

Załącznik nr 4

Regulamin Komitetu Inwestycyjnego w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”

§ 1. Organizacja pracy Komitetu Inwestycyjnego

1. Komitet składa się z co najmniej 8 członków.
2. Partnerzy Konsorcjum (tj. Uniwersytet Medyczny w Łodzi jako Lider Konsorcjum, Uniwersytet Łódzki oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) mogą swobodnie dokonywać zmian swoich przedstawicieli w Komitecie przy czym, każdorazowo wymagane jest pisemne powiadomienie pozostałych Partnerów o dokonanej zmianie. Zmiana jest skuteczna od chwili poinformowania pozostałych Partnerów.
3. Kadencja Komitetu trwa do 31 grudnia 2022 r. chyba, że Lider Konsorcjum zdecyduje inaczej na wniosek swój lub członka Komitetu.
4. W skład Komitetu wchodzi:
 - a. osoby zarządzające Centrami Innowacji i Transferu Technologii Partnerów Konsorcjum (po jednym przedstawicielu każdego konsorcjanta), łącznie 3 Dyrektorów lub koordynatorów projektu,
 - b. przedstawiciele środowisk biznesowych (przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu), których kandydatury zostaną zgłoszone przez CTT/CLiTT (po jednym przedstawicielu zgłoszonym przez każdego konsorcjanta), łącznie trzech przedstawicieli biznesu oraz dwóch przedstawicieli funduszy inwestycyjnych,
 - c. jeden przedstawiciel środowisk biznesowych wybrany wspólnie przez członków Konsorcjum, przy czym w przypadku braku dojścia do porozumienia przez Partnerów Konsorcjum decydujący głos w kwestii wyboru przedstawiciela przysługuje CLiTT Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
5. Pierwszy skład osobowy Komitetu jest przedstawiony w załączniku nr 4a.
6. Komitet jest stałą Komisją Projektu Inkubator Innowacyjności 4.0.
7. Przewodniczącym Komitetu jest Dyrektor CLiTT Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który wybiera Sekretarza Komitetu, który jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji pracy Komitetu.
8. Posiedzenie Komitetu zwołuje Przewodniczący za pomocą poczty elektronicznej z potwierdzeniem zwrotnym dostarczenia co najmniej 5 dni przed planowanym posiedzeniem. Zawiadomienie kierowane będzie na adresy e-mail wskazane w Załączniku 4a. Członkowie Komitetu zobowiązani są każdorazowo informować o zmianie podanego adresu e-mail.
9. Członkowie Komitetu mogą uczestniczyć w posiedzeniu osobiście, za pomocą wideokonferencji, komunikatora internetowego lub telefonicznie.

10. Członkowie Komitetu mogą głosować w trybie jak wyżej oraz nadsyłając Karty Ocen (załącznik nr 4b) na dzień przed posiedzeniem Komitetu drogą elektroniczną na adres Przewodniczącego i Sekretarza.
11. Decyzje Komitetu są prawomocne i ostateczne, jeżeli podjęto je zebrawszy co najmniej połowę głosów jego członków, bezwzględną większością głosów.
12. Członek Komitetu może udzielić pełnomocnictwa osobie, która będzie go zastępować w posiedzeniu Komitetu. Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej.
13. Komitet podejmuje decyzje i wyraża opinie w formie uchwał. Przyjęcie uchwały wymaga bezwzględnej większości głosów przy zachowaniu kworum połowy członków Komitetu.
14. Członek Komitetu powstrzymuje się od głosowania w sprawach wniosków złożonych w ramach Instytucji, którą reprezentują w Komitecie. Poprzez Instytucję, którą reprezentuje dany Członek Komitetu rozumie się danego Partnera Konsorcjum, z ramienia której występuje w Komitecie dany Członek Komitetu.
15. 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.
16. Członek Komitetu powstrzymuje się od głosowania także wówczas, gdy wydaje opinię w sprawie, w której członek ten uczestniczył w podejmowaniu rozstrzygnięcia.
17. 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 podpisem pod Protokołem.
18. Członkowie Komitetu zobowiązują się brać udział w co najmniej połowie głosowań Komitetu, pod rygorem wykluczenia z Komitetu.

§ 2. Kompetencje Komitetu Inwestycyjnego

Do kompetencji Komitetu należą:

1. Ocena i wybór projektów na prace B+R do objęcia wsparciem w ramach Projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” (dalej jako: „Projekt”):
 - a. Ocena projektów na prace B+R dokonywana jest zgodnie z Załącznikiem nr 4b,
 - b. Wybór projektów do finansowania w ramach Projektu odbywa się na posiedzeniach Komitetu bezwzględną większością głosów.
 - c. Członkowie nieobecni na posiedzeniu Komitetu przesyłają skany podpisanych kart ocen zgłoszonych wniosków o objęcie wsparciem (Załącznik 4a do Regulaminu Komitetu Inwestycyjnego) drogą elektroniczną nie później niż dzień przed datą głosowania.
2. Decyzja o wysokości udzielonego wsparcia finansowego nie przekraczającego 100 000 zł. netto (stu tysięcy złotych netto 00/100) dla jednego ocenianego wniosku.
3. Decyzja o przeznaczeniu wsparcia finansowego, w tym zakupu materiałów i usług, wynagrodzenia i innych wydatków 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 jego kompetencji, nie naruszających postanowień niniejszego 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 i zmian do regulaminu.

