

Projekt realizowany na podstawie umowy nr MNISW/2020/318/DIR w programie pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4) w konsorcjum: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego - Państwowy Instytut Badawczy („IBPRS-PIB”), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie („SGH”) oraz Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie („IRZiBŻ”).

Załącznik nr 8 do Regulaminu uczestnictwa w Konkursie na prace przedwdrożeniowe w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”

Regulamin Komitetu Inwestycyjnego w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”

§ 1. Zadania Komitetu Inwestycyjnego.

Zadaniem Komitetu Inwestycyjnego:

- a. monitorowanie i ewaluacja działań związanych z udzielaniem wsparcia finansowego („Grantu”) na prowadzenie prac przedwdrożeniowych, ocena merytoryczna Wniosków grantowych w ramach II Etapu Oceny oraz rekomendowanie udzielenia wsparcia/przyznania Grantu;
- b. monitorowanie i ewaluacja zadań realizowanych w ramach grantów projektu oraz kontrola podstawowych założeń w zakresie transferu prac i wiedzy oraz ich jakości (nauka-przemysł) z uwzględnieniem kluczowych wskaźników oraz decyzji dotyczących wsparcia prac przedwdrożeniowych;
- c. mentoring dla Projektu, wspieranie Konsorcjum szczególnie w przypadku niedostatecznych efektów (np. brak realizacji wskaźników, słaba jakość).

§ 2. Organizacja pracy Komitetu Inwestycyjnego.

1. Komitet składa się z co najmniej 8 członków.
2. Partnerzy Konsorcjum (tj. Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy zwany dalej: „IBPRS-PIB” jako Lider Konsorcjum, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zwana dalej „SGH” oraz Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie zwany dalej: „IRZiBŻ”) mogą swobodnie dokonywać zmian swoich przedstawicieli w Komitecie Inwestycyjnym przy czym, każdorazowo wymagane jest powiadomienie pozostałych Partnerów o dokonanej zmianie co najmniej w formie podpisanego skanu przesłanego mailem. Zmiana jest skuteczna od chwili poinformowania pozostałych Partnerów.
3. Kadencja Komitetu Inwestycyjnego trwa do 31 grudnia 2022 r. chyba, że Lider Konsorcjum zdecyduje inaczej na wniosek swój lub członka Komitetu Sterującego lub członka Komitetu Inwestycyjnego.
4. W skład Komitetu Inwestycyjnego wchodzi:
 - a. przedstawiciele funduszy inwestycyjnych i środowisk biznesowych (przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu), co najmniej 2 przedstawiciele przedsiębiorców i 2 przedstawiciele funduszy inwestycyjnych których kandydatury zostaną zgłoszone przez IBPRS-PIB/IRZiBŻ/SGH (po jednym przedstawicielu zgłoszonym przez każdego Partnera konsorcjum oraz przedstawiciele zgłoszeni wspólnie przez Partnerów Konsorcjum) i zatwierdzone przez Komitet Sterujący;
 - b. osoby wyznaczone przez każdego z Partnerów Konsorcjum (po jednym przedstawicielu każdego konsorcjanta), łącznie 3 osoby (kierownicy projektu lub osoby przez nich wyznaczone).
5. Skład osobowy Komitetu Inwestycyjnego jest przedstawiony w załączniku nr 8a. Zmiana składu Komitetu Inwestycyjnego może nastąpić na wniosek członków Komitetu Sterującego lub Komitetu Inwestycyjnego i podlega głosowaniu Komitetu Sterującego w procedurze głosowania zwykłą

Projekt realizowany na podstawie umowy nr MNISW/2020/318/DIR w programie pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4) w konsorcjum: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego - Państwowy Instytut Badawczy („IBPRS-PIB”), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie („SGH”) oraz Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie („IRZiBŻ”).

