



STATUT A JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY KNTB

Nahrazuje	01-ŘD-023 Statut a jednací řád Vědecké rady KNTB ze dne 15. 6. 2024
Určeno pro	zaměstnance KNTB, kteří se podílejí na činnostech souvisejících s činností Vědecké rady

Zpracovatel	Mgr. et Mgr. Josef Šilhavík vedoucí Odboru výzkumu, vývoje a inovací	Datum 29. 4. 2026	Podpis
Garant	Ing. Jan Hrdý předseda představenstva	Datum 29. 4. 2026	Podpis
Přezkoumal	Mgr. Kamila Slabáková náměstkyně pro nelékařskou zdravotní péči a kvalitu	Datum 29. 4. 2026	Podpis

Schvalovatelé:

Ing. Jan Hrdý předseda představenstva	Datum 29. 4. 2026	Podpis
MUDr. Marcel Guřan, Ph.D. člen představenstva pro oblast léčebné a ošetrovatelské péče	Datum 29. 4. 2026	Podpis
Ing. et Ing. Martin Déva člen představenstva pro oblast ekonomickou	Datum 29. 4. 2026	Podpis

OBSAH

1.	USTAVENÍ A NÁPLŇ ČINNOSTI VĚDECKÉ RADY	3
2.	VYMEZENÍ POJMŮ	4
2.1.	ZKRATKY	4
3.	SLOŽENÍ VĚDECKÉ RADY	4
4.	PRAVIDLA JEDNÁNÍ VĚDECKÉ RADY.....	4
5.	ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ	5
6.	SEZNAM PŘÍLOH	5

1. USTAVENÍ A NÁPLŇ ČINNOSTI VĚDECKÉ RADY

Vědecká rada Krajské nemocnice T. Bati, a. s. (dále jen „KNTB“) je ustavena představenstvem KNTB. Představenstvo KNTB vydává tento Jednací řád, který upravuje postavení, složení, působnost, pravidla jednání a pracovní postupy Vědecké rady KNTB.

Vědecká rada působí jako nezávislý odborný orgán, jehož úkolem je zejména:

1. **Tvořit a aktualizovat koncepci vědecké, výzkumné a vzdělávací činnosti KNTB**, včetně stanovení prioritních tematických oblastí a strategických cílů.
2. **Navrhovat systém podpory vědecké a výzkumné činnosti**, zejména:
 - a. podmínky realizace klinického a nelékařského výzkumu,
 - b. podporu grantových aktivit,
 - c. podporu publikační činnosti,
 - d. podporu akademických kvalifikačních postupů zaměstnanců.
3. **Posuzovat a doporučovat představenstvu KNTB zásadní strategické projekty**, výzkumné záměry a spolupráce s externími partnery (např. univerzitami, výzkumnými institucemi, grantovými agenturami).
4. **Vyjadřovat se k významným vědeckým a vzdělávacím aktivitám KNTB**, zejména k:
 - a. podávání klíčových grantových žádostí,
 - b. zapojení KNTB do mezinárodních výzkumných projektů,
 - c. koncepčním dokumentům v oblasti vědy a vzdělávání.
5. **Dohlížet na kvalitu a etickou úroveň vědecké a vzdělávací činnosti** v KNTB, včetně dodržování platných právních předpisů, interních směrnic a zásad dobré vědecké praxe.
6. **Navrhovat hodnotící kritéria a indikátory vědecké výkonnosti pracovišť a jednotlivců**, včetně doporučení k jejich využití při personálním rozvoji, hodnocení či motivaci zaměstnanců.
7. **Podporovat rozvoj spolupráce KNTB s akademickými a výzkumnými institucemi**, zejména vysokými školami, výzkumnými ústavy a mezinárodními odbornými organizacemi.
8. **Iniciovat vzdělávací a popularizační aktivity**, které přispívají k rozvoji odbornosti zaměstnanců a k dobrému jménu KNTB.

Vědecká rada vydává svá stanoviska formou usnesení nebo doporučení. Její rozhodnutí mají poradní charakter, nestanoví-li představenstvo jinak.

Představenstvo KNTB může Vědeckou radu požádat o stanovisko k jakékoli otázce týkající se vědecké, výzkumné nebo vzdělávací činnosti nemocnice.

