

UCHWAŁA NR 190/15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 11 LUTEGO 2015r.

W SPRAWIE:

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 2013 r., poz. 596 j.t. z późn. zmian.)

§ 1

Dokonuje się zmian w Regulaminie Świętokrzyskiej Rady Innowacji, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 1349/12 z dnia 12 września 2012 roku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Świętokrzyskiej Rady Innowacji.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEMARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

JAN MAĆKOWIAK



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. Organizację, zasady i tryb działania Świętokrzyskiej Rady Innowacji określa niniejszy Regulamin.
3. Regulamin oraz skład osobowy Rady zatwierdza Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w drodze Uchwały.

§ 2

Skład Rady

1. Radę powołuje Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.
2. Prezydium Rady stanowią:
 - a) Przewodniczący Rady - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego;
 - b) Wiceprzewodniczący Rady - Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, odpowiedzialny za prace Departamentu Polityki Regionalnej lub wskazany przez Marszałka Województwa;
 - c) Sekretarz Rady – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej.
3. Obsługę biurowo-administracyjną Rady wykonuje Sekretariat, który zapewnia Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
4. Minimalna liczba członków Rady wynosi 15 osób, a jej skład dobierany jest zawsze z uwzględnieniem horyzontalnej zasady równości płci.
5. 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.
6. W skład członków Rady wchodzi:
 - a) przedstawiciele klastrów o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym;
 - b) przedsiębiorcy i przedstawiciele instytucji reprezentujących przedsiębiorców;
 - c) przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej;
 - d) przedstawiciele uczelni;
 - e) przedstawiciele instytucji badawczo-rozwojowych i jednostek naukowych;
 - f) przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu.
7. Kandydaci na członka Rady zobligowani zostają do wypełnienia kwestionariusza stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.
8. Członkowie Rady powoływani zostają spośród grona osób rekomendowanych przez Sekretarza Rady Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.
9. Członków Rady powołuje Zarząd Województwa na podstawie stosownej Uchwały.
10. W pracach Rady uczestniczyć mogą eksperci bez prawa głosu, zapraszani, za

- pośrednictwem sekretariatu, przez Przewodniczącego na wniosek członków Rady.
11. W przypadku akceptacji zmiany składu osobowego przez Zarząd Województwa, Sekretariat Rady przygotowuje akt powołania członka Rady, który zostaje wręczony przez Przewodniczącego Rady na najbliższym posiedzeniu.
 12. Członkostwo w Radzie jest dobrowolne i nieodpłatne.
 13. Członkostwo w Radzie następuje z dniem przyjęcia Uchwały Zarządu Województwa powołującej jej członków.
 14. Członkostwo w Radzie wygasa w wyniku złożenia pisemnej rezygnacji lub w wyniku rozwiązania stosunku pracy w instytucji delegującej. W tym przypadku instytucja ma prawo delegowania do składu Rady nowej osoby. Decyzję o przyjęciu nowego członka w skład Rady podejmuje Zarząd Województwa w formie Uchwały.
 15. W przypadku braku aktywności członka Rady rozumianej jako nieobecność na posiedzeniach i seminariach w okresie jednego roku kalendarzowego, dopuszcza się możliwość odwołania członka Rady. Wniosek o odwołanie członka Rady przygotowuje Sekretariat Rady i za pośrednictwem Sekretarza Rady przedstawia do rozpatrzenia Zarządowi Województwa, który podejmuje decyzję o odwołaniu w formie Uchwały.