- większością głosów przy czym niezbędny jest udział co najmniej jednego przedstawiciela każdego z partnerów konsorcjum w głosowaniu.
6. Komitet jest stałą Komisją Projektu Inkubator.
 7. W skład Komitetu Inwestycyjnego wchodzi Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego oraz pozostali Członkowie. Na spotkaniach KI obecny jest także Sekretarz KI.
 8. W przypadku braku możliwości udziału w posiedzeniu Przewodniczącego, obowiązki Przewodniczącego pełni Zastępca Przewodniczącego.
 9. Przewodniczącym Komitetu Inwestycyjnego jest przedstawiciel Lidera Projektu Inkubator, Zastępcą Przewodniczącego jest przedstawiciel jednego z Partnerów Konsorcjum.
 10. Sekretarzem Komitetu jest przedstawiciel Lidera Projektu Inkubator, który jest odpowiedzialny za protokołowanie posiedzeń Komitetu Inwestycyjnego. Sekretarz nie dokonuje oceny Wniosków o grant i nie ma prawa głosu.
 11. Przewodniczący, m.in.:
 - a. ustala plan pracy Komitetu Inwestycyjnego oraz wyznacza terminy posiedzeń Komitetu uwzględniając terminy wskazane w Projekcie Inkubator;
 - b. przewodniczy posiedzeniom Komitetu;
 - c. reprezentuje Komitet w kontaktach zewnętrznych, w tym wzywa do dostarczenia dodatkowych lub aktualnych dokumentów;
 - d. odpowiada za prowadzenie dokumentacji pracy Komitetu;
 - e. podpisuje protokół z posiedzenia Komitetu.
 12. Obsługę administracyjną posiedzeń Komitetu prowadzi IBPRS-PIB, IRZiBŻ.
 13. Posiedzenia Komitetu zwołuje Koordynator projektu Inkubator we współpracy z Sekretarzem KI za pomocą poczty elektronicznej co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem, z potwierdzeniem zwrotnym dostarczenia lub potwierdzeniem telefonicznym. W uzasadnionych przypadkach termin 5 dniowy może ulec skróceniu, jednakże termin ten nie może być krótszy niż 3 dni. Zawiadomienie kierowane będzie na adresy e-mail członków KI przekazane Konsorcjum. Członkowie Komitetu Inwestycyjnego zobowiązani są każdorazowo informować o zmianie podanego adresu e-mail.
 14. Członkowie Komitetu mogą uczestniczyć w posiedzeniu osobiście, za pomocą wideokonferencji, komunikatora internetowego lub telefonicznie.
 15. Członkowie Komitetu mogą głosować w trybie jak wyżej oraz odsyłając Karty Ocen Wniosków o grant (załącznik nr 8b) najpóźniej na dwa dni przed posiedzeniem Komitetu, drogą elektroniczną na adres Koordynatora projektu Inkubator i Sekretarza KI.
 16. Członek Komitetu może udzielić pełnomocnictwa osobie, która będzie go zastępować w posiedzeniu Komitetu. Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej a skan przesłany do Przewodniczącego KI i Sekretarza KI najpóźniej dwa dni przed posiedzeniem KI.
 17. Decyzje Komitetu są prawomocne i ostateczne, jeżeli podjęto je zgodnie z niniejszym regulaminem.
 18. Komitet podejmuje decyzje i wyraża opinie w formie uchwał. Przyjęcie uchwały wymaga zwykłej większości głosów przy zachowaniu kworum połowy członków Komitetu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

Projekt realizowany na podstawie umowy nr MNISW/2020/318/DIR w programie pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4) w konsorcjum: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego - Państwowy Instytut Badawczy („IBPRS-PIB”), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie („SGH”) oraz Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie („IRZiBŻ”).

19. Jeśli Komitet podejmuje decyzję lub wyraża opinię w sprawie, w której jej członek ma interes osobisty lub majątkowy, członek ten nie bierze udziału w głosowaniu.
20. Członek Komitetu powstrzymuje się od głosowania także wówczas, gdy wydaje opinię w sprawie, w której członek ten uczestniczył w podejmowaniu rozstrzygnięcia.

§ 3. Kompetencje Komitetu Inwestycyjnego.

