

Regulamin Komitetu Sterującego
dla Projektu *Zintegrowany system usług dla nauki – etap II*

Nr Projektu: POPC.02.03.01-00-0003/17

Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”

(typ I projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych).

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

§ 1

Zadania Komitetu

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

§ 2

Organizacja i skład Komitetu

1. Członkami stałymi 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 stałymi Komitetu są przedstawiciele instytucji będących głównymi interesariuszami Projektu: Ministra właściwego ds. informatyzacji (MC), Polskiej Akademii Nauk (PAN), Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), Rady Głównej Instytutów Badawczych (RGIB), Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP).
3. Ponadto w skład Komitetu wchodzi po jednym członku-observatorze wskazanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz Narodowe Centrum Nauki (NCN), przy czym członek-observator reprezentujący NCBR ma prawo zastępowania członka stałego NCBR, w przypadku gdy nie może on wziąć udziału w posiedzeniu Komitetu.
4. Skład osobowy Komitetu określa Załącznik nr 1 do Regulaminu.
5. Zmiana składu osobowego Komitetu nie wymaga zmiany Regulaminu, lecz następuje w wyniku zatwierdzenia aktualizacji załącznika, o którym mowa w ust. 4, przez Przewodniczącego Komitetu, po konsultacji z właściwym Członkiem Kierownictwa MNiSW.

6. 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 w terminie co najmniej 3 dni przed wyznaczoną datą posiedzenia Komitetu.
7. Przewodniczący Komitetu może zaprosić na posiedzenia Komitetu inne osoby z głosem doradczym.
8. Ustala się następujący podział głosów w Komitecie: MNiSW – 4 głosy, OPI PIB – 3 głosy, MC – 1 głos, PAN – 1 głos, KRASP – 1 głos, RGIB – 1 głos, NCBR – 1 głos, ZPP – 1 głos.
9. 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. 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 za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej Członkom Komitetu w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nią.
4. Posiedzenia Komitetu mogą się również odbywać w formie telekonferencji.
5. Na każdym posiedzeniu sporządzana jest lista obecności uczestników.
6. Z posiedzenia Komitetu sporządzany jest protokół. Treść protokołu przekazywana jest za pośrednictwem środków komunikacji 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 wnieśli w ciągu kolejnych 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. Komitet podejmuje rozstrzygnięcia w drodze konsensusu.
3. W przypadku braku możliwości osiągnięcia konsensusu wśród Członków Komitetu, Przewodniczący Komitetu lub Zastępca Przewodniczącego może zarządzić głosowanie.

W przypadku głosowania Komitet podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów Członków. Treść ustaleń Komitetu zawierana jest w protokole z posiedzenia Komitetu.

4. W przypadku braku większości do podjęcia rozstrzygnięcia przez Komitet w głosowaniu decyduje głos Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego
5. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zarządzić przyjęcie rozstrzygnięcia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk Członków Komitetu.
6. 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.

§ 5

Zadania Przewodniczącego Komitetu

Zadania Przewodniczącego Komitetu obejmują w szczególności:

- 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 po podpisaniu przez Przewodniczącego, z dniem zatwierdzenia przez właściwego Członka Kierownictwa MNiSW.