

Regulamin Mazowieckiej Rady Innowacyjności

§ 1.

Mazowiecka Rada Innowacyjności, zwana dalej „Radą”, jest zespołem opiniodawczo – doradczym Zarządu Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki innowacyjności, związanej z wdrażaniem Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku, zwanej dalej „RIS”.

§ 2.

Do zakresu działania Rady należy:

- 1) ocena i opiniowanie polityki innowacyjnej regionu, w tym RIS;
- 2) ocena stanu realizacji RIS w oparciu o dane dotyczące innowacyjności pochodzące z systemu monitorowania i ewaluacji strategii;
- 3) udział w opracowaniu programów wdrożeniowych RIS;
- 4) opiniowanie analizy ryzyka;
- 5) opiniowanie planu ewaluacji RIS;
- 6) opiniowanie planu komunikacji RIS.

§ 3.

1. W skład Rady wchodzi:
 - 1) Marszałek Województwa Mazowieckiego – Przewodniczący Rady;
 - 2) Wicemarszałek pełniący nadzór nad Departamentem Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich – Wiceprzewodniczący Rady;
 - 3) przedstawiciel wskazany przez jednostki naukowe;
 - 4) przedstawiciel wskazany przez podmioty z sektora gospodarki;
 - 5) przedstawiciel wskazany przez instytucje otoczenia biznesu;
 - 6) przedstawiciel wskazany przez organy administracji rządowej;
 - 7) przedstawiciel wskazany przez organy jednostek samorządu terytorialnego.
2. W pracach Rady uczestniczyć mogą eksperci, zapraszani przez Przewodniczącego Rady. Osoby te nie biorą udziału w głosowaniu, mają jedynie głos doradczy.

§ 4.

1. Członkostwo w Radzie wygasa w przypadku:
 - 1) złożenia rezygnacji przez członka Rady;
 - 2) braku udziału członka Rady w 3 kolejnych posiedzeniach Rady bez wymaganego wyznaczenia zastępcy;
 - 3) odwołania członka Rady przez podmiot, który powołał go do pełnienia tej funkcji;
 - 4) śmierci członka Rady.

2. Wygaśnięcie członkostwa w Radzie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 3 następuje z momentem złożenia rezygnacji w formie pisemnej, listownie lub drogą elektroniczną, bądź odwołania członka Rady.

§ 5.

1. Skład Rady powoływany jest i określany zarządzaniem Marszałka Województwa Mazowieckiego dotyczącym składu osobowego Rady.
2. Rada obraduje pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady albo Wiceprzewodniczącego Rady.
3. Sekretarzem Rady odpowiedzialnym za obsługę prac Rady jest pracownik Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, pełniącego rolę Sekretariatu Mazowieckiej Rady Innowacyjności.
4. Sekretarz Rady nie jest członkiem Rady.
5. Każdy z członków Rady może wyznaczyć pisemnie, swojego stałego zastępcę, poprzez zgłoszenie informacji do Sekretariatu Mazowieckiej Rady.
6. Wyznaczenie stałego zastępcy upoważnia go do reprezentowania członka Rady i głosowania na posiedzeniu Rady w razie jego nieobecności.
7. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w posiedzeniu Rady przez członka lub jego zastępcę, każdy z członków Rady może wyznaczyć pisemnie, listownie lub elektronicznie swojego przedstawiciela, który będzie go reprezentował na zwoływanym posiedzeniu bez możliwości głosu.

§ 6.

1. Rada zbiera się przynajmniej 2 razy w roku.
2. Posiedzenia Rady mogą być organizowane w formie spotkań online.
3. Przewodniczący Rady:
 - 1) organizuje pracę Rady;
 - 2) zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy;
 - 3) zaprasza na posiedzenia Rady osoby, o których mowa w § 3 ust. 2.
4. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady, pisemnie, listownie lub drogą elektroniczną informując o tym wszystkich członków Rady.
5. Informacja o terminie, czasie i miejscu oraz projekcie porządku posiedzenia Rady wraz z dokumentami dotyczącymi posiedzenia powinna zostać doręczona w formie pisemnej, listownej lub elektronicznej do wszystkich członków Rady na co najmniej 5 dni przed planowanym posiedzeniem Rady.
6. Porządek posiedzenia zostaje przyjęty przez Radę przed rozpoczęciem posiedzenia.

§ 7.

1. Członkowie Rady uczestniczą w posiedzeniach Rady osobiście lub przez wyznaczonego zastępcę.

2. Członkowie Rady podpisują deklarację uczestnictwa w posiedzeniach Rady zobowiązując się do uczestniczenia w przynajmniej 2 posiedzeniach Rady w każdym roku kalendarzowym.
3. Członkowie Rady uczestniczą w posiedzeniach Rady nieodpłatnie.
4. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
5. Posiedzenia Rady mogą odbywać się również w siedzibach członków Rady.

§ 8.

1. Rada podejmuje decyzje, w formie uchwały, w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej 1/3 składu osobowego Rady.
2. W przypadku równej liczby głosów, głos osoby prowadzącej posiedzenie Rady jest głosem decydującym.
3. Dopuszcza się, aby głosowania oraz uzgodnienia robocze z członkami Rady odbywały się drogą elektroniczną.
4. Uchwały podjęte przez Radę zostają ujęte w sprawozdaniu.

§ 9.

1. Sprawozdanie z posiedzenia Rady sporządza Sekretarz.
2. Sprawozdanie z posiedzenia Rady podpisuje osoba prowadząca posiedzenie Rady oraz Sekretarz.
3. Każdy z członków Rady ma prawo wnieść uwagi do sprawozdania drogą elektroniczną w terminie 5 dni od daty jego otrzymania. Sprawozdanie z posiedzenia Rady przyjmuje się na kolejnym posiedzeniu Rady.

§ 10.

1. Obsługę biurowo – administracyjną Rady zapewnia Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – Wydział Rozwoju i Zarządzania Regionalną Strategią Innowacji.
2. Obsługę prac Rady prowadzi Sekretarz, do którego zadań należy;
 - 1) przygotowywanie posiedzeń Rady oraz ich obsługa techniczna;
 - 2) koordynowanie przygotowania oraz dostarczenie wszystkim członkom Rady materiałów i projektów dokumentów przeznaczonych do rozpatrzenia;
 - 3) sporządzanie projektu sprawozdań z posiedzeń Rady;
 - 4) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z posiedzeniami Rady, w szczególności podjętych decyzji, stanowisk i protokołów;
 - 5) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem członków Rady.
3. Sekretarz Rady jest odpowiedzialny za informowanie członków Rady o sprawach dotyczących Rady oraz o decyzjach podejmowanych przez Radę.

4. Wszelka korespondencja kierowana do Rady powinna być przesłana na adres:

Sekretariat Mazowieckiej Rady Innowacyjności:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament
Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich
Wydział Rozwoju i Zarządzania Regionalną Strategią Innowacji.
Al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa lub/i za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres: dsrr@mazovia.pl