

UCHWAŁA Nr 700/ 2008
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 9 stycznia 2008 roku

W sprawie przekształcenia Konsorcjum na rzecz projektu „Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo- Technologicznego w Województwie Świętokrzyskim (RCNT)” w Radę Programową ds. Innowacji w Województwie Świętokrzyskim oraz przyjęcia Regulaminu Rady Programowej.

Art. 41 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Przekształca się Konsorcjum na rzecz projektu pn. „Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Województwie Świętokrzyskim (RCNT)” w Radę Programową ds. Innowacji w Województwie Świętokrzyskim, zwaną dalej „Radą”.

§ 2

W skład Rady wchodzi dotychczasowi Członkowie Konsorcjum na podstawie umowy konsorcyjnej z dnia 16 maja 2006 roku:

1. Województwo Świętokrzyskie z siedzibą w Kielcach przy Al. IX Wieków Kielc 3;
2. Powiat Kielecki siedzibą w Kielcach przy Al. IX Wieków Kielc 3;
3. Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5;
4. Politechnika Świętokrzyska z siedzibą w Kielcach przy Al. Tysiąclecia PP 7;
5. Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa z siedzibą w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 53;
6. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy Al. Tysiąclecia PP 7;
7. Gmina Chęciny z siedzibą w Chęcinach przy Placu 2-go Czerwca 4, 26-060 Chęciny.

§ 3

Przyjmuje się Regulamin Rady Programowej ds. Innowacji w Województwie Świętokrzyskim, określający organizację, zasady i tryb działania Rady, stanowiący załącznik do Uchwały.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicemarszałek
Województwa Świętokrzyskiego

Zdzisław Wrzałka

REGULAMIN
Rady Programowej
ds. Innowacji Województwa Świętokrzyskiego

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Rada Programowa ds. Innowacji Województwa Świętokrzyskiego jest ciałem doradczym i opiniotwórczym w systemie wdrażania i monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005 – 2013. Jest równocześnie kluczowym elementem programowym projektu pn. „Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego Województwa Świętokrzyskiego” (RCNT).
2. Regulamin Rady Programowej ds. Innowacji Województwa Świętokrzyskiego określa organizację, zasady i tryb działania Rady Programowej ds. Innowacji Województwa Świętokrzyskiego, zwanej dalej „Radą”.
3. Regulamin Rady zatwierdza Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

Rozdział II

Skład i organizacja pracy

§ 2

1. W skład Rady mogą wchodzić reprezentanci środowisk naukowych, środowisk gospodarczych i środowisk administracji publicznej. Przewodniczącym Rady jest Marszałek Województwa Świętokrzyskiego lub osoba przez niego upoważniona. Kandydatem do Rady może być osoba znająca specyfikę innowacyjności, funkcjonowania inkubatorów przedsiębiorczości oraz parków naukowo - technologicznych, specyfikę dominujących w województwie świętokrzyskim branż przemysłu oraz akceptująca zadania Rady, w szczególności:
 - 1/. przedstawiciele administracji publicznej 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 instytucji reprezentujących przedsiębiorców.
2. Liczbę członków Rady określa Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.
3. Członków Rady powołuje z własnej inicjatywy Marszałek Województwa Świętokrzyskiego na okres wspólny z kadencją organów samorządowych.
4. Kandydatów do Rady mają prawo zaproponować Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego sygnatariusze porozumienia w sprawie utworzenia RCNT, a także aktualni członkowie Rady.
5. Członkostwo w Radzie w trakcie jej kadencji może wygasnąć w wyniku pisemnego

złożenia rezygnacji lub odwołania członka Rady przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

6. Przewodniczący Rady informuje pozostałych członków Rady o zmianie jej składu w trakcie najbliższego posiedzenia Rady.
7. Zmiana dokonana zgodnie z § 2 pkt. 5 jest zatwierdzana wpisem do protokołu na najbliższym posiedzeniu Rady.
8. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Przewodniczącego Rady, członek Rady może wyznaczyć swojego zastępcę, który będzie brał udział w posiedzeniach Rady oraz wykonywał w jego imieniu prawo głosu na posiedzeniach. Wyznaczenie zastępcy wymaga formy pisemnej.
9. W czasie nieobecności Przewodniczącego obrady prowadzi upoważniony przez niego członek Rady lub inna wyznaczona przez niego osoba z Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.
10. Członkostwo w Radzie wykonywane jest dobrowolnie, honorowo i społecznie.
11. W pracach Rady uczestniczyć mogą eksperci bez prawa głosu, zapraszani przez Przewodniczącego Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Rady.

§ 3

1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zwołuje i otwiera Przewodniczący Rady.
2. Rada wybiera spośród swego grona Sekretarza.
3. Do wyboru Sekretarza wymagana jest zwykła większość głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady.
4. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady oraz reprezentuje Radę na zewnątrz.

