



ZAŁĄCZNIK Nr 1 DO UCHWAŁY NR 1090/09

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 31.07. 2009 r.

Regulamin pracy Stałego Panelu Ekspertów Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego dla projektu „Tworzenie, rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego” realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacyjności.

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Na podstawie Uchwały Nr 934/09 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 lipca 2009 r. powołany został Stały Panel Ekspertów Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego (RSI WZ) w ramach realizacji projektu „Tworzenie, rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego” zwany dalej Panelem.
2. Panel został powołany do prac nad aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim przyjętej uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego nr XIX/218/05 z dnia 7 lutego 2005 r. zgodnie z zapisami w projekcie „Tworzenie, rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego” zwanego dalej Projektem.
3. Panel został powołany na okres: **od 27 lipca 2009 roku do 30 listopada 2009 r.**

§ 2.

Skład i zasady uczestnictwa w pracach Panelu

1. Skład Panelu określa Uchwała Nr 934/09 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 lipca 2009 r.
2. Członek Panelu nie może upoważnić innej osoby do udziału w posiedzeniu Panelu w swoim zastępstwie.
3. W pracach Panelu mogą brać udział inni goście zaproszeni przez kierownika projektu lub Członków Panelu. Zaproszeni goście uczestniczą w posiedzeniach z głosem doradczym.
4. Panel ze swojego grona może wyznaczyć eksperta jako osobę reprezentującą członków Panelu (koordynator panelu) przed Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.



Skład Panelu:

Imię i nazwisko eksperta	Instytucja
dr Barbara Bartkowiak	Polska Fundacja Przedsiębiorczości – instytucja otoczenia biznesu
dr Magdalena Mojsiewicz	Uniwersytet Szczeciński – szkoła wyższa
prof. dr hab. inż. Antoni Morawski	Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny - szkoła wyższa
dr hab. Piotr Niedzielski	Uniwersytet Szczeciński – szkoła wyższa
Zbigniew Pluta	ZSRG – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości – instytucja otoczenia biznesu
dr inż. Tomasz Rydzkowski	Politechnika Koszalińska – szkoła wyższa
Jaśmina Solecka	Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny -szkoła wyższa
Jan Zasadziński	Północna Izba Gospodarcza – instytucja otoczenia biznesu

5. W pracach Panelu uczestniczą ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego:

- a) Jacek Baraniecki – kierownik projektu, dyrektor Wydziału Polityki Regionalnej lub osoba zastępująca,
- b) Agnieszka Lisicka – p.o. kierownika Biura Projektów Systemowych Wydziału Polityki Regionalnej lub osoba zastępująca,
- c) Agnieszka Kropa - Szyszkowska – główny specjalista, koordynator merytoryczny zadania „Wzmocnienie wdrażania Regionalnej Strategii Innowacyjności” Projektu,
- d) oraz inni pracownicy projektu: „Tworzenie, rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Zachodniopomorskiego”

6. Kierownik projektu koordynuje pracę Panelu oraz zwołuje każde spotkanie.

§ 3

Zadania Panelu

1. Szczegółowy zakres prac obejmuje:

- a) Diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej w odniesieniu do polityki innowacyjności – szczegóły diagnozy powinny być zgodne z zapisami art. 17



ust. 1 ustawy o zasadach polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz. U. 2009 nr 84 poz. 712) oraz ocenę skuteczności wdrażania i realizacji celów Regionalnej Strategii innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim” przyjętej uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego nr XIX/218/05 z dnia 7 lutego 2005 r.

- b) Przygotowanie Ramowego Planu Działań na lata 2009-2010 do RSI WZ uwzględniającego m.in.: priorytetowe działania na najbliższy okres, wdrożenie systemu monitorującego, promocję polityki innowacyjności w regionie, inicjatywy klastrowe, foresight.
- c) Prace wyszczególnione w punkcie a i b powinny zostać przedstawione w formie pisemnej jako raport końcowy.

§ 4

Zasady współpracy

1. Eksperci Panelu uczestniczą osobiście w spotkaniach i warsztatach zorganizowanych w ramach Projektu przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
2. Opinia Panelu formułowana jest w drodze uzgodnienia stanowisk.
3. W przypadku rozbieżności stanowisk opinia formułowana jest po odbyciu głosowania i przyjmowana zwykłą większością głosów członków obecnych.
4. Panel zajmuje stanowisko w sprawach w formie pisemnej opinii.
5. Eksperci w ramach Panelu mogą być podzieleni na podgrupy w zależności od reprezentowanych instytucji. Przydzielenia do określonej podgrupy dokonuje kierownik projektu.

§ 5

Spotkania Panelu

1. Ramowy harmonogram spotkań:

Lp.		Planowany czas pracy
1	27.07.2009 r. WPR ul. Piłsudskiego 40-41 s.333	4 h
2	01-02.10.2009 r. (2 dni wyjazdowe)	12 h
3	13.10.2009 r. WPR ul. Piłsudskiego 40-41	4 h
4	27.10.2009 r. WPR ul. Piłsudskiego 40-41	4 h

2. Zmiana ramowego harmonogramu spotkań nie wymaga zmiany zapisów w regulaminie.



3. Informacje na temat terminu i miejsca planowanego posiedzenia Panelu oraz dokumenty, które będą przedmiotem obrad powinny być przekazywane drogą mailową członkom Panelu na 5 dni roboczych przed posiedzeniem.
4. Członkowie Panelu powinni potwierdzić swoje uczestnictwo w posiedzeniu nie później niż na 3 dni robocze przed posiedzeniem i przesłać potwierdzenie do koordynatora merytoryczny zadania.
5. Porządek obrad jest sporządzany przez pracowników Projektu i przedstawiany przed każdym posiedzeniem Panelu. Na początku każdego posiedzenia musi zostać zatwierdzony porządek obrad.
6. Z każdego posiedzenia Panelu sporządzany jest protokół. Projekt protokołu rozsyłany jest do wszystkich członków w celu zgłaszania uwag. Brak uwag oznacza przyjęcie protokołu. W przypadku zgłoszenia uwag projekt protokołu jest poprawiany i ponownie rozsyłany do członków w celu uzgodnienia. Kierownik projektu zatwierdza protokół swoim podpisem.
7. Członkowie Panelu stosują się do ustaleń zawartych w protokołach z posiedzeń.

§ 6

Bezstronność i przeciwdziałanie konfliktom interesów

1. Członkowie Panelu deklarują wykonywanie swoich obowiązków z zachowaniem największej staranności, bezstronności i rzetelności.
2. Każdy z członków Panelu będzie wykonywał swoją pracę w Panel w ten sposób, aby nie prowadziło to do powstania konfliktu interesów pomiędzy tymi pracami a innymi przedsięwzięciami realizowanymi z udziałem Samorządu Województwa.

§ 7

Obsługa prac Panelu

1. Obsługę organizacyjną i techniczną Panelu zapewnia Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Do jego zadań należy:
 - a) przygotowanie porządku obrad,
 - b) przygotowanie oraz wysyłanie materiałów, dokumentów przeznaczonych do rozpatrzenia, zaopiniowania lub zatwierdzenia przez Panel
 - c) sporządzanie protokołów z posiedzeń,
 - d) gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji związanej z posiedzeniami Panelu,
 - e) przygotowanie i obsługa posiedzeń Panelu