

Zarządzenie Nr 14/2020/2021
Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu Rady Inwestycyjnej projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 oraz powołania przedstawicieli Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego do Rady

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.)

zarządzam,

co następuje:

§ 1

Wprowadzam Regulamin prac oraz organizacji wewnętrznej Rady Inwestycyjnej Projektu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0”, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Do Rady Inwestycyjnej projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 wyznaczam:

- 1) dr Alinę Kaszukur - reprezentanta Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, pełniącego funkcję przedstawiciela Lidera,
- 2) dr. inż. Dariusza Mikołajewskiego, prof. uczelni – reprezentanta Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, pracownika Lidera

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Jacek Woźny

**REGULAMIN PRAC ORAZ ORGANIZACJI WEWNĘTRZNEJ
RADY INWESTYCYJNEJ PROJEKTU POD NAZWĄ
„INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI 4.0”
REALIZOWANEGO PRZEZ
UNIwersytet KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY ORAZ
AKADEMICKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
UNIwersytetu KAZIMIERZA WIELKIEGO SPÓŁKA Z O.O.
(DZIAŁAJĄCYCH JAKO KONSORCJUM)
W RAMACH PROGRAMU „INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI 4.0”**

§ 1

1. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UKW spółka z o.o., działając w formie konsorcjum, w oparciu o umowę o dofinansowaniu zawartą z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego o numerze *MNiSW/2020/347/DIR* realizują Projekt pt. „Inkubator Innowacyjności 4.0”.
2. Jednym z zadań przewidzianych do wykonania w Projekcie jest wspólne powołanie przez konsorcjantów Rady Inwestycyjnej.
3. Niniejszy regulamin określa strukturę wewnętrzną a także cele i zasady działania Rady Inwestycyjnej.

§ 2

1. Strony Konsorcjum ustalają następujące zasady powołania, zakres zadań oraz system organizacji wewnętrznej Rady Inwestycyjnej:
 - 1) Do zadań Rady Inwestycyjnej będzie należało:
 - a) bieżąca ewaluacja działań podejmowanych w ramach realizacji poszczególnych zadań przewidzianych do wykonania w projekcie,
 - b) merytoryczna analiza zebranych zasobów w postaci wyników badań i rozwiązań innowacyjnych oraz wybór tych, które będą miały największy potencjał komercjalizacyjny,
 - c) ewaluacja projektu,
 - d) merytoryczne wsparcie zespołów naukowych realizujących granty przedwdrozeniowe.
 - 2) W skład Rady Inwestycyjnej wejdą powołani 2 pracownicy Lidera oraz wyłonieni zgodnie z procedurą zamówień publicznych trzej przedstawiciele środowisk biznesowych. Głównym zadaniem Rady Inwestycyjnej jest monitorowanie i ewaluacja działań realizowanych w ramach Projektu oraz zatwierdzanie decyzji dotyczących wsparcia prac przedwdrozeniowych.
 - 3) Za przygotowanie harmonogramów oraz organizowanie prac Rady Inwestycyjnej odpowiada przedstawiciel Lidera Projektu.
 - 4) W ramach Rady Inwestycyjnej za koordynację pracy Brokerów innowacji w projekcie, mentoring oraz ocenę działań merytorycznych odpowiada Lider Projektu. Na podstawie miesięcznych/kwartalnych sprawozdań z działań brokerskich Rada Inwestycyjna będzie dokonywała oceny pracy Brokerów innowacji.
 - 5) Liczba spotkań Rady Inwestycyjnej w ciągu roku nie może być niższa niż 12, przy czym minimalna liczba spotkań w czasie trwania projektu wynosi 26. Posiedzenie zwoływane jest drogą e-mailową, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.
 - 6) Członek Rady Inwestycyjnej zobowiązany jest do udziału w posiedzeniach i nie może wyznaczyć osoby zastępującej. Dopuszcza się możliwość uczestnictwa za pomocą połączenia telekonferencyjnego.
 - 7) Lider projektu przesyła członkom Rady Inwestycyjnej informację wymagającą pilnego podjęcia decyzji w formie elektronicznej, z podaniem terminu na wniesienie uwag lub akceptację. Brak odpowiedzi uznawany jest za wstrzymanie się od głosu.

