

Regulamin Rady Inwestycyjnej

działającej na rzecz projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0”

1. Rada Inwestycyjna (dalej: Rada) jest organem doradczym Centrum Transferu Technologii CITTRU Uniwersytetu Jagiellońskiego (dalej: CTT CITTRU) i Działu Transferu Wiedzy i Projektów Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (dalej: DTWiPM), realizujących projekt „Inkubator Innowacyjności 2.0” (dalej: Projekt)
2. W skład Rady wchodzi przedstawiciele UJ oraz biznesu, wskazani przez Dyrektora CTT CITTRU (dalej: Dyrektor) i Kierownika DTWiPM (dalej: Kierownik).
3. Rada jest tworzona na okres realizacji Projektu.
4. Rada wykonuje swoje zadania zarówno zdalnie, tj. członkowie Rady odpowiadają drogą elektroniczną na sprawy kierowane do nich przez Dyrektora, jak i podczas posiedzeń Rady.
5. O zwołanie posiedzenia Rady może zawnioskować Dyrektor oraz każdy z członków Rady. Ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje Dyrektor.
6. Dyrektor powiadamia o posiedzeniu Rady wszystkich członków Rady przynajmniej 10 dni przed planowanymi dniami posiedzenia.
7. Decyzje Rady zapadają zwykłą większością głosów.
8. W posiedzeniach Rady uczestniczą z głosem doradczym Dyrektor, Prezes Zarządu Spółki Celowej InnoCel i reprezentant Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
9. Posiedzenia Rady mają charakter niejawnego.
10. Członkowie Rady za swoją pracę nie otrzymują wynagrodzenia.
11. Zadaniem Rady są:
 - a. monitorowanie i ewaluacja działań realizowanych w ramach Projektu, których wykaz wraz ze wskaźnikami stanowi Załącznik nr 1,
 - b. zatwierdzanie decyzji dotyczących zakwalifikowania Innowacji UJ lub UEK do udzielenia wsparcia w ramach prac przedwdrożeniowych stanowiących zadanie nr 4 w Projekcie, podejmowanych zgodnie z trybem stanowiącym Załącznik nr 2.
12. W zakresie monitorowania i ewaluacji działań realizowanych w ramach Projektu zadania Rady są następujące:
 - a. zapoznanie się ze sprawozdaniami merytorycznymi z realizacji Projektu;
 - b. zgłaszanie uwag i wniosków.
13. Rada otrzymuje od Dyrektora sprawozdania merytoryczne z realizacji Projektu sporządzane raz na pół roku, zgodnie z wymogami instytucji finansującej.
14. Dyrektor ma 10 dni roboczych na udzielenie odpowiedzi na wnioski i uwagi zgłaszane przez członków Rady.
15. W zakresie zatwierdzania decyzji dotyczących zakwalifikowania Innowacji UJ lub UEK do udzielenia wsparcia w ramach prac przedwdrożeniowych zadania Rady są następujące:
 - a. zapoznanie się z wnioskami przesłanymi do członków Rady przez Dyrektora wraz z rekomendacją Dyrektora lub Prorektora ds. Nauki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

- b. uczestnictwo w posiedzeniach Rady zwołanych przez Dyrektora, podczas których przedstawiciel zespołu badawczego UJ i właściwy Broker CTT CITTRU (dla Innowacji UJ) lub przedstawiciel zespołu badawczego UEK i przedstawiciel DTWiPM (dla Innowacji UEK) prezentują Innowację i planowane w ramach prac przedwdrożeniowych działania;
 - c. wybór wniosków, które uzyskają dofinansowanie.
16. Przed rozpoczęciem pracy członkowie Rady zobowiązani są do podpisania oświadczenia o poufności i bezstronności oraz do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku z pełnieniem swojej funkcji. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3.
17. Każdy członek Rady zobowiązuje się do wykonywania swoich zadań z zachowaniem bezstronności. W przypadku, jeśli w trakcie powierzonych zadań, w szczególności związanych z oceną danego wniosku i z przyznawaniem dofinansowania prac przedwdrożeniowych, zaistnieją okoliczności mogące budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka Rady w odniesieniu do przekazanego mu do oceny wniosku, jest on zobowiązany niezwłocznie zgłosić ich zaistnienie Dyrektorowi i wyłączyć się z oceny wniosku. W przypadku stwierdzenia przez któregośkolwiek członka Rady okoliczności mogących budzić wątpliwości co do bezstronności jakiegokolwiek członka Rady, Rada w drodze głosowania może wyłączyć członka Rady, którego sprawa dotyczy, z udziału w podejmowaniu decyzji.