

Jednací řád (pravidla jednání) výkonného výboru

Asociace knihoven vysokých škol České republiky

1. Zasedání VV svolává předseda. V závěru zasedání VV je určen termín příštího zasedání. Pokud je nutné dohodnutý termín změnit, je třeba tak učinit nejpozději 14 dní před datem konání. Mimořádné zasedání VV lze svolat týden předem.
2. Program zasedání VV sestavuje předseda a je schválen na začátku zasedání. Bod do programu může předem navrhnout každý člen VV nebo předseda komise. Stálými body programu jsou:
 - kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání VV,
 - informace o hospodaření,
 - informace o činnosti komisí,
 - různé.
3. Materiály k projednání na zasedání VV mají členové VV obdržet zpravidla jeden týden předem, aby si je mohli prostudovat, popřípadě poslat předem připomínky. Tato lhůta se netýká materiálů předávaných pouze k informaci.
4. Průběh projednávání jednotlivých bodů programu: předložení záležitosti, diskuse, v níž se mohou vyjádřit všichni přítomní; formulace návrhu usnesení a jeho schválení.
5. Usnesení je zpravidla uvozováno těmito formulacemi:
 - výkonný výbor schvaluje ...
 - výkonný výbor ukládá (předsedovi, místopředsedovi, jednateli, členům VV, předsedům komisí) ...
 - výkonný výbor doporučuje/navrhuje (členům AKVŠ; institucím mimo AKVŠ, např. MŠMT, RVŠ, ÚKR) ...
 - výkonný výbor žádá (na členech AKVŠ) ...
 - výkonný výbor bere na vědomí ...
6. Hlasování „per rollam“: pokud je třeba učinit rozhodnutí VV a nelze čekat na nejbližší zasedání (a nejde současně o zásadní problém, kvůli němuž by bylo nutno svolávat mimořádné zasedání), může být návrh rozeslán členům VV elektronickou poštou a členové VV elektronickou poštou vysloví svůj souhlas či nesouhlas; návrh je schválen, pokud se kladně vyjádří nadpoloviční většina všech členů VV. O hlasování „per rollam“ se nejedná, pokud je členům rozesláno navržené znění dokumentu k připomínkám nebo konečná verze dokumentu AKVŠ.
7. Předsedové odborných komisí mají právo se zúčastňovat zasedání VV, předkládat návrhy, vystupovat v diskusi. Nemají právo hlasovat.

8. Rozhodnutím předsedy VV může být na zasedání VV pozván host k některému z projednávaných bodů s právem vystoupit v diskusi.
9. Zápis ze zasedání VV je zveřejňován na webových stránkách AKVŠ.

Schváleno VV dne 6. 5. 2009