Vědecká rada může rovněž z vlastní iniciativy předkládat představenstvu návrhy a doporučení k projednání.

Představenstvo KNTB je povinno se návrhy a doporučeními Vědecké rady zabývat a do 60 dnů od jejich doručení Vědecké radě písemně sdělit své stanovisko, včetně stručného odůvodnění v případě, že návrh nebo doporučení nebude přijato.

2. VYMEZENÍ POJMŮ

2.1. ZKRATKY

KNTB Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

3. SLOŽENÍ VĚDECKÉ RADY

Vědecká rada má nejméně pět členů. Nejvyšší počet členů není stanoven. Členy, předsedu a sekretáře Vědecké rady písemně jmenuje na dobu neurčitou a odvolává předseda představenstva.

Předseda Vědecké rady z členů rady může stanovit garanty jednotlivých tematických oblastí, jimiž se rada zabývá, a jim podřízené stálé nebo přechodné pracovní skupiny, určené k rozpracování daných bodů či oblastí. Sekretář má předsedovi pomáhat s organizačními náležitostmi rady. Místopředseda přebírá povinnosti předsedy v jeho nepřítomnosti nebo z jeho pověření, zejména ty spojené s uskutečňováním zasedání rady. Členové své jmenování přijímají svými podpisy. Členství je nezastupitelné. Členství zaniká neúčastí na nadpoloviční většině zasedání rady v kalendářním roce. Členové se mohou svého členství vzdát bez udání důvodu písemným oznámením předsedovi rady. Předseda své odstoupení z funkce předsedy nebo vzdání se svého členství v radě oznamuje sekretáři také písemně. Předseda představenstva jmenuje nového předsedu nebo sekretáře rady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do příštího zasedání rady.

4. PRAVIDLA JEDNÁNÍ VĚDECKÉ RADY

Vědecká rada jedná na svých řádných a mimořádných zasedáních, která probíhají fyzicky nebo online formou otevřené rozpravy nad body programu, o nichž následně rada rozhoduje hlasováním, po dohodě členů tajným. Zasedání svolává předseda Vědecké rady osobně nebo prostřednictvím pověřené osoby. Předseda Vědecké rady zasedáním také předsedá. Pozvánku s programem zasedání a s případnými podklady k prostudování rozesílá členům Vědecké rady předseda Vědecké rady nebo jím pověřená osoba alespoň 14 dnů přede dnem zasedání. Členové svou neúčast na zasedání omlouvají předem písemně bez zbytečného odkladu. Součástí pozvánky je výzva členům Vědecké rady k podávání návrhů na doplnění programu. Konečný návrh programu s případnými doplňujícími body a podklady k prostudování rozesílá předseda Vědecké rady alespoň 7 dnů před zasedáním. Předem zasílané návrhy obsahují zejména – jméno navrhovatele, návrh na usnesení, důvodovou zprávu, případně další přílohy. Je-li k projednání nutno přizvat další osobu, také kontaktní údaje na tuto osobu. V odůvodněných případech mohou členové navrhnout rozšíření programu zasedání na jeho začátku. O zařazení bodu na program a celém programu zasedání rada hlasuje. Řádná zasedání se uskutečňují alespoň čtyřikrát v kalendářním roce. Termíny řádných zasedání na následující rok rada dohodne nejpozději na posledním řádném zasedání v kalendářním roce.

Podnět k mimořádnému zasedání nebo k hlasování mimo zasedání (per rollam) mohou předsedovi Vědecké rady podat společně alespoň tři členové Vědecké rady. Předseda Vědecké rady je povinen nechat o tomto návrhu hlasovat členy Vědecké rady způsobem per rollam tak, aby nejpozději do 7 dnů od obdržení podnětu mohl rozhodnout o tom, zda se mimořádné zasedání nebo hlasování mimo zasedání uskuteční, nebo neuskuteční. Takto rozhodne na základě většinové vůle vrácených hlasů. Pokud se mimořádné zasedání nebo hlasování mimo zasedání má uskutečnit, pak je předseda Vědecké rady povinen zasedání svolat nebo hlasování vyvolat bez zbytečného odkladu na termín v nejkratší možné lhůtě, nejpozději však do 21 dnů od rozhodnutí. V případě mimořádného zasedání dále postupuje stejně jako u řádného zasedání, přičemž podstata podnětu k mimořádnému zasedání musí být jedním z bodů programu tohoto zasedání. Lhůta pro vyjádření členů k návrhu usnesení při hlasování mimo zasedání je 7 dnů. Jestliže se člen k návrhu ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že se zdržel hlasování. Jestliže členové rozhodnou proti svolání mimořádného zasedání nebo hlasování mimo zasedání, odkládá se hlasování na nejbližší zasedání rady. Předseda vědecké rady oznámí výsledek hlasování členům rady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 dnů. Každý člen má možnost

