

Załącznik nr 4

Regulamin Komisji Inwestycyjnej w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności +”

§ 1. Organizacja pracy Komisji Inwestycyjnej

1. Komisja składa się z co najmniej 11 członków.
2. Partnerzy Konsorcjum mogą swobodnie dokonywać zmian swoich przedstawicieli w Komisji, przy czym, każdorazowo wymagane jest pisemne powiadomienie pozostałych Partnerów o dokonanej zmianie.
3. Kadencja Komisji trwa 2 lata, chyba, że Lider Konsorcjum zdecyduje inaczej na wniosek swój, lub członka Komisji.
4. W skład Komisji wchodzi:
 - a. osoby zarządzające Centrami Innowacji Transferu Technologii Partnerów Konsorcjum (po jednym przedstawicielu każdego konsorcjanta), łącznie 4 Dyrektorów.
 - b. przedstawiciele środowisk biznesowych (przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu), których kandydatury zostaną zgłoszone przez CTT/CIIT (po jednym przedstawicielu zgłoszonym przez każdego konsorcjanta), łącznie czterech przedstawicieli biznesu
 - c. jeden przedstawiciel środowisk biznesowych wybrany wspólnie przez członków konsorcjum.
5. Pierwszy skład osobowy Komisji jest przedstawiony w załączniku nr 1.
6. Komisja jest stałą Komisją Projektu Inkubator Innowacyjności +.
7. Przewodniczącym Komisji jest Dyrektor CTT UŁ, który wybiera Sekretarza Komisji, który jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji pracy Komisji.
8. Posiedzenie Komisji zwołuje Przewodniczący za pomocą poczty elektronicznej z potwierdzeniem zwrotnym co najmniej 5 dni przed planowanym posiedzeniem.
9. Członkowie Komisji mogą uczestniczyć w posiedzeniu osobiście, za pomocą wideokonferencji, komunikatora internetowego lub telefonicznie.
10. Członkowie Komisji mogą głosować w trybie jak wyżej oraz nadsyłając Karty Ocen (załącznik nr 2) na dzień przed posiedzeniem Komisji drogą elektroniczną na adres Przewodniczącego.
11. Decyzje Komisji są prawomocne, jeżeli podjęto je zebrawszy co najmniej połowę głosów jego członków, zwykłą większością głosów.
12. Członek Komisji może udzielić pełnomocnictwa osobie, która będzie go zastępować w posiedzeniu Komisji.
13. Komisja podejmuje decyzje i wyraża opinie w formie uchwał. Przyjęcie uchwały wymaga zwykłej większości głosów.

14. Jeśli Komisja podejmuje decyzję lub wyraża opinię w sprawie, w której jej członek ma interes osobisty lub majątkowy, członek nie bierze udziału w głosowaniu.
15. Członek Komisji powstrzymuje się od głosowania także wówczas, gdy wydaje opinię w sprawie, w której członek ten uczestniczył w podejmowaniu rozstrzygnięcia.
16. Sekretarz Komisji sporządza protokół z posiedzenia Komisji, który jest podpisywany przez każdego uczestniczącego w obradach członka.

§ 2. Kompetencje Komisji Inwestycyjnej

Do kompetencji Komisji należą:

1. Ocena i wybór projektów na prace B+R do objęcia wsparciem w ramach Projektu.
 - a. Ocena projektów na prace B+R dokonywana jest zgodnie z Załącznikiem nr 2,
 - b. Wybór projektów do finansowania w ramach projektu Inkubator innowacyjności+ odbywa się na posiedzeniach Komisji zwykłą większością głosów.
 - c. Członkowie nieobecni na posiedzeniu Komisji przesyłają karty ocen zgłoszonego projektu do objęcia wsparcia (Załącznik 1 do Regulaminu Komisji Inwestycyjnej) za pomocą poczty lub drogą elektroniczną nie później niż dzień przed datą głosowania.
2. Decyzja o wysokości udzielonego wsparcia finansowego nie przekraczającego 100 000 zł (stu tysięcy złotych) dla jednego ocenianego wniosku.
3. Decyzja o przeznaczeniu wsparcia finansowego, w tym zakup materiałów i usług, wynagrodzenia i inne wydatki zgodne z Wytycznymi w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach POIR.
4. Prowadzenie konsultacji z Pracownikami Partnerów konsorcjum lub ekspertami zewnętrznymi gdy uzna to za konieczne, w szczególności w zakresie badania potencjału rynkowego dóbr własności intelektualnej.
5. Tworzenie regulaminów wewnętrznych dotyczących spraw z zakresu jej kompetencji, nie naruszających postanowień regulaminu.
6. Proponowanie rozstrzygnięć dotyczących ewentualnych konfliktów interesów powstałych podczas zarządzania własnością intelektualną, w tym przy tworzeniu Spółek *spin-off* i *spin-out*.
7. Dokonywanie przeglądu regulacji wyznaczonej regulaminem oraz proponowanie poprawek do regulaminu.

§ 3. Postępowanie Komisji Inwestycyjnej

1. Komisja rozpoznaje wszelkie zgłoszenia projektów zidentyfikowanych przez Brokerów Innowacji i wyselekcjonowanych przez Koordynatorów Projektu.
2. Wypełnione wnioski o objęcie wsparciem naukowcy/zespoły badawcze składają do Koordynatorów Projektu za pośrednictwem Brokerów, a Ci wybrane przedkładają do oceny Komisji Inwestycyjnej.
3. Komisja podejmuje decyzję na podstawie Wniosku o objęcie wsparciem, który jest integralną częścią Regulaminu konkursu na realizację prac B+R w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+”.