Do kompetencji Komitetu należą w szczególności zadania związane z wyborem Wniosków o grant:

1. Ocena i wybór złożonych Wniosków o grant ubiegających się o objęcie wsparciem w ramach Projektu Inkubator :
 - a. ocena Wniosków o grant dokonywana jest zgodnie z Załącznikiem nr 8b;
 - b. wybór Wniosków o grant odbywa się na posiedzeniach Komitetu zwykłą większością głosów;
 - c. wszyscy członkowie Komitetu przesyłają skany podpisanych karty ocen zgłoszonych Wniosków o grant (Załącznik 8a do Regulaminu Komitetu Inwestycyjnego) drogą elektroniczną nie później niż dwa dni przed datą głosowania.
2. Prowadzenie konsultacji z Pracownikami Partnerów konsorcjum lub ekspertami zewnętrznymi, gdy uzna to za konieczne, za zgodą Konsorcjum, w szczególności w zakresie badania potencjału rynkowego dóbr własności intelektualnej.
3. Proponowanie rozstrzygnięć dotyczących ewentualnych konfliktów interesów powstałych podczas zarządzania własnością intelektualną, w tym przy tworzeniu Spółek *spin-off* i *spin-out*.

§ 4. Posiedzenia Komitetu Inwestycyjnego.

1. Ocena wniosków będzie się odbywała raz na kwartał, chyba że z uwagi na okoliczności w szczególności ilość oczekujących na ocenę wniosków Konsorcjum zgodnie postanowi inaczej. Komitet będzie zwoływany według potrzeb.
2. ETAP I - Oceny formalnej Wniosku o grant dokonuje Organizator Konkursu odpowiednio IBPRS-PIB lub IRZiBŻ i przekazuje do zatwierdzenia przez Komitet Sterujący. Komitet Sterujący zatwierdza dany wniosek zwykłą większością głosów. Zatwierdzone wnioski przekazuje do Komitetu Inwestycyjnego, przesyłając do Sekretarza Komitetu Inwestycyjnego, który kolejno rozszyla je do członków Komitetu Inwestycyjnego.
3. Komitet rozpatruje wszelkie zgłoszone Wnioski o grant, które zostały skierowane przez Komitet Sterujący do Oceny merytorycznej Komitetu Inwestycyjnego.
4. Komitet Inwestycyjny podejmuje decyzję na podstawie poprawnie złożonego i wypełnionego Wniosku o Grant oraz prezentacji multimedialnej przygotowanej przez Uczestnika konkursu. Wysłuchanie prezentacji Uczestnika konkursu odbywa się na posiedzeniu Komitetu prezentacji Wniosku Uczestników Konkursu. Członkowie Komitetu mają prawo do zadawania pytań Uczestnikom Konkursu podczas prezentacji.
5. Ocena Wniosku o Grant dokonywana jest na Karcie oceny (wzór karty oceny stanowi załącznik nr 8b). Po dokonaniu oceny każdego Wniosku o grant, Członkowie oceniający dany Wniosek składają podpisy

Projekt realizowany na podstawie umowy nr MNISW/2020/318/DIR w programie pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4) w konsorcjum: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego - Państwowy Instytut Badawczy („IBPRS-PIB”), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie („SGH”) oraz Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie („IRZiBŻ”).

na Karcie oceny, a wynik oceny i sposób głosowania każdego Członka odnotowywany jest w protokole z posiedzenia Komitetu.

6. Komitet oceniając Wnioski o grant będzie kierować się przede wszystkim zasadą udzielania dofinansowania Wniosków o grant z zakresów określonych przez Krajowe Inteligentne Specjalizacje w szczególności:
 - KIS 1. Zdrowe Społeczeństwo
 - KIS 2. Innowacyjne Technologie, Procesy i Produkty Sektora Rolno-Spożywczego i Leśno-Drzewnego
 - KIS 7. Gospodarka o obiegu zamkniętym - woda, surowce kopalne, odpady
 - KIS 9. Elektronika i Fototonika
7. Powyższy katalog KIS może zostać rozszerzony o dodatkowe obszary o wysokim potencjale innowacyjnym i komercjalizacyjnym.
8. Komitet Inwestycyjny oceniając Wnioski o grant uwzględniając ich potencjał komercjalizacyjny i oddziaływanie na obecny obraz stanu wiedzy i techniki.
9. Ocena Wniosku dokonywana jest w wyniku uśrednienia dokonanej oceny.
10. Wnioski o grant które zostały ocenione pozytywnie w ramach II Etapu oceny Komitet umieszcza na liście Wniosków rekomendowanych do przyznania grantu w ramach Konkursu, a Wnioski ocenione negatywnie Komitet umieszcza na liście Wniosków nierekomendowanych do dofinansowania.