§ 3

Organizacja prac Rady

1. Posiedzenie Rady każdorazowo zwoływane jest z inicjatywy członka Prezydium Rady lub na wniosek 1/3 jej członków.
 2. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 3. Radę na zewnątrz reprezentuje odrębnie każdy członek Prezydium Rady.
 4. 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.
- Sekretarz Rady 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.
5. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący/Wiceprzewodniczący Rady lub osoba wyznaczona przez niego spośród członków Rady.
 6. Członkowie Rady oraz inne osoby zaproszone do uczestnictwa w posiedzeniu Rady powinny zostać powiadomione w formie elektronicznej lub papierowej przez Sekretariat Rady o terminie posiedzenia na co najmniej 5 dni roboczych przed wskazaną datą spotkania, ze wskazaniem terminu posiedzenia, miejsca i porządku obrad.
 7. 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 Rady.
 8. Rada wyraża swoje zdanie w formie stanowisk, opinii i wniosków.
 9. Stanowiska, opinie i wnioski Rady podejmowane są większością głosów Rady w trakcie posiedzeń Rady, w obecności co najmniej połowy jej członków.
 10. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos osoby przewodniczącej posiedzeniu Rady.
 11. W szczególnie uzasadnionych wypadkach opinie i wnioski Rady mogą być podejmowane w trybie obiegowym/zaocznym (bez zwoływania posiedzenia Rady), z zachowaniem następujących zasad:

- wniosek, stanowisko lub opinia zaproponowane przez Prezydium Rady lub członka Rady zostaje rozesłana w formie pisemnej bądź elektronicznej do pozostałych, celem zapoznania się i wyrażenia swojego stanowiska w przedstawionej sprawie (w określonym terminie);
 - po uzyskaniu odpowiedzi (papierowej/elektronicznej) od co najmniej połowy członków Rady, Prezydium Rady podejmuje decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu wniosku, stanowiska lub opinii.
12. Przy podejmowaniu opinii, stanowisk i wniosków dotyczących interesów instytucji, we władzach, których zasiadają członkowie Rady, podlegają oni wyłączeniu z głosowania.
 13. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje Sekretarz Rady. Protokół zostaje udostępniony członkom do wglądu na kolejnym posiedzeniu Rady.

§ 4

Zakres działania i kompetencje

1. Rada sprawuje funkcję opiniodawczo - 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) analiza przebiegu wdrażania i monitorowania Regionalnej Strategii Innowacji (RIS3) Województwa Świętokrzyskiego;
 - b) ustalanie programu prac Rady;
 - c) przegląd programów realizowanych w Województwie Świętokrzyskim stymulujących rozwój innowacji;
 - d) opiniowanie realizacji polityki innowacyjnej województwa;
 - e) podejmowanie działań na rzecz sterowania procesami popytowymi i podażowymi w zakresie innowacyjności;
 - f) współpraca z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego w zakresie budowania priorytetów rozwoju innowacyjnego w kolejnych okresach programowych UE;
 - g) opiniowanie inicjatyw z zakresu problematyki innowacyjności, w stosunku do których Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jest zobowiązany zająć stanowisko lub wydać rekomendację;
 - h) 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;
 - i) promocja współpracy z instytucjami otoczenia biznesu, izbami gospodarczymi, samorządami lokalnymi i gospodarczymi, agencjami rozwoju lokalnego i regionalnego, uczelniami wyższymi oraz przedsiębiorcami i włączanie ich w proces budowy konsensusu regionalnego;
 - j) ciągła promocja RSI dla Województwa Świętokrzyskiego, w tym poprzez

wykorzystanie dobrych praktyk przedsięwzięć innowacyjnych.

§ 5

Tryb powoływania i pracy Zespołów Roboczych Rady

1. Rada może powoływać Zespoły Robocze w przypadkach, gdy zajdzie potrzeba głębszego lub długofalowego zajęcia się danym zagadnieniem.
2. Powołanie Zespołu Roboczego oraz określenie jego zadań następuje na podstawie stanowiska Rady, zwykłą większością głosów.
3. W skład Zespołów Roboczych mogą wchodzić członkowie Rady, jak również osoby spoza jej składu - powołani eksperci.
4. W efekcie swych prac Zespoły Robocze powinny sformułować rekomendacje, oceny lub opinie, które są przekazywane Przewodniczącemu, a następnie omawiane na najbliższym posiedzeniu Rady.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Zmiany Regulaminu Rady wymagają zachowania formy właściwej jego przyjęciu.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Załączniki:

Kwestionariusz kandydata na członka Świętokrzyskiej Rady Innowacji