorčí rady, požádá-li o to alespoň jeden člen.
4. Schválené usnesení per rollam se uvede v zápisu na nejbližším následujícím zasedání dozorčí rady.

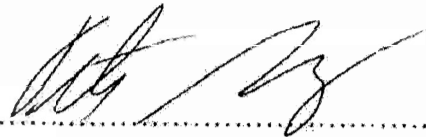
Čl. 5

Zápis ze zasedání dozorčí rady

1. O zasedání dozorčí rady pořizuje tajemník zápis, který předkládá ke schválení předsedajícím. Správnost zápisu oba ověřují svými podpisy. Zápis musí obsahovat všechny projednané body schváleného programu a usnesení, které k nim dozorčí rada přijala. Na žádost člena musí být součástí zápisu obsah jeho vystoupení nebo písemné stanovisko. Zápis je neveřejný.

2. Výsledek hlasování o usnesení dozorčí rady musí být v zápisu uveden. Požádá-li o to člen, bude v zápisu rovněž zaznamenáno, jak hlasoval a jaké důvody pro své stanovisko uvedl.
3. Podepsaný zápis se elektronickou cestou doručuje nejpozději do sedmi pracovních dnů po zasedání všem členům, řediteli, předsedovi Rady VÚBP a státnímu tajemníkovi – náměstkovi ministra práce a sociálních věcí.
4. Stanoviska dozorčí rady se zveřejňují v souladu s § 19 odst. 3 zákona ve výroční zprávě VÚBP.
5. Členové předloží v písemné formě své námitky vůči zápisu a návrhy na jeho úpravu nejpozději na nejbližším zasedání.

V Praze dne 04. 10. 2007



ministr práce a sociálních věcí

