

UCHWAŁA NR 741 / 225 / 05
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
z dnia 30 sierpnia 2005 roku

w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. Regionalnej Strategii Innowacji

Na podstawie Uchwały nr 489/XXX/04 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2004 roku o przyjęciu Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego, w szczególności Zadania W 1.2. Formalno-prawne utworzenie i uruchomienie działalności BW RIS-P w ramach Działania W 1 Utworzenie i uruchomienie Biura Wdrażania RIS-P (BW RIS-P) w ramach Priorytetu 3 Zbudowanie systemu wdrażania RIS-P

Zarząd Województwa Pomorskiego uchwala co następuje:

§ 1

Dla zapewnienia wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego (RIS-P) powołuje się Komitet Sterujący ds. Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego zwany dalej Komitetem.

§ 2

Powołuje się Komitet, w składzie:

- 1) Marszałek Województwa Pomorskiego jako Przewodniczący Komitetu,
- 2) Prezydent Miasta Gdańska,
- 3) Prezydent Miasta Gdynia,
- 4) Rektor Politechniki Gdańskiej,
- 5) Rektor Uniwersytetu Gdańskiego,
- 6) Rektor Akademii Medycznej w Gdańsku,
- 7) Dyrektor Departamentu Gospodarki i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
- 8) Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
- 9) Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- 10) Przedstawiciel Sejmiku Gospodarczego,
- 11) Prezes Agencji Rozwoju Pomorza S.A.,
- 12) Prezes Zarządu Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA,
- 13) Prezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
- 14) Prezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową,
- 15) Prezes Zarządu Centrum Techniki Okrętowej S.A.,
- 16) Prezes Zarządu Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
- 17) Prezes Zarządu Gdańskiego Klubu Biznesu,

- 18) Przewodniczący Gdańskiego Związku Pracodawców,
- 19) Prezes Zarządu Intel Technology Poland Sp. z o.o.,
- 20) Przewodniczący Komisji Strategii Rozwoju i Polityki Przestrzennej Samorządu Województwa Pomorskiego,
- 21) Koordynator projektu Biura Wdrażania RIS-P.

§ 3

Do zadań Komitetu należy:

- 1) nadzór nad przebiegiem procesu realizacji projektu pn. „Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Pomorskiego- Uzupełnienie i Plan Działań (RISP)” (*“Regional Innovation Strategy for Pomerania Region – complement and action plan”*) współfinansowanego z 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej,
- 2) zapewnienie konsultacji celów i przebiegu realizacji projektu RISP ze wszystkimi podmiotami pełniącymi istotną rolę w regionalnym systemie innowacji,
- 3) odbiór raportów z zakończonych w ramach projektu RISP zadań,
- 4) ocena osiągniętych rezultatów, proponowanie działań uzupełniających bądź korygujących, wnioski dotyczące kolejnych faz wykonania projektu,
- 5) koordynacja procesu wdrażania RIS-P,
- 6) inicjowanie aktywnego udziału partnerów społecznych w budowaniu systemu innowacji w województwie pomorskim,
- 7) monitorowanie wdrażania RIS-P i doradztwo dla Zarządu Województwa Pomorskiego dla budowania systemu innowacji w województwie pomorskim,
- 8) promocja RIS-P i budowanie konsensusu wokół RIS-P oraz ukierunkowywanie tematyczne Regionalnych Forów Innowacji,
- 9) współpraca międzynarodowa w zakresie polityki proinnowacyjnej Regionu i uczestnictwo w sieci innowacyjnych regionów w Europie,
- 10) opiniowanie Ramowych Planów Realizacji Działania 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz podobnych Działań w Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007-2013 dla Zarządu Województwa Pomorskiego i Pomorskiego Komitetu Sterującego,
- 11) opiniowanie innych projektów i dokumentów związanych z tematyką innowacji,
- 12) podejmowanie działań zarekomendowanych przez Radę Programową Biura Wdrażania RIS-P,
- 13) inne działania związane z wdrażaniem RIS-P oraz koordynacją inicjatyw wpływających na rozwój innowacyjności województwa pomorskiego,
- 14) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków Komitetu.

