

Załącznik nr 4 do Regulaminu

## **Regulamin Komitetu Inwestycyjnego**

**projektu „Inkubator Innowacyjności+” realizowanego przez CTT WUM, IBakteria Sp. z o.o.  
i Synergia WUM Sp. z o. o.**

### **§1**

#### **Zadania Komitetu Inwestycyjnego**

Zadaniem Komitetu Inwestycyjnego jest monitorowanie i ewaluacja działań związanych z udzielaniem wsparcia finansowego na prowadzenie prac przedwdrożeniowych, prowadzenie oceny merytorycznej wniosków w ramach II Etapu Oceny, prezentacji w ramach III Etapu Oceny oraz rekomendowanie udzielenia wsparcia.

### **§2**

#### **Organizacja Prac Komitetu Inwestycyjnego**

1. W skład Komitetu Inwestycyjnego wchodzi Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego oraz Członkowie.
2. Komitet składa się z 6-9 osób powoływanych zgodnie z § 6 Regulaminu przez WUM, przy czym 4-7 osób powoływanych jest spośród przedstawicieli środowisk biznesowych i funduszy inwestycyjnych a po jednym osobie spośród przedstawicieli Uniwersytetu i Instytutu.
3. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący powołany spośród Członków Komitetu.
4. Przewodniczący, m.in.:
  - 1) ustala plan pracy Komitetu oraz wyznacza terminy posiedzeń Komitetu;
  - 2) przewodniczy posiedzeniom Komitetu;
  - 3) reprezentuje Komitet w kontaktach zewnętrznych, w tym wzywa do dostarczenia dodatkowych lub aktualnych dokumentów;
  - 4) sporządza i podpisuje protokół z posiedzenia Komitetu.

Obsługę administracyjną posiedzeń Komitetu zapewnia CTT WUM.

5. W przypadku braku możliwości udziału w posiedzeniu Przewodniczącego, obowiązki Przewodniczącego pełni Zastępca Przewodniczącego .

### **§3**

#### **Posiedzenia Komitetu Inwestycyjnego**

1. Terminy posiedzeń Komitetu Inwestycyjnego ustala Przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego w porozumieniu z CTT WUM.
2. Informacja o terminie, miejscu oraz porządku obrad posiedzenia Komitetu Inwestycyjnego zostanie przekazana Członkom Komitetu przez CTT WUM w drodze mailowej lub telefonicznej z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. W uzasadnionych przypadkach termin 7 dniowy może ulec skróceniu, jednakże termin ten nie może być krótszy niż 3 dni.
3. Do potwierdzenia udziału w posiedzeniu Komitetu, którego przedmiotem będzie ocena Wniosków w ramach Etapu II, o których mowa w §5 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu, Członkowie Komitetu zobligowani są załączyć przekazane przez CTT WUM oświadczenie o możliwości oceny Wniosku oraz deklarację o bezstronności osoby dokonującej oceny merytorycznej Wniosku. Członek Komitetu nie może brać udziału w tej części posiedzenia Komitetu, która dotyczy oceny Wniosku w stosunku do którego nie została złożona deklaracja bezstronności osoby dokonującej oceny merytorycznej Wniosku.
4. Uchwały Komitetu Inwestycyjnego podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 4 Członków Komitetu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

### **§4**

#### **Ocena Wniosków w Konkursie w ramach II Etapu oceny**

1. Ocena Wniosków w ramach Etapu II oceny, o którym mowa w §5 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu odbywa się poprzez rozesłanie drogą e-mailową przez CTT WUM do Członków Komitetu Wniosków złożonych w ramach naboru do Konkursu i zakwalifikowanych przez Organizatora Konkursu do oceny do Etapu II oceny.
2. Wnioski w wersji elektronicznej zostaną przekazane Członkom Komitetu nie później niż w terminie 14 dni poprzedzających posiedzenie, którego przedmiotem będzie podjęcie uchwały w zakresie oceny merytorycznej przekazanych Wniosków.
3. Ocena Wniosku dokonywana jest na podstawie zbiorczej karty oceny merytorycznej. Po dokonaniu oceny każdego Wniosku, Członkowie oceniający dany Wniosek składają podpisy na zbiorczej karcie oceny merytorycznej, a wynik oceny i sposób głosowania każdego Członka odnotowywany jest w protokole z posiedzenia Komitetu.
4. Ocena Wniosku dokonywana jest w wyniku głosowania nad każdym kryterium merytorycznym.
5. Wnioski ocenione pozytywnie Komitet umieszcza na liście Wniosków zakwalifikowanych do III Etapu oceny, a Wnioski ocenione negatywnie Komitet umieszcza na liście Wniosków nierekomendowanych.

