

UCHWAŁA NR 1349/12
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 12 września 2012r.

W SPRAWIE:

Aktualizacja składu oraz przyjęcie zmian w Regulaminie Świętokrzyskiej Rady Innowacji

NA PODSTAWIE:

art. 11 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zmian.)

§ 1

Dokonuje się zmian w składzie osobowym Świętokrzyskiej Rady Innowacji, a aktualna lista członków Rady stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w Regulaminie Świętokrzyskiej Rady Innowacji, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Traci moc Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 134/11 z dnia 16 lutego 2011 roku.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Świętokrzyskiej Rady Innowacji, w osobie Kierownika Biura Innowacji.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Adam Jarubas

Prezydium :

Przewodniczący – Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Wiceprzewodniczący – Jan Maćkowiak, Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Sekretarz – Aleksandra Woźniak, Kierownik Biura Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Członkowie :

1. **Bilski Łukasz** – Prezes Zarządu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o. o.
2. **Cholewiński Robert** – przedstawiciel Urzędu Miasta Kielce
3. **Cizła Ryszard** – Prezes Zarządu Świętokrzyskiej Izby Rolniczej
4. **Czepiel Wiesław** – przedstawiciel Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
5. **Florczyk Andrzej** – Dyrektor Akademickiego Centrum Badawczego Wyższej Szkoły Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach
6. **Grochal Włodzimierz** – Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o. o.
7. **Gumułka Bożena** – Naczelnik Wydziału Rozwoju Starostwa Powiatowego w Kielcach
8. **Hetman Bożena** – Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego „Targi Kielce” S.A.
9. **Jarosz Lidia Maria** – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Kielcach
10. **Jas Małgorzata** – przedstawiciel Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
11. **Jaworska Anna** – Kierownik Biura SSE „STARACHOWICE” S.A.
12. **Kaczmarska Bożena** – Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej
13. **Kapel-Śniowska Ewa** – Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
14. **Kuleszyński Zdobystaw** – Prorektor ds. Badań i Współpracy Regionalnej Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
15. **Mazurkiewicz Szymon** – Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego
16. **Migoń Agnieszka** – Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum FRDL
17. **Nowak Paulina** – przedstawiciel Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej

18. **Orawiec Grzegorz** – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
19. **Pastuszko Mieczysław** – Dyrektor Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta Urzędu Miasta Kielce
20. **Perz Marcin** – Dyrektor Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego
21. **Pęczek Tadeusz** – Prezes Zarządu Izby Gospodarczej „Grono Targowe Kielce”, Prezes Zarządu EPRD – Biura Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego
22. **Salwerowicz Magdalena** – Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. w Ostrowcu Świętokrzyskim
23. **Semaniak Jacek** – Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach
24. **Stefańska Grażyna** – Kierownik Ośrodka Ochrony Własności Intelektualnej Politechniki Świętokrzyskiej
25. **Strzelec Jerzy**
26. **Szczypiór Krzysztof** – Zastępca Dyrektora ds. PO KL, Kierownik Biura PO KL Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego
27. **Sztofisz Andrzej** – Dyrektor Biura Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
28. **Tkaczyk Cezary** – Prezes Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” S.A.
29. **Zajęc-Nogaj Anna** – Kierownik Działu Przedsiębiorczości Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu
30. **Zaremba Krzysztof** – Prezes Zarządu Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o.



Regulamin Świętokrzyskiej Rady Innowacji

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Świętokrzyska Rada Innowacji, zwana dalej „Radą” jest ciałem doradczym i opiniotwórczym dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w zakresie polityki rozwoju w obszarach innowacji i przedsiębiorczości oraz pełni funkcję forum dyskusyjnego w budowaniu Świętokrzyskiego Systemu Innowacji.
2. Radę powołuje Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.
3. Organizację, zasady i tryb działania Świętokrzyskiej Rady Innowacji określa niniejszy Regulamin.
4. Regulamin oraz skład osobowy Rady zatwierdza Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w drodze Uchwały.