§ 4

1. Upoważnia się Przewodniczącego Komitetu do wystąpienia do instytucji i organizacji, o których mowa w § 2 o wskazanie przedstawicieli oraz sporządzenia imiennej listy tych przedstawicieli.
2. Imienną listę członków Komitetu sporządza jego Przewodniczący i przesyła ją członkom Komitetu wraz z zaproszeniem na pierwsze posiedzenie Komitetu.
3. Obsługę administracyjną Komitetu zapewnia Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego (DRRiP) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Zakres zadań DRRiP określa Regulamin Komitetu.
4. Szczegółowe procedury działania Komitetu Sterującego określa jego Regulamin stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

UZASADNIENIE

W związku z przystąpieniem Samorządu Województwa Pomorskiego do projektu „Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Pomorskiego- Uzupelnienie i Plan Działań” (*Regional Innovation Strategy for Pomerania Region – complement and action plan* ") współfinansowanego z 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej stworzenie Komitetu Sterującego jest wymogiem formalnym realizacji projektu. Komitet Sterujący ma pełnić rolę nadzorującą i ukierunkowującą pracę projektu.

W Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego uchwalonej przez Sejmik Województwa Pomorskiego 22 grudnia 2004 roku określono Zadanie W1.2. Formalno-prawne utworzenie i uruchomienie działalności Biura Wdrażania RIS-P (Działanie W1 Utworzenie i uruchomienie Biura Wdrażania RIS-P (BW RIS-P) w ramach Priorytetu 3 Zbudowanie systemu wdrażania RIS-P), którego częścią realizacji jest powołanie przez Zarząd Województwa Komitetu Sterującego ds. Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego.

Regulamin Komitetu Sterującego ds. Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego

§ 1

1. Posiedzenia Komitetu Sterującego ds. Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego, zwanego dalej Komitetem zwołuje, otwiera, prowadzi i zamyka przewodniczący zaś w przypadku jego nieobecności upoważniony przez niego inny członek Komitetu.
2. Posiedzenie Komitetu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 4 miesiące.
3. Przewodniczący zawiadamia członków o posiedzeniu Komitetu co najmniej 7 dni przed terminem, przedstawiając porządek posiedzenia wraz z materiałami podlegającymi opiniowaniu lub inne materiały związane z porządkiem obrad.
4. W porządku posiedzenia Komitetu przewiduje się stałe punkty:
 - 1) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
 - 2) wolne wnioski i zapytania.
5. Uchwały Komitetu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
6. Głosowanie winno być przeprowadzone w trybie tajnym, jeżeli co najmniej jeden obecny członek Komitetu zgłosi taką wolę.
7. Posiedzenia Komitetu są protokołowane. Integralną częścią protokołu z posiedzenia Komitetu jest lista obecności.
8. Komitet w trakcie swoich prac będzie korzystał z doradztwa ekspertów (w tym zagranicznych partnerów), Rady Programowej (projektu Biura Wdrażania RIS-P) oraz innych osób, instytucji i organizacji, które są powiązane z tematami prac Komitetu.
9. W szczególnych przypadkach głosowanie może być dokonane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Dokumenty poddane głosowaniu elektronicznemu muszą być archiwizowane w formie papierowej.
10. Członkom Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Komitetu.

§ 2

1. Mandat członka Komitetu wygasa w przypadku:
 - 1) odwołania ze stanowiska, które upoważnia do zasiadania w składzie Komitetu,
 - 2) złożenia pisemnej rezygnacji przez członka Komitetu,
 - 3) nieusprawiedliwionej nieobecności członka Komitetu na dwóch kolejnych posiedzeniach Komitetu,

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Komitetu, właściwa instytucja może nominować kolejnego przedstawiciela.
3. Członkowie Komitetu obowiązani są do udziału w jej pracach oraz do rzetelnego wykonywania powierzonych im zadań.
4. W uzasadnionych przypadkach członek Komitetu może być zastępowany na posiedzeniu przez upoważnionego pisemnie zastępcę.
5. Decyzją Przewodniczącego Komitetu w posiedzeniach mogą uczestniczyć inne osoby i instytucje, bez prawa udziału w głosowaniach.

§ 3

1. Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego (DRRiP) we współpracy z Przewodniczącym Komitetu, jest odpowiedzialny za informowanie wszystkich zainteresowanych stron o sprawach dotyczących Komitetu i decyzjach podejmowanych przez Komitet.
2. Do zadań (DRRiP) należy:
 - 1) opracowywanie projektów porządku posiedzeń,
 - 2) opracowywanie projektów opinii,
 - 3) przygotowywanie materiałów i projektów dokumentów,
 - 4) dostarczanie wszystkim członkom Komitetu materiałów przeznaczonych do rozpatrzenia,
 - 5) sporządzanie protokołów z posiedzeń Komitetu,
 - 6) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z posiedzeniami Komitetu, w szczególności protokołów,
 - 7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Komitet lub Przewodniczącego.