

**REGULAMIN PRAC ORAZ ORGANIZACJI WEWNĘTRZNEJ  
RADY INWESTYCYJNEJ PROJEKTU POD NAZWĄ „INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI +”  
REALIZOWANEGO PRZEZ  
UNIwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich  
W BYDGOSZCZY  
ORAZ UNIwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy  
(DZIAŁAJĄCYCH JAKO KONSORCJUM) W RAMACH PROGRAMU  
„INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI +”**

**§ 1**

1. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, działając w formie konsorcjum, w oparciu o umowę o dofinansowaniu zawartą z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 29.03.2017 r. realizują Projekt pt. „Inkubator Innowacyjności +”.
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 opracowanych analiz potencjału rynkowego wybranych wyników badań oraz ich gotowości wdrożeniowej, opracowanie planów komercjalizacji;
  - 2) W skład Rady Inwestycyjnej wejdą powołani pracownicy Konsorcjantów (w liczbie: wskazani przez Lidera Konsorcjum – 2 osoby, wskazani przez Partnera Konsorcjum – 1 osoba) oraz wyłonieni w drodze zapytania ofertowego przedstawiciele środowisk biznesowych oraz funduszy inwestycyjnych.
  - 3) Głównym zadaniem Rady Inwestycyjnej jest monitorowanie i ewaluacja działań realizowanych w ramach Projektu oraz zatwierdzanie decyzji dotyczących wsparcia prac przedwdrożeniowych.
  - 4) Funkcje Współprzewodniczących Rady Inwestycyjnej pełnią wskazani pracownicy Lidera Konsorcjum oraz Partnera Konsorcjum.

Współprzewodniczący zwołują i prowadzą na zmianę posiedzenia Rady Inwestycyjnej.
  - 5) W sytuacji nieobecności na posiedzeniu Rady Inwestycyjnej spowodowanej urlopem, chorobą lub innymi okolicznościami Współprzewodniczący zastępują się wzajemnie.
  - 6) Za przygotowanie harmonogramów oraz organizowanie prac Rady Inwestycyjnej odpowiada Sekretarz, będzie to osoba wchodząca w skład Rady Inwestycyjnej, będąca pracownikiem Lidera Konsorcjum.
  - 7) W ramach Rady Inwestycyjnej za koordynację pracy brokerów innowacji w projekcie, mentoring oraz ocenę działań merytorycznych odpowiadają Współprzewodniczący. Na podstawie miesięcznych/kwartalnych sprawozdań z działań brokerskich Współprzewodniczący mogą wnioskować o przyznanie dodatków motywacyjnych zatwierdzanych przez Radę Inwestycyjną.
  - 8) Rada Inwestycyjna spotyka się nie rzadziej niż raz w miesiącu. Posiedzenie zwoływane jest drogą e-mailową, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

- 9) Członek Rady Inwestycyjnej zobowiązany jest do udziału osobistego w posiedzeniach i nie może wyznaczyć osoby zastępującej. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość uczestnictwa za pomocą połączenia telekonferencyjnego.
- 10) Współprzewodniczący prowadzący ostatnio zakończone posiedzenie może przesłać 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.
- 11) Rada Inwestycyjna podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej trzech członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Współprzewodniczącego prowadzącego dane posiedzenie. W przypadku braku sporów co do dyskutowanych kwestii możliwe jest przyjęcie proponowanego rozwiązania przez aklamację, co odpowiednio zaznacza się w sporządzonym protokole z posiedzenia Rady Inwestycyjnej.
- 12) Członkowie Rady Inwestycyjnej wykonują swoje czynności odpłatnie przez cały okres realizacji Projektu, przy czym członkowie będący pracownikami Lidera i Partnera Konsorcjum pobierają wynagrodzenie w formie dodatku do wynagrodzenia zasadniczego, a członkowie nie będący pracownikami – 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 powinni stanowić przedstawiciele środowisk biznesowych oraz funduszy inwestycyjnych.
- 13) 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).
- 14) Koszty wynagrodzeń Członków Rady Inwestycyjnej wykonujących swoje obowiązki na podstawie umów cywilnoprawnych ponoszą w 1/3 Partner Konsorcjum a w 2/3 Lider Konsorcjum.
- 15) W razie potrzeby w posiedzeniach Rady Inwestycyjnej może uczestniczyć z głosem doradczym Radca Prawny wyznaczony przez Lidera Konsorcjum.
- 16) W posiedzeniach Rady Inwestycyjnej na zaproszenie Współprzewodniczącego zwołującego dane posiedzenie Rady mogą w razie potrzeby uczestniczyć inni pracownicy Stron, w szczególności brokerzy innowacji oraz koordynatorzy zadań merytorycznych. Uczestniczą oni w posiedzeniach Rady Inwestycyjnej bez prawa głosu.
- 17) Obsługę kancelaryjną Rady Inwestycyjnej zapewnia Lider Konsorcjum.
- 18) Współprzewodniczący mogą zwracać się do Radcy 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 Sekretarza 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 Radcy 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.



Ministerstwo Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



- 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 Sekretarz Rady, a zatwierdzają Współprzewodniczący i przesyłają do wszystkich członków Rady Inwestycyjnej (a także innych osób, jeżeli protokół odnosi się do ich wystąpień na posiedzeniu) pocztą elektroniczną. 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 Sekretarza Rady Inwestycyjnej.