§ 2

Skład Rady

1. Minimalna liczba członków Rady wynosi 15 osób, a jej skład dobierany jest zawsze z uwzględnieniem horyzontalnej zasady równości płci.
2. Do gremium Rady zapraszani są reprezentanci różnych środowisk ważnych dla innowacyjnego rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, w szczególności :
 - 1/ przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej;
 - 2/ przedstawiciele uczelni wyższych działających w województwie;
 - 3/ przedstawiciele instytucji badawczo-rozwojowych i jednostek naukowych;
 - 4/ przedstawiciele instytucji wspierających biznes;
 - 5/ przedstawiciele świętokrzyskich firm.
3. Listę kandydatów / instytucji wchodzących w skład Rady przedstawia Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego Kierownik Biura Innowacji Urzędu Marszałkowskiego.
4. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego występuje do wybranych przez Zarząd Województwa instytucji z wnioskiem o wskazanie kandydatów do Rady.
5. Skład Świętokrzyskiej Rady Innowacji powoływany zostaje spośród grona osób

- rekomendowanych ostatecznie przez Zarząd Województwa, jak i spośród kandydatów zgłaszanych przez instytucje, o których mowa w § 2 ust. 2 niniejszego regulaminu
6. Członkowie Rady, jak również kandydaci na te stanowiska zobligowani zostają do wypełnienia kwestionariusza, dołączonego do niniejszego Regulaminu.
 7. Prezydium Rady stanowią:
 - Przewodniczący Rady - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego;
 - Wiceprzewodniczący Rady – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, odpowiedzialny za prace Biura Innowacji lub wskazany przez Marszałka Województwa;
 - Sekretarz Rady – Kierownik Biura Innowacji Urzędu Marszałkowskiego.
 8. W skład Rady powołane są osoby dysponujące wiedzą na temat specyfiki województwa w przekroju społecznym i gospodarczym; posiadające wiedzę z zakresu innowacyjności, polityki regionalnej oraz rozwoju przedsiębiorczości; mające dorobek z zakresu pobudzania i aktywizowania środowisk zaangażowanych w kreowanie sprzyjających warunków rozwoju regionu.
 9. Radę na zewnątrz reprezentuje odrębnie każdy członek Prezydium Rady.
 10. Przewodniczący / Wiceprzewodniczący Rady:
 - a/ organizuje pracę na danym posiedzeniu Rady;
 - b/ odpowiada za realizację porządku obrad Rady i kieruje jej pracami;
 - c/ podpisuje stanowiska, opinie i wnioski z posiedzenia Rady.
 11. Sekretarz Świętokrzyskiej Rady Innowacji odpowiada za:
 - a/ określanie harmonogramu prac Rady;
 - b/ zwoływanie posiedzeń Rady;
 - c/ z inicjatywy własnej lub na wniosek członków Rady powołanie składu osobowego Grup Roboczych;
 - d/ zapraszanie na posiedzenia Rady osób, o których mowa w § 4 ust. 9.
 12. Propozycje dotyczące zwiększenia bądź zmiany składu osobowego Rady są zgłaszane do Zarządu Województwa w formie pisemnej, z zachowaniem trybu powoływania kandydatów wraz z uzasadnieniem konieczności powołania kandydata oraz wypełnionym kwestionariuszem.
 13. Zarząd Województwa kieruje wniosek do Sekretarza Rady celem zaopiniowania.
 14. Po pozytywnym rozpatrzeniu, na wniosek Sekretarza Sekretariat Świętokrzyskiej Rady Innowacji przygotowuje projekt zmiany składu osobowego i przedkłada do akceptacji Zarządu Województwa, zgodnie z obowiązującymi zasadami obiegu dokumentów w Urzędzie Marszałkowskim.
 15. Negatywna decyzja o powołaniu na członka Rady, zostaje przedstawiona przez Zarząd Województwa stronie wnioskującej w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.
 16. W przypadku akceptacji zmiany składu osobowego, Sekretariat Świętokrzyskiej Rady Innowacji przygotowuje akt powołania członka Świętokrzyskiej Rady Innowacji, który zostaje wręczony przez Przewodniczącego Rady na najbliższym posiedzeniu.
 17. Członkostwo w Radzie jest dobrowolne i nieodpłatne.

18. Członkostwo w Radzie następuje z dniem przyjęcia Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego powołującej jej członków.
19. Członkostwo w Radzie wygasa w wyniku złożenia pisemnej rezygnacji, w wyniku utraty stanowiska¹ w instytucji delegującej lub w wyniku dokonania przez Zarząd Województwa zmiany składu Rady.
20. W przypadku braku aktywności członka Rady rozumianej jako nieobecność na posiedzeniach i seminariach (1 rok) lub całkowitym zerwaniu kontaktu w wymagalnym okresie, dopuszcza się możliwość odwołania członka Rady. Wniosek o odwołanie członka Rady przygotowuje Sekretarz Rady do rozpatrzenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3

