

**I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ
JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY
3. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY**

Akademický senát 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), usnesl na tomto Jednacím řádu vědecké rady 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, jako jejím vnitřním předpisu:

**Článek 1
Základní ustanovení**

1. Jednání Vědecké rady 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen "vědecká rada", "fakulta" a „univerzita“) se řídí ustanoveními zákona, Statutu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen "statut fakulty"), Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy (dále jen "řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem univerzity") a dalšími vnitřními předpisy univerzity a vnitřními předpisy fakulty. Další podrobnosti upravuje tento řád. Členy vědecké rady jmenuje a odvolává děkan s předchozím souhlasem akademického senátu fakulty. Počet řádných členů vědecké rady je minimálně 20. Nejméně jedna třetina řádných členů nesmí být zaměstnanci univerzity. Funkční období členů vědecké rady činí nejvýše 4 roky, přičemž končí vždy nejpozději s koncem funkčního období děkana.
2. Vědecká rada:
 - a) projednává návrh strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu se strategickým záměrem univerzity a návrhy každoročního plánu realizace strategického záměru fakulty;
 - b) na základě návrhu děkana a po vyjádření akademického senátu fakulty schvaluje návrhy studijních programů, které mají být uskutečňovány na fakultě;
 - c) navrhuje rektorovi záměr předložit žádost o akreditaci, rozšíření akreditace nebo prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů, které se uskutečňují na fakultě;
 - d) navrhuje rektorovi záměr předložit žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, a to v případě řízení uskutečňovaných na fakultě;
 - e) vyjadřuje se k návrhu děkana na pověřování a odvolávání garantů bakalářských nebo magisterských studijních programů a členů oborových rad doktorských studijních programů;
 - f) schvaluje osoby, které mohou být členy komisí pro státní zkoušky, kteří nejsou profesory nebo docenty¹;
 - g) sleduje obsah a úroveň doktorského studia;
 - h) schvaluje osoby, které mohou být školiteli studentů doktorského studia;
 - i) vykonává působnost v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem v rozsahu stanoveném zákonem o vysokých školách;
 - j) navrhuje jmenování emeritních profesorů;
 - k) vyjadřuje se k návrhu děkana na udělení titulu Dr. h. c.;

¹ § 53 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.

- l) navrhuje rektorovi jmenování profesora in memoriam;
- m) vyjadřuje se k dalším otázkám, které jí předloží děkan nebo stanoví-li tak vnitřní předpis univerzity nebo vnitřní předpis fakulty nebo na kterých se usnese přímo vědecká rada.

Článek 2

Zasedání vědecké rady

1. Časový plán zasedání vědecké rady na akademický rok stanoví děkan nejpozději 2 týdny před zahájením daného akademického roku. Vědecká rada zasedá nejméně dvakrát za semestr. Předsedou vědecké rady je děkan, který zasedání vědecké rady svolává. Zasedání vědecké rady může svolat též pověřený proděkan. Zasedání vědecké rady řídí předseda nebo jím pověřený člen vědecké rady. Zasedání musí být svoláno do 14 dnů, požádá-li o to alespoň třetina členů vědecké rady. Pozvání na zasedání vědecké rady s programem a písemnými podklady k jednotlivým bodům pořadu musí mít členové vědecké rady k dispozici nejméně týden před zasedáním. Ve výjimečných a odůvodněných případech mohou být též materiály členům vědecké rady rozdány před zasedáním. Program zasedání vědecké rady stanoví předseda vědecké rady s přihlédnutím k námětům členů vědecké rady.
2. Jednání vědecké rady je veřejné. Na návrh děkana může vědecká rada rozhodnout, že celé její jednání, nebo jeho část budou prohlášeny za uzavřené, jestliže by veřejnost jednání ohrozila osobnostní právo jednotlivce nebo důležitý zájem fakulty. Toto ustanovení nelze použít při jednání podle čl. 1 odst. 2 písm. a), b) a g).
3. Vědecká rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina řádných členů vědecké rady. Pro projednávání habilitačních a jmenovacích řízení musí minimální účast činit 60 % řádných členů vědecké rady. Pokud je přítomno méně než 60 % členů, je možné řízení uskutečnit jen na výslovnou žádost uchazeče.

Čl. 2a

Hybridní nebo distanční zasedání vědecké rady

1. Zasedání vědecké rady je možné konat hybridním nebo distančním způsobem, pokud
 - a) z jiného právního předpisu nebo opatření vydaného na jeho základě vyplývá, že vědecká rada může zasedat distančně,
 - b) z vnitřního předpisu univerzity nebo stavu vyhlášeného na jeho základě vyplývá, že vědecká rada může zasedat distančně,
 - c) se na tom z důvodu zvláštního zřetele hodného vědecká rada usnese na svém zasedání nebo v rámci jednání per rollam (čl. 6).
2. Skutečnost, že se zasedání koná hybridním nebo distančním způsobem, je členům vědecké rady sdělena elektronicky nejpozději 3 dny před konáním tohoto zasedání.
3. Podrobnosti ohledně hybridního a distančního zasedání vědecké rady stanoví děkan opatřením.