§ 5. Protokół z posiedzenia Komitetu Inwestycyjnego

1. Sekretarz Komitetu Inwestycyjnego sporządza protokół z posiedzenia Komitetu, który zawiera co najmniej:
 - 1) informację o miejscu i terminie posiedzenia Komitetu, listę Wniosków podlegających ocenie oraz listę osób uczestniczących w posiedzeniu Komitetu;
 - 2) informację o wyniku oceny każdego ocenionego Wniosku w ramach II Etapu oceny oraz sposobie głosowania nad ocenianymi Wnioskami poprzez dołączenie Kart ocen wniosków;
 - 3) listę Wniosków ocenionych przez Komitet, w tym listę Wniosków rekomendowanych w ramach II Etapu oceny do wsparcia, oraz listę Wniosków nierekomendowanych do wsparcia;
 - 4) informację o liczbie Wniosków rekomendowanych do otrzymania wsparcia w ramach Konkursu i ogólnej kwoty wsparcia.
2. Sekretarz Komitetu sporządza protokół z posiedzenia Komitetu, który jest przesyłany drogą elektroniczną do członków Komitetu. Członkowie Komitetu zobowiązani są w ciągu 3 dni roboczych wnieść ewentualne uwagi do treści Protokołu lub poinformować drogą elektroniczną o braku uwag, co równoznaczne jest z zatwierdzeniem Protokołu. Zatwierdzony protokół podpisuje Przewodniczący Komisji Inwestycyjnej i składa do Koordynatora Projektu Inkubator.
3. Do protokołu załącza się karty oceny merytorycznej.
4. Oryginał protokołu wraz z załącznikami przechowywany jest w siedzibie IBPRS-PIB.

§ 6. Poufność informacji

1. Członkowie Komitetu są zobowiązani do spełnienia wymogów dotyczących bezstronności, a także zachowania poufności danych i informacji zawartych we Wnioskach.

Projekt realizowany na podstawie umowy nr MNISW/2020/318/DIR w programie pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4) w konsorcjum: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego - Państwowy Instytut Badawczy („IBPRS-PIB”), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie („SGH”) oraz Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie („IRZiBŻ”).

2. Osoby biorące udział w pracach Komitetu są zobowiązane do zachowania poufności prac Komitetu oraz danych i informacji zawartych we Wnioskach w tym w szczególności:
 - a. do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych im lub wytworzonych przez nich lub przygotowanych przez nich w trakcie lub jako rezultat oceny Wniosków w ramach Konkursu i zgadzają się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny i nie mogą zostać ujawnione stronom trzecim,
 - b. nie zatrzymywania kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji związanych z ocenianymi projektami.
3. Zobowiązanie do zachowania poufności prac Komitetu ma charakter bezterminowy i w szczególności dotyczy informacji i dokumentów, które stanowią tajemnice wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
4. Przed przystąpieniem do pracy w ramach Komitetu, osoby biorące udział w jego pracach są zobowiązane do podpisania niniejszego Regulaminu oraz oświadczenia NDA stanowiącego załącznik nr 8c.

§ 7. Inne postanowienia

1. Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Partnerów Konsorcjum.
2. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga się zwykłą większością głosów Członków Komitetu obecnych na danym posiedzeniu.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące w szczególności ustawy:
 - a) z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (pwp)
 - b) z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 - c) z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 - d) z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 - e) z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
 - f) z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Lista załączników:

- a. Załącznik nr 8a – skład osobowy Komitetu Inwestycyjnego.
- b. Załącznik nr 8b – wzór Karty oceny merytorycznej wniosku o objęcie wsparciem.
- c. Załącznik nr 8c – oświadczenie o poufności (NDA)
- d. Załącznik nr 8d – Obowiązek informacyjny i oświadczenie RODO IBPRS-PIB
- e. Załącznik nr 8e – Obowiązek informacyjny i oświadczenie RODO IRZiBŻ

Poprzez podpisanie niniejszego Regulaminu Członkowie Komitetu Inwestycyjnego oświadczają, iż akceptują zawarte w nim postanowienia i zobowiązują się do ich przestrzegania.

Akceptuję niniejszy regulamin:

.....