

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD

Českého národního komitétu pro dějiny vědy a techniky, *součásti Společnosti pro dějiny vědy a techniky*

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Organizační a jednací řád Českého národního komitétu pro dějiny vědy a techniky (dále jen Komitét) vymezuje poslání a úkoly Komitétu, obecné principy jeho fungování, základní vnitřní působnost – pravomoci a odpovědnosti.
2. Organizační a jednací řád Komitétu je pro všechny jeho členy závazný.

Čl. 1

OBEČNÁ USTANOVENÍ

1. Český národní komitét pro dějiny vědy a techniky, součást Společnosti pro dějiny vědy a techniky (dále SDVT), reprezentuje Českou republiku v mezinárodním měřítku na poli dějin vědy a techniky, především pak ve vztahu k International Union for the History and Philosophy of Science and Technology/Division for History of Science and Technology (dále jen IUHPST/DHST).
2. Komitét byl zřízen ve smyslu čl. 3 odst. 4 a čl. 28 odst. 1 písm. l) Stanov Akademie věd České republiky (dále jen původní zřizovatel), rozhodnutím Akademické Rady AV ČR ze dne 13. 12. 1994, a transformován na základě rozhodnutí AV ČR z 28. listopadu 2017, a následně na základě usnesení členské schůze SDVT z 29. 11. 2017.
3. Komitét byl zřízen na dobu neurčitou.
4. Komitét spolupracuje s IUHPST/DHST a za svou činnost odpovídá zřizovateli, tedy SDVT.
5. Zřizovatel, tedy SDVT, může Komitét zrušit.
6. Komitét je tvořen význačnými odborníky, zabývajícími se dějinami věd a techniky.

Čl. 2

POSLÁNÍ A ÚKOLY

Úkolem Komitétu je zejména:

- a. Reprezentovat zájmy českých historiků vědy a techniky, zejména v IUHPST/DHST, Evropské společnosti pro dějiny vědy (dále ESHS), a v dalších mezinárodních společnostech a institucích, zabývajících se dějinami věd a techniky.
- b. Navrhovat odborníky do funkcí v řídicích orgánech, výkonných orgánech a komisích IUHPST/DHST, ESHS a dalších, a prosazovat jejich zvolení.

- c. Přípravovat prostřednictvím svých členů nebo pověřených odborníků česká stanoviska pro jednání v orgánech IUHPST/DHST, ESHS a dalších.
- d. Projednávat výsledky činnosti zejména IUHPST/DHST, ESHS, hodnotit je a dávat podněty a doporučení ke zvýšení úrovně jejich činnosti.
- e. Zprostředkovávat českým odborníkům individuální členství v mezinárodních organizacích a napomáhat jim v navazování mezinárodních kontaktů.
- f. Informovat českou odbornou veřejnost o činnosti IUHPST/DHST a dalších mezinárodních i českých společností a dalších subjektů, zabývajících se dějinami vědy a techniky.
- g. Stimulovat pořádání vědecky významných mezinárodních konferencí v České republice a usilovat o získání podpory pro tyto akce.

Čl. 3 ORGÁNY A ČLENSTVÍ

1. Členy Komitétu jmenuje výbor SDVT na funkční období pěti let na základě návrhů členů SDVT, a to nejvýše na dvě bezprostředně následující funkční období. Nečlen SDVT může navrhnout kandidáta do Komitétu prostřednictvím některého z řádných členů SDVT. Minimální počet členů Komitétu je pět.
2. Členové Komitétu si volí ze svých řad předsedu, místopředsedu a vědeckého tajemníka (popř. předseda SDVT může dát k dispozici výkonného sekretáře), kteří zajišťují agendu v období mezi zasedáními Komitétu a o neodkladných záležitostech informují, případně žádají stanovisko ostatních členů Komitétu per rollam /blíže viz čl. IV/.
3. Předseda, popřípadě jím pověřený člen Komitétu zastupuje Komitét navenek.
4. Vědecký tajemník, popř. výkonný sekretář SDVT, zajišťuje administrativní agendu Komitétu. Při tom se řídí pokyny předsedy a odpovídá mu za svou činnost. Vědecký tajemník je řádným členem Komitétu, výkonný sekretář nemusí být řádným členem Komitétu, nemá hlasovací právo.
5. K plnění specifických úkolů může Komitét vytvářet pracovní skupiny, a to i z odborníků, kteří nejsou členy Komitétu. Členové těchto pracovních skupin mohou být zváni k jednání Komitétu, avšak nemají hlasovací právo.