4. Komisja będzie zwoływana według potrzeb, na wniosek Przewodniczącego Komisji lub Partnera konsorcjum lub co najmniej raz na 3 miesiące.
5. Komisja oceniając będzie kierować się przede wszystkim zasadą udzielania dofinansowania projektów z zakresu określonych KIS:
 - KIS 1. Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne;
 - KIS 2. Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej
 - KIS 3. Wytwarzanie produktów leczniczych;
 - KIS 4. Innowacyjne Technologie, Procesy i Produkty Sektora Rolno – Spożywczego i Leśno-Drzewnego;
 - KIS 5. Żywność wysokiej jakości;
 - KIS 6. Biotechnologiczne Procesy i Produkty Chemii Specjalistycznej i Inżynierii Środowiska;
 - KIS 8 Inteligentne i energooszczędne budownictwo
 - KIS 10. Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystywania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów;
 - KIS 11. Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdalnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku)
 - KIS 12. Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie
 - KIS 13 Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoproducty;
 - KIS 15. Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne.
 - KIS 19 Inteligentne technologie kreatywne
6. Powyższy katalog KIS może zostać rozszerzony o dodatkowe obszary o wysokim potencjale innowacyjnym i komercjalizacyjnym przez Komisję na podstawie pogłębionej analizy przeprowadzonej przez Brokerów Innowacji.
7. Komisja stosuje trzy kryteria oceniania projektów: innowacyjność, potencjał komercjalizacyjny, oddziaływanie.

§ 4. Inne postanowienia

1. Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Członków Konsorcjum Projektu.
2. Członkowie Konsorcjum w każdej chwili zmienić lub uchylić Regulamin w całości lub części.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustaw:

- 1) z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (pwp) (tj. Dz. U. Nr 119 z 2003 r., poz. 1117 z późn. zm.), art. nr 25-27, art. nr 93-94, art. nr 102, art. nr 120, art. nr 174-175, art. nr 196
- 2) z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), art. nr 1, art. nr 3
- 3) z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), art. nr 11
- 4) z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) art. nr 86a i 86b dot. tworzenia spółek celowych
- 5) z dnia 8 sierpnia 1996 r. Ustawa o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, ustęp 5a.
- 6) Kodeks pracy i Kodeks cywilny.

Lista załączników:

Załącznik nr 1 – pierwszy skład osobowy Komisji Inwestycyjnej.

Załącznik nr 2 – wzór Karty oceny wniosku o objęcie wsparciem.

Załącznik nr 1

Skład Komisji Inwestycyjnej

1. dr hab. Dariusz Trzmielak, prof. UŁ – Dyrektor CTT UŁ
2. dr n. med. Bartłomiej Grobelski – Dyrektor CiITT UM w Łodzi
3. mgr Eliza Popławska-Jodko – Dyrektor CiITT UWM w Łodzi
4. mgr Anna Wesołowska – Dyrektor CTT ASP
5. Paweł Lulewicz - Wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o. o.
6. Jacek Wojciechowski – Prezes CB DNA sp. z o. o.
7. mgr inż. Grzegorz Jegier – Właściciel Grzegorz Jegier Doradztwo Gospodarcze i Projektowe
8. prof. dr hab. n.med. Piotr Rieske – Współwłaściciel Celther Sp. z o. o.
9. Tomasz Chmielecki – Prezes Zarządu LIW Care Technology Sp. z o. o.
10. Sadowski Paweł – Współwłaściciel Zeto Software sp. z o. o.
11. Prof. dr hab. Jarosław Dastyk - Prezes Zarządu Proteon Pharmaceuticals S.A.

Załącznik nr 2

KARTA OCENY Wniosku o objęcie wsparciem

1. Imię i nazwisko oceniającego:
2. Ocena dotyczy zgłoszonego projektu/wynalazku pn.:
3. Numer rejestracyjny zgłoszonego projektu/wynalazku, nadany przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii:
4. Data otrzymania wniosku o zaopiniowanie zgłoszonego dobra intelektualnego:
5. Ocena zgłoszonego projektu/wynalazku według innowacyjności, potencjału komercjalizacyjnego, oddziaływania*:

Cecha*	Ocena w punktach		
INNOWACYJNOŚĆ	1	2	3
POTENCJAL KOMERCJALIZACYJNY	1	2	3
ODDZIAŁYWANIE	1	2	3

6. Ocena gotowości Poziom Gotowości Technologicznej:

Oceniający	Poziom (TRL)									
Kierownik Projektu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Broker Innowacji	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Komisja Inwestycyjna	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Uzasadnienie oceny poziomu innowacyjności (do 50 słów):
8. Uzasadnienie oceny poziomu potencjału komercjalizacyjnego (do 50 słów):
9. Uzasadnienie oceny poziomu oddziaływania (do 50 słów):
10. Rekomendacja dotycząca finansowania kosztów prac przedwdrożeniowych projektu/wynalazku :

TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ

10. Uwagi ogólne (do 200 słów):

(data i podpis oceniającego)

* Należy zakreślić wybrany poziom dla każdego kryterium.