

.....
Zatwierdzam

Regulamin Komitetu Sterującego
dla Projektu *Zintegrowany system usług dla nauki – etap I*
Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

§ 1

Zadania Komitetu

1. Do zadań Komitetu Sterującego, zwanego dalej „Komitetem”, należy w szczególności:
 - 1) nadzór nad prawidłową realizacją Projektu *Zintegrowany system usług dla nauki – etap I*, zwanego dalej „Projektem”, tj. okresowe monitorowanie realizacji działań zgodnie z założeniami Projektu;
 - 2) wytyczanie kierunków rozwoju Projektu, w tym rekomendowanie i zatwierdzanie zmian w zakresie realizacji Projektu;
 - 3) zapewnienie koordynacji i wymiany informacji między partnerami Projektu oraz głównymi interesariuszami.

§ 2

Organizacja i skład Komitetu

1. Członkami Komitetu są przedstawiciele Lidera Projektu, tj. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz przedstawiciele Partnera Projektu, tj. Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB), przy czym Przewodniczącym Komitetu jest przedstawiciel MNiSW.
2. Ponadto członkami Komitetu są przedstawiciele głównych interesariuszy, tj. Narodowego Centrum Nauki (NCN) oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).
3. Skład osobowy Komitetu określa Załącznik nr 1 do Regulaminu.
4. Zmiana składu osobowego Komitetu nie wymaga zmiany Regulaminu, lecz następuje w wyniku zatwierdzenia przez Przewodniczącego Komitetu.
5. W skład Komitetu wchodzi członkowie stali reprezentujący MNiSW, OPI PIB, NCN i NCBR oraz członkowie-obszernicy reprezentujący OPI PIB.
6. Członkowie-obszernicy, o których mowa w ust. 5, mają prawo zastępowania członków stałych OPI PIB, w przypadku gdy członkowie stali OPI PIB nie mogą wziąć udziału w posiedzeniu Komitetu.
7. Członkowie Komitetu uczestniczą w posiedzeniach Komitetu osobiście. Jeśli nie jest to możliwe, w uzasadnionych sytuacjach mogą wyznaczyć osoby ich zastępujące, o czym informują pisemnie lub drogą e-mailową Przewodniczącego Komitetu i jego Zastępcę w terminie co najmniej 3 dni przed wyznaczoną datą posiedzenia Komitetu.

8. Przewodniczący Komitetu może zaprosić na posiedzenia Komitetu inne osoby z głosem doradczym, w tym w szczególności przedstawiciela Departamentu Nauki MNiSW.
9. Ustala się następujący podział głosów w Komitecie: MNiSW – 3 głosy, OPI PIB – 2 głosy, NCBR – 2 głosy, NCN – 2 głosy.
10. Członkowie Komitetu nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach Komitetu.

§ 3

Posiedzenia Komitetu

1. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Komitetu.
2. W sytuacji nadzwyczajnej posiedzenie może zostać zwołane na uzasadniony wniosek każdego Członka Komitetu za zgodą Przewodniczącego.
3. Posiedzenia Komitetu odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące w obecności Przewodniczącego Komitetu lub Zastępcy Przewodniczącego Komitetu.
4. Posiedzenia Komitetu odbywają się w siedzibie MNiSW (Warszawa, ul. Hoża 20), o ile Przewodniczący nie wyznaczy innego miejsca. Informacja o terminie, miejscu i porządku posiedzenia oraz wszelka dokumentacja jest przekazywana drogą elektroniczną Członkom Komitetu w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nią.
5. Na każdym posiedzeniu sporządzana jest lista obecności uczestników.
6. Z posiedzenia Komitetu sporządzany jest protokół. Treść protokołu przekazywana jest w formie elektronicznej wszystkim uczestnikom posiedzenia.
7. Każdy uczestnik posiedzenia Komitetu ma prawo zgłosić uwagi do treści protokołu w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania protokołu.
8. Uwagi do protokołu przekazywane są wszystkim uczestnikom posiedzenia. Jeśli żaden z uczestników posiedzenia nie wniesie w ciągu 2 dni roboczych sprzeciwu wobec zgłoszonych uwag, są one uwzględniane w protokole.
9. Protokół zatwierdza Przewodniczący Komitetu lub Zastępca Przewodniczącego.

§ 4

Funkcjonowanie Komitetu i podejmowanie decyzji

1. Komitet działa na posiedzeniach.
2. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zarządzić przyjęcie rozstrzygnięcia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk Członków Komitetu.
3. Dokumenty i rozstrzygnięcia przyjęte w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk akceptuje Przewodniczący i przedstawia na najbliższym posiedzeniu Komitetu lub przesyła za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wszystkim Członkom Komitetu.
4. Komitet podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów Członków. Treść ustaleń Komitetu zawierana jest w protokole z posiedzenia Komitetu.

5. W przypadku braku większości do podjęcia rozstrzygnięcia przez Komitet w głosowaniu decyduje głos Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego.

§ 5

Zadania Przewodniczącego Komitetu

Zadania Przewodniczącego Komitetu obejmują:

- 1) przewodzenie posiedzeniom Komitetu;
- 2) określanie daty, miejsca i porządku posiedzeń Komitetu;
- 3) ustalenie organizacji pracy oraz trybu pracy Komitetu.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Członkowie Komitetu są zobowiązani do zachowania poufności w związku z realizacją zadań, o których mowa w § 1.
2. Obsługę Komitetu zapewnia Departament Innowacji i Rozwoju.
3. Regulamin Komitetu wchodzi w życie z dniem podpisania przez Przewodniczącego.