§ 3. Postępowanie Komitetu Inwestycyjnego

1. Komitet 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 Komitetu Inwestycyjnego.
3. Komitet podejmuje decyzję na podstawie poprawnie złożonego i wypełnionego Wniosku o objęcie wsparciem, który jest integralną częścią Regulaminu konkursu na realizację prac B+R w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”.
4. Komitet będzie zwoływany według potrzeb, na wniosek Przewodniczącego Komitetu lub Partnera konsorcjum.
5. Komitet oceniając wnioski o objęcie wsparciem będzie kierować się przede wszystkim zasadą udzielania dofinansowania projektów z zakresu określonych przez Krajowe Inteligentne Specjalizacje:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

- 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.

Uniwersytet Łódzki

- KIS 1. Zdrowe społeczeństwo;
- KIS 2. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego;
- KIS 3. Biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska;
- KIS 5. Inteligentne i energooszczędne budownictwo;
- KIS 7. Gospodarka o obiegu zamkniętym – woda, surowce kopalne, odpady;
- KIS 8. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty;

- KIS 10. Inteligentne sieci i technologie informacyjno-komunikacyjne oraz geoinformacyjne;
- KIS 13. Fotonika;
- KIS 14. Inteligentne technologie kreatywne.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie:

- KIS 1. Zdrowe społeczeństwo.
 - KIS 2. Innowacyjne Technologie, Procesy i Produkty Sektora Rolno – Spożywczego i Leśno-Drzewnego.
 - KIS 3. Biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska.
 - KIS 5. Inteligentne i energooszczędne budownictwo.
 - KIS 7. Gospodarka o obiegu zamkniętym - woda, surowce kopalne, odpady.
 - KIS 10. Inteligentne sieci i technologie informacyjno-komunikacyjne oraz geoinformacyjne.
 - KIS 11. Elektronika drukowana, organiczna i elastyczna.
 - KIS 12. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych.
6. Powyższy katalog KIS może zostać rozszerzony o dodatkowe obszary o wysokim potencjale innowacyjnym i komercjalizacyjnym przez Komitet na podstawie pogłębionej analizy przeprowadzonej przez Brokerów Innowacji.
7. Komitet stosuje trzy kryteria oceniania projektów: innowacyjność, potencjał komercjalizacyjny, oddziaływanie na obecny obraz stanu wiedzy i techniki.

§ 4. Inne postanowienia

1. Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Członków Konsorcjum Projektu.
2. Członkowie Konsorcjum w każdej chwili mogą zmienić lub uchylić Regulamin w całości lub części w sposób ustalony w § 1 ust. 13.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustaw:
 - 1) z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (pwp)
 - 2) z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 - 3) z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 - 4) z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 - 5) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Lista załączników:

Załącznik nr 4a – pierwszy skład osobowy Komitetu Inwestycyjnego



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Załącznik nr 4b – wzór Karty oceny wniosku o objęcie wsparciem.

Załącznik nr 4a

Skład Komitetu Inwestycyjnego

Dane utajnione

1. dr n. med. Bartłomiej Grobelski – Dyrektor ClITT UM w Łodzi – bartlomiej.grobelski@umed.lodz.pl
2. mgr Marta Wangin – Koordynator projektu UWM w Olsztynie - marta.wangin@uwm.edu.pl
3. mgr Adam Kaźmierczak – Dyrektor CTT UŁ - adam.kazmierczak@uni.lodz.pl
4. Paweł Harajda - Stowarzyszenie OLCAMP - ph@datainq.com
5. Marcin Grudniewski- Axcendhealth Sp. z o.o. - mgrudniewski@axcendhealth.com
6. Dr Marta pawłowska -ACC Chemicals Sp. z o.o. - marta.pawlowska@acc.waw.pl
7. Monika Prokopowicz - BTM Innovations sp. z o.o. - m.prokopowicz@btminnovations.com
8. Jacek Nowak – MedVenture - jacek.nowak@medventure.vc

Załącznik nr 4b

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. Ocena zgłoszonego projektu/wynalazku według innowacyjności, potencjału komercjalizacyjnego, oddziaływania*:

Cecha*	Ocena w punktach				
	1	2	3	4	5
IDENTYFIKACJA POTRZEB KLIENTA	1	2	3	4	5
ODPOWIEDŹ NA POTRZEBY	1	2	3	4	5
POTENCJAŁ INNOWACYJNY	1	2	3	4	5
PREZENTACJA	1	2	3	4	5

6. Ocena gotowości Poziom Gotowości Technologicznej:

Oceniający	Poziom (TRL)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Dodatkowe informacje:

- Mocne strony? –
- Do ulepszenia? –
- Sugestie? -

8. Uwagi ogólne:

(data i podpis oceniającego)

* Należy zakreślić wybrany poziom dla każdego kryterium.