Zakres działania i kompetencje

1. Rada sprawuje funkcję opiniodawczą - doradczą w sprawach związanych z realizacją polityki rozwoju województwa w obszarach innowacji i przedsiębiorczości.
2. Rada sprawuje również funkcję opiniotwórczą wobec kluczowych projektów i inicjatyw wspieranych lub realizowanych przez Województwo Świętokrzyskie w obszarach do których została powołana.
3. Rada wskazuje pożądane obszary aktywności i kierunki działań, które mogą stanowić podstawę do realizacji konkretnych projektów inicjatyw, w tym finansowanych z dostępnych źródeł na poziomie województwa świętokrzyskiego.
4. Rada działa na rzecz umacniania współpracy różnych środowisk (administracji, nauki, biznesu, otoczenia biznesu) w zakresie rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości regionu.
5. Rada dba o zachowanie spójności społeczno-gospodarczej województwa w obszarze innowacji i budowy gospodarki opartej na wiedzy.
6. Do kompetencji Rady należy w szczególności:
 - a. Współpraca z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego w zakresie monitorowania prac nad aktualizacją oraz stopniem wdrażania RSI dla Województwa Świętokrzyskiego.
 - b. Współpraca z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego w zakresie budowania priorytetów rozwoju innowacyjnego w kolejnych okresach programowych UE.
 - c. Opiniowanie inicjatyw z zakresu problematyki innowacyjności, w stosunku do których Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jest zobowiązany zająć stanowisko lub wydać rekomendację.
 - d. Analiza dotychczasowych badań i publikacji związanych z RSI dla Województwa Świętokrzyskiego i wyznaczanie dalszych kierunków rozwoju oraz wskazywanie obszarów wymagających dodatkowych analiz.
 - e. Opiniowanie koncepcji zgłaszanych przez instytucje współpracujące na projekty

¹ rozumianej jako całkowite rozwiązanie stosunku pracy

systemowe/ indywidualne/ indykatywne, współfinansowane/ finansowane ze środków Unii Europejskiej, w kontekście zgodności z priorytetami RSI dla Województwa Świętokrzyskiego.

- f. Opiniowanie planów działania oraz wniosków na projekty systemowe zgłaszane do realizacji przez Biuro Innowacji do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
 - g. Ocena rezultatów wdrażania projektów systemowych oraz - w razie konieczności - dostosowywanie celów i działań.
 - h. Recenzowanie oraz monitoring wdrażania rekomendacji zawartych w raportach ewaluacyjnych i raportach z badań przeprowadzanych w ramach projektów systemowych oraz innych inicjatyw, o ile dotyczą one innowacyjności województwa świętokrzyskiego.
 - i. Podnoszenie świadomości w upowszechnianiu informacji na temat innowacji oraz budowanie partnerstwa regionalnego.
 - j. Inicjowanie i utrzymywanie kontaktów z innymi regionami w kraju, za granicą oraz organizacjami międzynarodowymi, służące doskonaleniu polityki innowacji poprzez wspólne projekty, udział w organizowanych inicjatywach typu konferencje, seminaria, warsztaty.
 - k. Promocja współpracy z instytucjami około biznesowymi, izbami gospodarczymi, samorządami lokalnymi i gospodarczymi, agencjami rozwoju lokalnego i regionalnego, uczelniami wyższymi oraz przedsiębiorcami i włączanie ich w proces budowy konsensusu regionalnego.
 - l. Ciągła promocja RSI dla Województwa Świętokrzyskiego, w tym poprzez wykorzystanie dobrych praktyk przedsięwzięć innowacyjnych.
7. Zakres kompetencji Rady nie może pokrywać się w całości lub w części z obszarami działania innych organów opiniotwórczych lub doradczych dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.
8. Przy podejmowaniu decyzji Rada może korzystać z opinii specjalistów.

§ 4

Organizacja prac

- 1. Posiedzenia Rady zwoływane są z inicjatywy członka Prezydium Świętokrzyskiej Rady Innowacji.
- 2. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
- 3. Członkowie Rady oraz inne osoby zaproszone do uczestnictwa w posiedzeniach powinny zostać powiadomione przez Sekretarza Rady o terminie posiedzenia na co najmniej 5 dni roboczych przed wskazaną datą spotkania.
- 4. Zawiadomienie o którym mowa w paragrafie § 4 ust.3 powinno zostać przesłane drogą elektroniczną bądź papierową i musi zawierać termin, miejsce i porządek obrad.

