

Regulamin Rady Naukowej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego sp. z o.o.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Rada Naukowa (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, infrastruktury badawczo-technicznej oraz projektów badawczo-rozwojowych.

§ 2

Członkowie Rady powoływani są na czas nieoznaczony.

§ 3

Do zakresu działania członków Rady należy w szczególności:

- 1) bieżąca współpraca z Zarządem/ Dyrekcją Centrum w zakresie działań badawczo-rozwojowych;
- 2) opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych;
- 3) zatwierdzanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej;
- 4) opiniowanie wniosków w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub reorganizacji Centrum oraz stałej współpracy instytutu z innymi osobami prawnymi;
- 5) opiniowanie regulaminu organizacyjnego;
- 6) opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników;
- 7) opiniowanie wniosków o przyznawanie stypendiów oraz grantów udzielanych przez Centrum (stypendia Marszałka);
- 8) opiniowanie programów prowadzonych przez Centrum konferencji, seminariów i innych wydarzeń;
- 9) opiniowanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

§ 4

1. Do Rady Naukowej powołani zostać mogą:
 - 1) Pełnomocnicy Zarządu Województwa;
 - 2) przedstawiciele szkół wyższych;
 - 3) przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu;
 - 4) przedstawiciele przedsiębiorstw;
 - 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 12 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 Naukowej, bez prawa głosu, zapraszani przez Prezesa Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego sp. z o.o. na wniosek Przewodniczącego.
2. Rzeczoznawcy, eksperci nie będący członkami Rady, jak i rzeczoznawcy-będący członkami Rady, wykonującym 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 przyjmuje 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 Naukową w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Naukowej 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.