podílet se nejvýše na třech podnětech k mimořádnému zasedání nebo hlasování mimo zasedání v kalendářním roce.

Vědecká rada je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny svých členů na zasedání. Při hlasování je návrh přijat nadpoloviční většinou hlasů hlasujících členů, přičemž každý člen má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Vědecké rady nebo osoby předsedající zasedání nebo osoby, která vyvolala hlasování mimo zasedání. Přítomností se rozumí přítomnost fyzická nebo prostředky komunikace na dálku. O svém záměru účastnit se zasedání prostředky komunikace na dálku člen informuje svolávajícího předem bez zbytečného odkladu. Takto přijatá usnesení vyjadřují stanovisko celé Vědecké rady.

Zasedání Vědecké rady jsou neveřejná. Předseda Vědecké rady může k zasedáním přizvat hosty. Stálým hostem je předseda představenstva KNTB, včetně hlasovacího práva. Na zasedáních může se svým příspěvkem ke schválenému programu vystoupit kterýkoliv člen Vědecké rady a také přizvání hosté.

O pořadu a obsahu jednání a usnesení zasedání je veden zápis, který je možné pořizovat také zvukovým záznamem, který ověřuje předseda Vědecké rady nebo jím pověřená osoba. Ten nejpozději do 7 dnů od zasedání ověřený zápis rozešle členům rady k připomínce. Pokud se do 7 dnů od rozeslání žádný z členů nevyjádří s připomínkami, zápis je považován za schválený. Případné připomínky jsou vypořádány na nejbližším zasedání rady. V takovém případě je obsah připomínek součástí podkladů rozesílaných s pozvánkou na toto zasedání. Po vypořádání všech připomínek je zápis schvalován hlasováním přítomných. Stejně je veden zápis o hlasování mimo zasedání, který je členům předložen ke schválení spolu s oznámením výsledku hlasování. Na každém zasedání Vědecké rady je rovněž pořízena prezenční listina se seznamem a podpisy přítomných členů. Zápis a prezenční listina jsou vedeny v souladu s ochranou osobních údajů. Zápis a prezenční listina jsou uloženy u předsedy Vědecké rady nebo jím pověřené osoby.

Členové Vědecké rady a hosté jsou povinni zachovávat mlčenlivost o průběhu jednání, rozhodování a hlasování rady. Rovněž jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s jednáním rady a jejichž vyjádření třetím osobám by mohlo způsobit KNTB škodu. Povinnost mlčenlivosti platí bez časového omezení, tj. i po zániku funkce člena rady.

Informace získané v souvislosti s jednáním a činností Vědecké rady nesmí členové ani hosté využít k vlastní nebo cizí podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti.

5. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tento VP nabývá platnosti dnem podpisu představenstva KNTB a účinnosti dnem uvedeným na titulní straně. Ode dne účinnosti jsou členové Vědecké rady povinni se tímto vnitřním předpisem řídit a při jeho nedodržení je možné odvolat člena Vědecké rady, případně uplatňovat příslušné pracovní právní sankce.

Zpracovatel je povinen 1x za 2 roky provést revizi tohoto VP. Pokud to stav vyžaduje, musí zpracovatel zajistit vypracování nového vydání VP nebo jeho změnu.

6. SEZNAM PŘÍLOH

Příloha č. 1 List změn a revizí

Příloha č. 2 Jmenovací listina člena Vědecké rady Krajské nemocnice T. Bati, a. s.



JMENOVAČÍ LISTINA

Jméno, příjmení, titul

Jmenuji Vás

členem/členkou

V ě d e c k é r a d y

s účinností od (den). (měsíc). 2026.

Ing. Jan Hrdý
předseda představenstva

Ing. Martin Déva
člen představenstva

Své jmenování přijímám (podpis):