### **§ 5**

#### **Ocena wniosków w Konkursie w ramach III Etapu oceny**

1. Ocena Wniosków w ramach Etapu III oceny, o którym mowa w §5 ust. 1 pkt. 3 Regulaminu odbywa się poprzez wysłuchanie na posiedzeniu Komitetu prezentacji Wniosku Uczestników Konkursu wyłonionych w ramach II Etapu oceny Wniosków.
2. Członkowie Komitetu mają prawo do zadawania pytań Uczestnikom Konkursu po zakończeniu prezentacji.
3. Ocena prezentacji dokonywana jest na podstawie zbiorczej karty oceny merytorycznej. Po dokonaniu oceny każdej prezentacji, Członkowie oceniający daną prezentację składają podpisy na zbiorczej karcie oceny merytorycznej, a wynik oceny i sposób głosowania każdego Członka odnotowywany jest w protokole z posiedzenia Komitetu.
4. Ocena dokonywana jest w wyniku głosowania nad każdym kryterium oceny merytorycznym.

5. W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji dotyczących złożonego Wniosku, Komitet przed podjęciem uchwały w zakresie oceny Wniosku w ramach Etapu III uprawniony jest do wezwania Uczestnika Konkursu na rozmowę na temat złożonego Wniosku.
6. Wnioski będące przedmiotem prezentacji, które zostały ocenione pozytywnie w ramach III Etapu oceny Komitet umieszcza na liście Wniosków rekomendowanych do przyznania wsparcia w ramach Konkursu, a Wnioski ocenione negatywnie Komitet umieszcza na liście Wniosków nierekomendowanych.

## **§6**

### **Protokół posiedzenia**

1. Z posiedzenia Komitetu, sporządza się protokół, zgodny z załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu, 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 poszczególnych kryteriów merytorycznych każdego ocenionego Wniosku w ramach II i III Etapu oceny oraz sposobie głosowania każdego Członka Komitetu nad poszczególnymi kryteriami każdego ocenianego Wniosku;
  - 3) listę Wniosków ocenionych przez Komitet, w tym listę Wniosków rekomendowanych w ramach II lub III Etapu oceny, listę Wniosków nierekomendowanych oraz listę Wniosków przesuniętych na kolejne posiedzenie Komitetu;
  - 4) w przypadku protokołu z posiedzenia w ramach III Etapu oceny Wniosku - informację o liczbie Wniosków rekomendowanych do otrzymania wsparcia w ramach Konkursu i ogólnej kwoty wsparcia.
  - 5) w przypadku protokołu z posiedzenia w ramach III Etapu oceny Wniosku - listę Uczestników Konkursu, którym rekomenduje się udzielenie wsparcia oraz rekomendowaną kwotę wsparcia.
2. Protokół jest przygotowywany przez Przewodniczącego Komitetu.
3. Protokół podpisują Przewodniczący i obecni na posiedzeniu Członkowie Komitetu.
4. Do protokołu załącza się zbiorcze karty oceny merytorycznej.
5. Przewodniczący przedkłada protokół posiedzenia Komitetu do zatwierdzenia przez CTT WUM w części projektów Zespołów badawczych Uniwersytetu oraz IBAkterii w części projektów Zespołów badawczych Instytutów .
6. Oryginał protokołu wraz z załącznikami oraz deklaracjami bezstronności Członków Oceniających przechowywany jest w siedzibie CTT WUM.

## **§7**

### **Poufność informacji**

1. Członkowie Komitetu są zobowiązani do spełnienia wymogów dotyczących bezstronności, a także zachowania poufności danych i informacji zawartych we Wnioskach.
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:
  - 1) Członkowie Komitetu Inwestycyjnego zobowiązują się 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,
  - 2) Członkowie Komitetu Inwestycyjnego nie będą zatrzymywać 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.

## **§8**

### **Postanowienia końcowe**

1. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga się zwykłą większością głosów Członków Komitetu obecnych na danym posiedzeniu.
2. Poprzez podpisanie niniejszego regulaminu Członkowie Komitetu Inwestycyjnego oświadczają, iż akceptują zawarte w nim postanowienia.

Akceptuję niniejszy regulamin:

.....

*Data, odpis Członka Komitetu*