Článek 3

Průběh jednání

1. Není-li vědecká rada způsobilá usnášení do 15 minut po stanoveném čase zahájení jednání, děkan jednání vědecké rady odročí a určí nový termín jednání.
2. Součástí jednání je schválení programu jednání a schválení zápisu z předchozího zasedání vědecké rady.
3. Každý řádný člen, čestný člen a mimořádný člen vědecké rady (viz čl. 12 odst. 5 a 6

statutu fakulty) má právo se v rozpravě vyjádřit k projednávaným otázkám. Slovo bude uděleno také členům předsednictva senátu a proděkanům kdykoli o to požádají. Se souhlasem vědecké rady se mohou rozpravy účastnit i hosté. Je-li k dispozici písemné stanovisko nepřítomného člena vědecké rady, musí být přečteno.

4. Vědecká rada vyjadřuje svou vůli formou usnesení.
5. Před ukončením jednání seznámí děkan přítomné s předpokládaným termínem příštího zasedání.

Článek 4 Hlasování

1. Právo hlasovat mají pouze přítomní řádní členové vědecké rady.
2. Návrh je přijat, pokud se pro něj vysloví nadpoloviční většina přítomných členů vědecké rady; toto se nevztahuje na hlasování uvedené v odstavci 3.
3. Při projednávání návrhů na jmenování docentů a profesorů postupuje vědecká rada v souladu s § 72 a § 74 zákona o vysokých školách a s řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem univerzity. Vědecká rada hlasuje o každém návrhu jednotlivě. Každému hlasování předchází neveřejná diskuse. Při hlasování ve věcech podle § 72 odst. 9 a § 74 odst. 6 zákona o vysokých školách je třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů všech členů vědecké rady.
4. Hlasování ve věci podle § 72 odst. 9 a § 74 odst. 6 zákona o vysokých školách je tajné. V ostatních případech se tajné hlasování uskuteční, pokud se tak vědecká rada usnese.

Článek 5 Jednání vědecké rady per rollam

1. Neodkladné záležitosti a návrhy, k jejichž projednání není možné nebo účelné svolat zasedání vědecké rady, a které nejsou uvedeny v čl. 1 odst. 2 písm. b) nebo i), mohou být z rozhodnutí předsedy vědecké rady, rozeslány členům vědecké rady k posouzení písemně v listinné podobě nebo elektronicky (per rollam). Lhůta pro takové posouzení se stanoví nejméně na tři dny.
2. Členové vědecké rady k návrhu zaslanému per rollam písemně v listinné podobě nebo elektronicky sdělí, zda s návrhem souhlasí či nesouhlasí: jestliže nesouhlasí, mohou uvést i důvody svého nesouhlasu.
3. Návrh posuzovaný per rollam se považuje za schválený, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů vědecké rady. V případě, že nejméně 2 členové vědecké rady požádají o přesunutí návrhu na program řádného zasedání, je předseda povinen hlasování per rollam pozastavit a rozhodnout o projednání návrhu na nejbližším zasedání vědecké rady.
4. Zápis o jednání per rollam včetně doslovného znění přijatého usnesení se připojuje k zápisu z nejbližšího zasedání vědecké rady a je schvalován zároveň s ním.

Článek 6 Zápis

O každém zasedání musí být učiněn zápis-jeho vyhotovení zajistí pověřený pracovník děkanátu do 3 pracovních dnů po dni konání daného jednání. Následně je zápis poslán členům vědecké rady k připomínkám, které by měli poslat pověřenému pracovníkovi děkanátu do 10 dnů. O zařazení připomínek do zápisu rozhodne předseda vědecké rady a následně po schválení

vědeckou radou je zápis zveřejněn ve veřejné části internetových stránek fakulty. Tato schválená verze zápisu se rozesílá elektronicky členům vědecké rady a předsedovi akademického senátu fakulty.

Čl. 6a

Zasedání a hlasování habilitačních komisí a komisí v řízení ke jmenování profesorem

1. Habilitační komise a komise v řízení ke jmenování profesorem mohou zasedat hybridně nebo distančně.
2. Habilitační komise a komise v řízení ke jmenování profesorem mohou hlasovat elektronicky způsobem, který zajišťuje tajnost hlasování.
3. Podrobnosti ohledně hybridního a distančního zasedání a elektronického hlasování habilitační komise a komise v řízení ke jmenování profesorem stanoví děkan opatřením.

Článek 7

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Jednací řád vědecké rady schválený senátem fakulty dne 10. 12. 2002 ve znění pozdějších změn.

Článek 8

Závěrečná ustanovení

1. Tento řád byl schválen senátem fakulty dne 23. 6. 2017.
2. Tento řád nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem UK.²
3. Tento řád nabývá účinnosti první den kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyl platnosti.

Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.
předseda Akademického senátu
3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
děkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
předseda Akademického senátu Univerzity Karlovy

² Akademický senát univerzity schválil tento vnitřní předpis dne 23. června 2017

Platnost a účinnost změn

Platnost a účinnost Změny Jednacího řádu Vědecké rady 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy byly schváleny podle § 27 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, Akademickým senátem 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy dne 8. prosince 2020.

Změny Jednacího řádu Vědecké rady 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy nabývají platnosti podle § 9 odst. 1 písm. b) bod 2. zákona o vysokých školách dnem schválení Akademickým senátem Univerzity Karlovy.

Změny Jednacího řádu Vědecké rady 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy schválené dne 18. prosince 2020 (změna č. I) nabývají účinnosti 1. ledna 2021.