

## **Regulamin Rady Programowej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego sp. z o.o.**

### **Rozdział I**

#### **Postanowienia ogólne**

##### **§ 1**

Rada Programowa (dalej Rada), jest społecznym ciałem opiniodawczo-doradczym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego sp. z o.o. w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej a także realizacji kierunków działań zgodnych z potrzebami Regionu.

##### **§ 2**

Członkowie Rady powoływani są na czas nieoznaczony.

##### **§ 3**

Do zakresu działania członków Rady należy w szczególności:

- 1)bieżąca współpraca z Zarządem/ Dyrekcją Centrum oraz Radą Naukową w zakresie działań badawczo-rozwojowych;
- 2)konsultacje w zakresie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych;
- 3)konsultacje w zakresie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej;
- 4)konsultacje w zakresie wniosków o przyznawanie stypendiów oraz grantów udzielanych przez Centrum (stypendia Marszałka);
- 5)współpraca w zakresie programów prowadzonych przez Centrum konferencji, seminariów i innych wydarzeń;
- 6)współpraca w ramach realizacji prac naukowo-badawczych i kooperacji nauka-biznes;
- 7)współpraca w zakresie projektów naukowo-badawczych istotnych dla rozwoju nauki w regionie;
- 8)współpraca w zakresie wydarzeń o charakterze naukowym, promujących potencjał naukowy regionu.

##### **§ 4**

1. Do Rady Programowej powołani zostać mogą:
  - 1) Pełnomocnicy Zarządu Województwa;

- 2) przedstawiciele szkół wyższych w województwie kujawsko-pomorskim;
  - 3) przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu w województwie kujawsko-pomorskim;
  - 4) przedstawiciele przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim;
  - 5) przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego w województwie kujawsko-pomorskim;
  - 6) niezależni eksperci wskazani przez Zarząd Województwa.
2. Nadzór nad funkcjonowaniem Rady sprawuje Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  3. Przewodniczący Rady wybierany jest przez Radę spośród jej członków.
  4. Skład rady liczy nie więcej niż 6 stałych członków, a ustalany jest na podstawie powołania ich uchwałą Zarządu Województwa do udziału w Radzie.
  5. Członkowie Rady są odpowiedzialni za trafność i jakość podejmowanych decyzji, a także zachowanie bezstronności i poufności w pracach Rady. Każdy z członków zobowiązany jest do złożenia deklaracji bezstronności i poufności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

## § 5

1. Prace Rady prowadzone są na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Rady zwoływane są z inicjatywy Przewodniczącego Rady lub Prezesa Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego sp. z o.o.
3. W posiedzeniach Rady uczestniczy Prezes Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego sp. z o.o. lub upoważniona przez niego osoba.

## § 6

1. W pracach Rady uczestniczyć mogą eksperci - rzeczoznawcy nie będący członkami Rady Programowej, bez prawa głosu, zapraszani przez Prezesa Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego sp. z o.o. na wniosek Przewodniczącego.
2. Rzeczoznawcy, eksperci nie będącemu członkiem Rady, jaki i rzeczoznawcy-będącemu członkiem Rady, wykonującemu usługi na rzecz Rady przysługuje wynagrodzenie zgodnie z zakresem każdorazowo ustalonym w odrębnych umowach zawieranych na wniosek Przewodniczącego.

## § 7

1. Członkostwo w Radzie wygasa w przypadku:
  - 1) złożenia przez członka pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w pracach Rady;
  - 2) odwołania członka przez instytucję zatrudniającą go i akceptującą udział w pracach Rady.
2. Wygaśnięcie członkostwa następuje z dniem złożenia na ręce Przewodniczącego pisemnej rezygnacji członka, uzyskania informacji o odwołaniu członka z uczestnictwa w Radzie przez zatrudniającą go instytucję lub stwierdzenia absencji członka na więcej niż trzech posiedzeniach Rady.
3. Przewodniczący informuje członków Rady o zmianie składu w trakcie najbliższego jej posiedzenia.

## § 8

1. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Przewodniczącego, członek Rady może wyznaczyć swojego zastępcę, który będzie brał udział w posiedzeniach Rady oraz wykonywał w jego imieniu prawo głosu. Wyznaczenie wymaga formy pisemnej.
2. W czasie nieobecności Przewodniczącego obrady prowadzi upoważniony przez niego członek Rady. Upoważnienie w formie pisemnej winno być przedstawione Sekretarzowi Rady.

## § 9

1. Do zadań Przewodniczącego Rady należy:
  - 1) przewodniczenie obradom Rady;
  - 2) zwoływanie posiedzeń Rady, na które zaprasza jej członków, oraz, jeśli sprawa tego wymaga, zgodnie z § 6 niniejszego regulaminu, ekspertów - rzeczoznawców;
  - 3) opracowanie i przedstawienie Prezesowi Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego sp. z o.o. do akceptacji zakresu tematów do omówienia w trakcie posiedzeń Rady w bieżącym roku kadencji;
  - 4) opracowanie i przedstawienie Prezesowi Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego sp. z o.o. każdorazowo program posiedzeń Rady z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;
  - 5) sprawozdanie Prezesowi Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego sp. z o.o. w trakcie bezpośredniego spotkania ustaleń poczynionych w wyniku posiedzeń Rady w formie pisemnej informacji przedstawianej także w formie ustnej prezentacji.
2. W sprawach spornych lub kwestiach wymagających rozstrzygnięcia głos Przewodniczącego jest decydujący.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady wyznacza on innego członka Rady jako zastępcę. Wyznaczenie wymaga formy pisemnej.
4. Sekretarzem Rady jest przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego sp. z o.o.
5. Do zadań Sekretarza Rady należy:
  - 1) zapewnienie obsługi administracyjno-biurowej podczas posiedzeń;
  - 2) informowanie o miejscu i czasie spotkań Rady;
  - 3) weryfikacja obecności członków Rady;
  - 4) przygotowanie niezbędnych informacji i materiałów w ramach bieżącej tematyki spotkania Rady.

## § 10

1. Posiedzenia Rady zwoływane są w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym.
2. O terminie posiedzenia zawiadamia się członków Rady co najmniej 3 dni przed datą posiedzenia.
3. W nagłych przypadkach Przewodniczący Rady może zwołać posiedzenie w terminie krótszym niż 3 dni.

4. Rada podejmuje opinie w formie uchwał, podjętych większością głosów. W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego. Rada może podejmować uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków.
5. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Programową w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Programowej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Udział w pracach Rady ma charakter społeczny za wyjątkiem prac w charakterze rzeczoznawcy zgodnie z §6 ust. 2 niniejszego regulaminu.