- 8) Rada Inwestycyjna podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej trzech członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przedstawiciela Lidera. W przypadku braku sporów co do diskutowanych kwestii możliwe jest przyjęcie proponowanego rozwiązania przez aklamację, co odpowiednio zaznacza się w sporządzonym protokole z posiedzenia Rady Inwestycyjnej.
- 9) Członkowie Rady Inwestycyjnej wykonują swoje czynności odpłatnie przez cały okres realizacji Projektu, przy czym członkowie będący pracownikami Lidera pobierają wynagrodzenie w formie dodatku do wynagrodzenia zasadniczego lub podwyższenia uposażenia zasadniczego, a członkowie zewnątrzni (przedstawiciele biznesu) - w formie umowy cywilnoprawnej. Oprócz członków Rady Inwestycyjnej wykonujących swoje obowiązki odpłatnie, Lider Konsorcjum może zaproponować stały, nieodpłatny udział w pracach Rady Inwestycyjnej z głosem doradczym innym przedstawicielom środowisk biznesowych oraz funduszy inwestycyjnych. Pełnienie funkcji członka Rady Inwestycyjnej z głosem doradczym obejmuje uprawnienie do udziału w posiedzeniach Rady Inwestycyjnej, wyrażania opinii, zaleceń i rekomendacji, lecz nie obejmuje prawa do udziału w głosowaniach. Większość członków Rady Inwestycyjnej stanowić będą przedstawiciele środowisk biznesowych oraz funduszy inwestycyjnych czy specjalistów ds. komercjalizacji.
- 10) Wyłonienie osób wchodzących w skład Rady Inwestycyjnej działających na podstawie umów cywilnoprawnych nastąpi w zgodzie z przepisami regulującymi wydatkowanie środków uzyskanych na dofinansowanie realizacji Projektu (właściwe wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz przepisy prawa, do których odsyłają one w przypadku realizacji konkretnych zamówień).
- 11) Koszty wynagrodzeń członków Rady Inwestycyjnej wykonujących swoje obowiązki na podstawie umów cywilnoprawnych ponosi Lider Konsorcjum.
- 12) W razie potrzeby w posiedzeniach Rady Inwestycyjnej może uczestniczyć z głosem doradczym Rzecznik Patentowy lub Radca Prawny wyznaczony przez Lidera Konsorcjum.
- 13) W posiedzeniach Rady Inwestycyjnej w razie potrzeby uczestniczyć mogą inni pracownicy Stron, w szczególności Brokerzy innowacji oraz koordynatorzy zadań. Uczestniczą oni w posiedzeniach Rady Inwestycyjnej bez prawa głosu.
- 14) Obsługę kancelaryjną Rady Inwestycyjnej zapewnia Lider Konsorcjum.
- 15) Lider Projektu może zwracać się do Rady Prawnego wyznaczonego przez Lidera Konsorcjum o zajęcie stanowiska w stosunku do planowanych do omówienia na posiedzeniu spraw. Radca Prawny składa swoje stanowisko w formie pisemnej do Rady Inwestycyjnej najpóźniej na 2 dni robocze przed posiedzeniem, o ile rzetelne zbadanie sprawy i zajęcie stanowiska w przedstawionej kwestii w takim terminie będzie możliwe. Jeżeli wniosek o dodatkową opinię Rady Prawnego zostanie sformułowany podczas posiedzenia Rady, Radca Prawny określi termin, w jakim będzie w stanie zająć stanowisko i przedstawić swoją opinię.

§ 3

Strony Konsorcjum przyjmują następujący system przepływu informacji i komunikacji w ramach Rady Inwestycyjnej:

- 1) Rada Inwestycyjna spotyka się na posiedzeniach. Bieżące informacje przesyłane są w formie wiadomości e-mail na imienne skrzynki poczty członków.
- 2) Pracownicy Stron będący członkami Rady Inwestycyjnej i Brokerami innowacji spotykają się nie rzadziej niż raz w kwartale. Bieżące informacje przesyłane są w formie wiadomości e-mail na imienne skrzynki poczty pracowników.
- 3) Z posiedzeń Rady Inwestycyjnej sporządza się skrócony protokół, wskazujący najważniejsze elementy wystąpień, wniosków i decyzji podjętych na posiedzeniu. Protokół sporządza przedstawiciel Lidera, a zatwierdzają wszyscy członkowie Rady Inwestycyjnej z prawem do głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej. Każda osoba, do której przesłany został protokół, ma prawo złożyć wniosek o wyjaśnienie lub sprostowanie jego treści w ciągu 5 dni od daty jego otrzymania.
- 4) Po upływie terminu na złożenie wniosku o wyjaśnienie lub sprostowanie treści protokołu, jest on archiwizowany przez przedstawiciela Lidera w Radzie Inwestycyjnej.