5. Dopuszcza się wyznaczenie przez członka Rady stałego zastępcy z prawem głosu na posiedzeniach lub uprzednie, pisemne delegowanie zastępcy na dane posiedzenie i zgłoszenie tego faktu do Sekretariatu Świętokrzyskiej Rady Innowacji.
6. Rada wyraża swoje zdanie w formie stanowisk, opinii i wniosków.
7. Stanowiska, opinie i wnioski Rady podejmowane są większością głosów Rady w trakcie posiedzeń Rady, w obecności co najmniej połowy jej członków.
8. W szczególnie uzasadnionych wypadkach opinie i wnioski Rady mogą być podejmowane w trybie zaocznym, z zachowaniem następujących zasad:
 - a. na wniosek Sekretarza Rady każdy z jej członków w określonym terminie ma prawo wyrażenia swojego stanowiska w przedstawionej sprawie. Sekretarz Rady wyraża opinię lub oświadczenie po rozpatrzeniu wszystkich przedstawionych stanowisk;
 - b. przedstawione w formie pisemnej stanowiska członków Rady stanowią protokół z posiedzenia i podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Rady.
9. Przy podejmowaniu opinii, stanowisk i wniosków dotyczących interesów instytucji, we władzach, których zasiadają członkowie Rady, podlegają oni wyłączeniu z głosowania.
10. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć - jako niebiorący udziału w głosowaniu – goście, eksperci, doradcy, obserwatorzy zaproszeni przez Sekretarza Rady. Głównym zadaniem zaproszonych osób jest zaprezentowanie członkom Rady opinii dot. merytorycznych zagadnień w obszarze realizowanych zadań.
11. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje Sekretarz Rady.
12. Projekt protokołu jest sporządzany w terminie do trzech dni roboczych od terminu posiedzenia Rady, przez wyznaczonego pracownika w Sekretariacie Świętokrzyskiej Rady Innowacji i przesłany do akceptacji Sekretarza Rady, który w terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania projektu może wnieść poprawki i uwagi celem wprowadzenia.
13. Protokół powinien zawierać w szczególności: porządek obrad, listę osób obecnych na posiedzeniu, opinie, stanowiska i wnioski podjęte przez Radę wraz z wynikiem głosowania.
14. Kopia protokołu z każdego posiedzenia zostaje przekazana do wiadomości Przewodniczącego Rady.

§ 5

Grupy robocze

1. W obrębie Świętokrzyskiej Rady Innowacji mogą być powoływane tematyczne Grupy Robocze.
2. Intencją powoływania Grup Roboczych jest pobudzanie aktywności w rozwiązywaniu szczególnie problematycznych kwestii z obszaru działania Rady.

3. Skład Grup Roboczych uzależniony jest od problematyki poruszanych zadań i może być powiększony o osoby spoza grona Rady.
4. Powołanie składu Grupy Roboczej i włączenie do jej prac osób nie posiadających statusu członka Świętokrzyskiej Rady Innowacji, następuje na wniosek i z inicjatywy Sekretarza Rady lub członków Rady.
5. Włączenie do prac w Grupach Roboczych osób nie posiadających statusu Członka Świętokrzyskiej Rady Innowacji, nie jest równoznaczne z powołaniem do składu Rady.
6. Osoby włączone do prac w Grupie Roboczej, na minimum 7 dni roboczych przed terminem planowanego spotkania, otrzymują pisemną informację od Sekretarza Rady o powołaniu, terminie i miejscu spotkania Grupy oraz tematyce obrad.
7. Potwierdzenie udziału w pracach Grup Roboczych następuje w terminie do dwóch dni od otrzymania informacji od Sekretarza Rady.
8. Praca w Grupach Roboczych jest dobrowolna i nieodpłatna.
9. W pracach grup roboczych każdorazowo bierze udział wytypowany przez bezpośredniego przełożonego pracownik Biura Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
10. Grupy Robocze inicjują wydawanie przez Radę aktów, o których mowa w § 4 ust. 6 Regulaminu. Projekty stanowisk Rady, opinii czy wniosków są zgłaszane do Sekretarza Rady, który przedkłada je pod najbliższe obrady.
11. Posiedzenia Grupy Roboczej każdorazowo są protokołowane przez wyznaczonego pracownika Sekretariatu Świętokrzyskiej Rady Innowacji.
12. Na wniosek Sekretarza Rady przynajmniej jeden z członków Grupy Roboczej zostaje zaproszony na posiedzenie, celem przedstawienia protokołu z prac Grupy oraz uzasadnienia konieczności podjęcia przez Radę danego stanowiska, opinii czy wniosku.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Propozycje zmiany Regulaminu Rady mogą być podejmowane większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Załączniki:

Kwestionariusz kandydata na członka Świętokrzyskiej Rady Innowacji