

Regulamin Rady Nadzorującej CTT

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Rada Nadzorująca Centrum Transferu Technologii (CTT) jest organem nadzorującym i doradczym dla CTT.
2. Rektor w drodze zarządzenia powołuje i odwołuje Członków Rady na wspólną czteroletnią kadencję.
3. Przewodniczącego Rady powołuje Rektor.
4. Rada składa się z 7 nauczycieli akademickich ze stopniem naukowym co najmniej doktora, posiadających znaczące osiągnięcia aplikacyjne lub wdrożeniowe.

§ 2.

Zadania Rady Nadzorującej

1. Do zadań Rady należy:
 - a) Opiniowanie kierunków działania CTT,
 - b) Przedstawianie kandydatów na stanowisko Dyrektora CTT,
 - c) Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Dyrektora CTT i przedstawicieli Rady,
 - d) Ocenianie dóbr intelektualnych pod kątem możliwości ich komercjalizacji,
 - e) Opiniowanie rocznego sprawozdania Dyrektora CTT,
 - f) Wykonywanie innych zadań postawionych przez Rektora.

§ 3.

Posiedzenia Rady Nadzorującej

1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.
2. Przewodniczący zwołuje posiedzenie na wniosek:

- a) Rektora,
 - b) Dyrektora CTT,
 - c) Członka Rady.
3. Wniosek o zwołanie Rady powinien być umotywowany i zawierać proponowany porządek posiedzenia.
 4. Czas, miejsce i porządek obrad Rady określa zawiadomienie wysłane do jej członków, Dyrektora CTT oraz zaproszonych gości co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem wraz z materiałami dotyczącym spraw, które będą rozpatrywane przez Radę.
 5. Posiedzenie Rady odbywa się w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie lub innym miejscu wskazanym w zawiadomieniu.
 6. W posiedzeniu Rady obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady. Członkowie, którzy byli nieobecni lub nie wzięli udziału w całym posiedzeniu Rady powinni usprawiedliwić swoją nieobecność.

§ 4.

Kompetencje Przewodniczącego Rady Nadzorującej

1. Przewodniczący Rady organizuje i koordynuje prace Rady.
2. Do obowiązków Przewodniczącego należy w szczególności:
 - a) Zwoływanie posiedzeń Rady,
 - b) Ustalanie terminu i porządku obrad Rady,
 - c) Przewodniczenie obradom,
 - d) Koordynowanie prac Rady,
 - e) Utrzymywanie stałego kontaktu z Dyrektorem CTT, w szczególności w sprawach, które mają być przedmiotem posiedzenia Rady.

§ 5.

Tryb obradowania i podejmowania uchwał

1. Rada może podejmować ważne uchwały jeżeli w posiedzeniu uczestniczy przynajmniej połowa składu Rady, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni.

2. Rada może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad ustalonym przez Przewodniczącego.
3. Każdy członek Rady ma jeden głos.
4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
5. W przypadku równej liczby głosów decydującym jest głos Przewodniczącego.
6. Po przedstawieniu przez referentów sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad i uzyskaniu w tym zakresie wyjaśnień Dyrektora CTT, Przewodniczący otwiera dyskusję udzielając uczestnikom posiedzenia głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą obecnych dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
7. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania.
8. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być składane ustnie. Na polecenie Przewodniczącego wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie.
9. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez Przewodniczącego.
10. Protokół powinien zawierać:
 - a) Ustalony porządek obrad,
 - b) Listę obecności,
 - c) Informacje o prawidłowym zawiadomieniu członków Rady o terminie i miejscu posiedzenia,
 - d) Wyniki głosowania nad poszczególnymi uchwałami.

§ 6.

Postanowienia końcowe

Regulamin Rady wchodzi w życie wraz z Regulaminem Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.