§ 4

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
2. Posiedzenie Rady odbywa się przy obecności minimum połowy składu członków.
3. Członkowie Rady uczestniczą w posiedzeniach Rady osobiście bądź przez swoich zastępców z zastrzeżeniem § 2 pkt. 8.
4. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady, uzgadniając termin i porządek obrad z Sekretarzem Rady.
5. O terminie posiedzenia Rady, Sekretarz powiadamia jej członków, co najmniej na 7 dni przed datą posiedzenia, przesyłając zawiadomienie drogą elektroniczną zawierające termin, miejsce i porządek obrad.
6. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Rady.
7. Protokół powinien zawierać w szczególności: porządek obrad, listę osób obecnych na posiedzeniu, opinie, oświadczenia i wnioski podjęte przez Radę wraz z wynikiem głosowania.
8. Protokół powinien być udostępniony członkom Rady przed następnym posiedzeniem Rady i na nim przyjęty. Punkt dotyczący przyjęcia protokołu umieszcza się w porządku obrad posiedzenia Rady. Przyjęte do protokołu poprawki odnotowuje się w kolejnym protokole.

§ 5

1. Przewodniczący Rady powołuje Biuro obsługi Rady Programowej ds. Innowacji Województwa Świętokrzyskiego za pośrednictwem którego:
 - 1/. organizuje pracę Rady;
 - 2/. zaprasza na posiedzenia Rady osoby, o których mowa w § 2 pkt. 11;
 - 3/. wspiera tworzenie i rozwój sieci współpracy na rzecz Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego;
 - 4/. wspiera kampanie informacyjne i imprezy służące kojarzeniu partnerów w celu promocji transferu wiedzy i innowacji w regionie;
 - 5/. wspiera tworzenie i rozbudowę systemu monitorowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego.

Rozdział III

Zakres działania i kompetencje

§ 6

1. Rada sprawuje funkcję opiniodawczo - doradczą we wszelkich sprawach związanych z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Świętokrzyskiego;
2. Rada sprawuje również funkcję programową w ramach projektu pn. „Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego Województwa Świętokrzyskiego” (RCNT).
3. Do kompetencji Rady należy w szczególności:
 - 1/. konsultacja wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji (RSI),
 - 2/. ustalanie programu prac Rady Programowej ds. Innowacji Województwa Świętokrzyskiego,
 - 3/. wyrażanie opinii i oświadczeń w sprawie celowości i zgodności z celami RSI przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu pn. „Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego Województwa Świętokrzyskiego”,
 - 4/. opiniowanie etapów i efektów realizacji projektu pn. „Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego Województwa Świętokrzyskiego”,
 - 5/. wyrażanie opinii w sprawie tworzenia oferty Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego Województwa Świętokrzyskiego oraz oczekiwań Rady w powyższym zakresie,
 - 6/. wyrażanie opinii w sprawie inicjowania przedsięwzięć gospodarczych z udziałem Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego Województwa Świętokrzyskiego,
 - 7/. inicjowanie działań w zakresie pozyskiwania kapitału inwestycyjnego wspierającego innowacje i innowacyjność w regionie,
 - 8/. podejmowanie działań na rzecz stymulowania procesami popytowymi i podaźowymi w zakresie innowacyjności,
 - 9/. monitoring realizacji innych projektów stymulujących rozwój innowacji,
 - 10/. opiniowanie realizacji polityki innowacyjnej województwa,
 - 11/. opiniowanie spraw wniesionych przez członków Rady do Sekretarza Rady w formie pisemnej,
 - 12/. opiniowanie spraw wniesionych przez Województwo Świętokrzyskie do Sekretarza Rady w formie pisemnej.

§ 7

1. Rada wyraża swoje stanowisko w formie opinii, oświadczeń i wniosków.
2. Opinie, oświadczenia i wnioski Rady podejmowane są większością głosów Rady w trakcie posiedzeń Rady, w obecności co najmniej połowy członków Rady.
3. W szczególnie uzasadnionych wypadkach opinie, oświadczenia i wnioski Rady mogą być podejmowane również „w drodze odbycia posiedzenia Rady w formie elektronicznej”. Wówczas na wniosek Przewodniczącego Rady każdy z jej członków w określonym terminie ma prawo wyrażenia swojego stanowiska w przedstawionej sprawie. Przewodniczący Rady wyraża opinię lub oświadczenie po rozpatrzeniu wszystkich przedstawionych stanowisk.
4. W przypadku „odbycia posiedzenia Rady w formie elektronicznej” przedstawione w formie pisemnej stanowiska członków Rady stanowią protokół z posiedzenia.
5. W przypadku „odbycia posiedzenia Rady w formie elektronicznej” obowiązują te zasady głosowania określone w § 7 ust. 2.
6. Przewodniczący Rady przedstawia opinie, oświadczenia i wnioski Rady do wiadomości publicznej.

§ 8

Propozycje zmiany Regulaminu Rady mogą być podejmowane większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady i przedkładane do zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

§ 9

Każdy z członków Rady zobowiązany jest, w okresie pełnienia funkcji w Radzie oraz w 24 miesiące po wygaśnięciu mandatu członka Rady, do zachowania w poufności wszelkich informacji dotyczących działalności Rady, których ujawnienie może narazić na uszczerbek interesy Województwa Świętokrzyskiego.

§ 10

Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia go przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.