

Regulamin działania Rady i Prezydium Koalicji Otwartej Edukacji

Podstawa: Porozumienie Koalicja Otwartej Edukacji zawarte w Warszawie

w dniu 27 listopada 2008 roku

§ 1

Organami Koalicji są Rada i Prezydium.
Zasady pracy tych organów określa niniejszy Regulamin.

§ 2

Rada Koalicji

Organizacje uczestniczące w Koalicji delegują do udziału w jej pracach po jednym reprezentancie i zobowiązują się do realizacji wspólnie przyjętych ustaleń.
Organizacja uczestnicząca w Koalicji ma prawo zmieniać swojego reprezentanta, jeśli według niej zaistnieje taka potrzeba, o czym informuje pisemnie Przewodniczącego.

Dla realizacji celów niniejszego Porozumienia organizacje uczestniczące w Koalicji tworzą Radę Reprezentantów Koalicji, zwaną dalej Radą.

Do zadań Rady należy:

- a. ustalanie kierunków działania Koalicji,
- b. wybór Przewodniczącego i Prezydium Rady oraz uzupełnianie jego składu o nowych członków ze swojego grona
- c. przyjmowanie programów pracy Prezydium i sprawozdań z ich realizacji,
- d. przyjmowanie i usuwanie członków Koalicji

Zebrania Rady odbywają się przynajmniej 2 razy w roku z inicjatywy Przewodniczącego lub z inicjatywy $\frac{1}{4}$ liczby reprezentantów po ogłoszeniu z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Zebranie sprawozdawcze powinno się odbywać w styczniu dla podsumowania prac poprzedniego roku.

W przypadku nierealizowania celów Koalicji lub braku aktywności członka Rada może podjąć decyzję o jego usunięciu.

Bieżąca komunikacja odbywa się za pośrednictwem mediów elektronicznych lub osobiście.

Rada podejmuje decyzje w drodze głosowania.

§ 3

Prezydium Koalicji

Przewodniczący i Prezydium wybierani są na jednoroczne kadencje. Prezydium składa się z co najmniej 3 osób, nie więcej jednak niż 5: Przewodniczącego, Sekretarza i Członków.

Do zadań Przewodniczącego należy:

- a. zwoływanie zebrań Rady i Prezydium
- b. organizowanie i kierowanie pracami Prezydium
- c. podejmowanie decyzji bieżących
- d. reprezentowanie Koalicji na zewnątrz

Do zadań Prezydium należy realizowanie programu pracy ustalonego przez Radę, w tym m.in.:

- a. kierowanie działalnością Koalicji w okresie między spotkaniami Rady
- b. wykonywanie uchwał Rady
- c. organizacja sprawnego przepływu informacji pomiędzy Prezydium a organizacjami uczestniczącymi w Koalicji,
- b. inicjowanie i koordynowanie wspólnych projektów,
- c. przygotowywanie dokumentów, stanowisk i opinii w imieniu Koalicji,
- d. uczestniczenie w konsultacjach społecznych,
- e. udział w imieniu Koalicji w charakterze ekspertów i obserwatorów,
- f. podejmowanie decyzji dotyczących patronatów nad przedsięwzięciami promującymi budowę otwartych zasobów edukacyjnych i naukowych
- g. powoływanie grup roboczych do zadań specjalnych

Posiedzenia Prezydium odbywają się przynajmniej raz na miesiąc w trybie stacjonarnym lub zdalnie.

W przypadku ważnych okoliczności posiedzenia mogą być zwoływane poza planowanymi terminami.

W posiedzeniach Prezydium mogą uczestniczyć (z głosem doradczym) zaproszone osoby nie będące członkami Koalicji, o ile wymaga tego tematyka poruszanych spraw.

Prezydium koordynuje prace grup roboczych.

§ 4

Członkowie Prezydium oraz Rady i osoby zaproszone powinny otrzymywać zawiadomienia o posiedzeniach co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem posiedzenia wraz z informacją o proponowanym porządku obrad.

Miejszem posiedzeń powinna być Warszawa, jeśli posiedzenie nie jest zdalne.
Możliwe jest ustalenie innego miejsca, jeśli zaistnieje tak potrzeba.

§ 5

Porządek obrad zarówno Rady jak i Prezydium ustalają Przewodniczący lub Sekretarz. Oni też prowadzą obrady.

Posiedzenia są protokołowane.

Uchwały Rady i Prezydium podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 6

W ramach podziału kompetencji i obowiązków, każdy członek Prezydium odpowiedzialny za powierzoną mu funkcję składa sprawozdanie ze swej działalności.

Sprawozdania roczne z całej działalności Koalicji przygotowuje Sekretarz, zatwierdza Rada.

Nieusprawiedliwiona nieobecność członka Prezydium na trzech kolejnych obowiązkujących go zebraniach lub stałe nie wykonywanie zleconych mu zadań, może spowodować przedstawienie wniosku na posiedzeniu Rady o skreślenie członka ze składu Prezydium.

§ 7

1. Ramowy program posiedzenia Rady czy Prezydium przewiduje:
stwierdzenie, czy posiedzenie zostało zwołane w trybie zgodnym z niniejszym regulaminem oraz czy jest prawomocne by podejmować uchwały,
przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania,
sprawozdanie Przewodniczącego lub Sekretarza z prac Prezydium między posiedzeniami
podjęcie decyzji i uchwał, które wymagają zatwierdzenia
informację przewodniczącego lub sekretarza o najważniejszych zadaniach na najbliższy okres
dyskusja.
2. Korespondencja wychodząca w imieniu Koalicji wymaga podpisu Przewodniczącego lub Sekretarza.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2008 roku