Čl. 4 ZASEDÁNÍ KOMITÉTU

1. Komitét se schází podle potřeby, nejméně však jednou ročně.

2. Zasedání Komitétu se účastní jeho členové, popř. také výkonný sekretář SDVT. Přizvány mohou být také další zainteresované osoby, které mohou přispět k řešení projednávaných otázek.
3. Komitét zpravidla jedná prezenčně, v odůvodněných případech se usnází per rollam.
 - a. Komitét je schopen jednat a usnášet se, je-li na zasedání přítomna alespoň nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení Komitétu je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů.
 - b. Neodkladné záležitosti a návrhy, k jejichž projednání není možné nebo účelné svolat zasedání Komitétu, mohou být z rozhodnutí předsedy Komitétu projednány a odhlasovány prostřednictvím elektronické pošty (hlasování per rollam). V takovém případě pak musí být členům rozeslány příslušné podklady pro hlasování a musí být stanoven termín ukončení hlasování. Členové Komitétu k návrhu zaslanému per rollam prostřednictvím e-mailu, sdělí svůj souhlas či nesouhlas ke každému z projednávaných bodů, nebo se hlasování zdrží.

Lhůta pro hlasování musí mít minimálně jeden týden. Výsledek hlasování, provedeného per rollam, je platný, jestliže se shodně vyjádřila nadpoloviční většina členů Komitétu. I v tomto případě však může předseda Komitétu z vlastního rozhodnutí nebo na žádost alespoň jednoho člena Komitétu z vážných důvodů návrh pozastavit a přikázat jeho nové projednání na nejbližším zasedání Komitétu. Zápis o usnesení schváleném per rollam se připojuje k zápisu z nejbližšího zasedání Komitétu a je ověřován zároveň s ním.
 - c. V případě neschopnosti Komitétu se a v mezidobí mezi jednotlivými zasedáními komitétu je ve zcela výjimečných a neodkladných případech zmocněn rozhodovat předseda komitétu, avšak s tím, že je povinen o svých rozhodnutích členy komitétu informovat na nejbližším zasedání.

Čl. 5

DOKUMENTACE KOMITÉTU

1. Ze zasedání Komitétu se pořizuje zápis, který vypracovává vědecký tajemník, popř. výkonný sekretář, a schvaluje předseda (v jeho nepřítomnosti místopředseda). V zápisu musí být uvedeno případné odchylné stanovisko člena Komitétu.
2. Zápisy se dávají elektronicky na vědomí všem členům Komitétu nejpozději do 20 pracovních dnů po zasedání. K zápisu mohou členové Komitétu uplatnit své připomínky nejpozději do 20 pracovních dnů po obdržení zápisu. Konečná verze zápisu je schválena na následující schůzi Komitétu a předána zřizovateli.

Čl. 6 JINÁ ORGANIZAČNÍ USTANOVENÍ

1. Členství v Komitétu a vykonávané funkce nejsou honorovány.
2. Náklady spojené s činností Komitétu se hradí na základě dohody mezi členy Komitétu a jejich pracovišti a SDVT.
3. Příspěvky za členství Komitétu v IUHPST/DHST hradí původní zřizovatel. Komitét je povinen sledovat placení členských příspěvků a včas oznamovat zřizovateli jejich výši a splatnost.
4. O příspěvek na cestovní náhrady, a to pouze na účast na zasedání příslušné mezinárodní unie, mohou požádat všichni členové Komitétu. Na zasedání mezinárodní unie může být delegován řádný člen Komitétu; je-li potřeba výjimečně za přispění z prostředků SDVT poslat jiného odborníka, vyslání schvaluje jak Komitét, tak výbor SDVT. Informace o zasedání mezinárodní unie a účasti zástupce národního Komitétu v nadcházejícím roce bude vždy uvedena ve výroční zprávě o činnosti Komitétu, tedy na konci roku předcházejícího. Následně je třeba podat řádně zdůvodněnou žádost o příspěvek na cestu. Výbor SDVT je následně požádán o projednání této žádosti. Po uskutečnění cesty na zasedání mezinárodní unie delegát zašle zřizovateli zprávu ze zasedání unie, včetně programu.

Čl. 7 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Předchozí Organizační a jednací řád Komitétu ze dne 8. 11. 2000, včetně případných dodatků, pozbývá platnosti dnem nabytí účinnosti tohoto organizačního a jednacího řádu.
2. Organizační a jednací řád Komitétu byl projednán a schválen na zasedání Komitétu dne 8. 10. 2018.

.....
.....
PhDr. Milada Sekyrková, CSc.
předsedkyně Českého národního
Komitétu pro dějiny věd a techniky

PhDr. Petr Svobodný, Ph.D.
předseda SDVT (za zřizovatele)