

REGULAMIN PRAC
Rady Konsorcjum CEZAMAT

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Rada Konsorcjum CEZAMAT (zwana dalej Radą) działa na podstawie:

- a) paragrafu 6 umowy konsorcjum CEZAMAT z dnia 19 grudnia 2008 r.
- b) niniejszego regulaminu.

Rozdział II

Skład Rady

§ 2

1. Rada jest organem kolegialnym.
2. W skład Rady wchodzi pełnomocni przedstawiciele członków Konsorcjum CEZAMAT. Każdy członek Konsorcjum CEZAMAT deleguje jednego przedstawiciela.
3. Pracami Rady kieruje Przewodniczący.
4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego funkcje wykonuje wskazany przez niego spośród Członków Rady zastępca.
5. Każdy Przewodniczący Rady sprawuje swoją funkcję przez 6 miesięcy.
6. Przewodnictwo w Radzie ma charakter rotacyjny. Pierwszym Przewodniczącym jest przedstawiciel Politechniki Warszawskiej. Następnymi Przewodniczącymi są kolejno przedstawiciele wszystkich członków Konsorcjum CEZAMAT w kolejności alfabetycznej zgodnej z kolejnością wymienioną w Umowie Konsorcjum.
7. Przewodniczący przekazuje przewodnictwo kolejnemu Przewodniczącemu na pierwszym posiedzeniu Rady po upływie 6 miesięcznego okresu sprawowania funkcji Przewodniczącego.

Rozdział III

Kompetencje Rady

§ 3

1. Rada jest organem stanowiąco-nadzorczym Konsorcjum CEZAMAT.
2. Kompetencje Rady określa § 6 ust. 5 Umowy Konsorcjum.
3. Rada jest upoważniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących Konsorcjum CEZAMAT oraz podejmowania decyzji zgodnie z kompetencjami określonymi w Umowie Konsorcjum.

§ 4

Do obowiązków Przewodniczącego Rady należy:

1. kierowanie pracami Rady,
2. reprezentowanie Rady na zewnątrz,
3. zapraszanie na posiedzenia Rady innych osób, w tym specjalistów - ekspertów.

§ 5

Do obowiązków Członków Rady należy:

1. uczestniczenie w posiedzeniach Rady i aktywny udział w rozpatrywaniu zagadnień będących przedmiotem obrad,
2. uczestniczenie w pracach powołanych komisji i zespołów roboczych, do których Członek Rady został powołany.

Rozdział IV

Tryb pracy Rady

§ 6

1. Posiedzenia Rady odbywają się na terenie Politechniki Warszawskiej nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
2. Na wniosek członka Rady, Przewodniczący może zwołać dodatkowe posiedzenie Rady.
3. Propozycję Programu posiedzenia Rady przygotowuje Przewodniczący.

4. Członkowie Rady mogą przysłać Przewodniczącemu Rady drogą elektroniczną sugestie punktów do Programu posiedzenia Rady
5. W spotkaniach Rady uczestniczy, bez prawa głosu, wyznaczony przez Dyrektora Konsorcjum CEZAMAT Sekretarz, którego zadaniem jest sporządzanie protokołu z posiedzenia. Do czasu ukonstytuowania się Dyrekcji Konsorcjum CEZAMAT funkcję tą będzie pełnił Koordynator Projektu z ramienia Politechniki Warszawskiej.
6. W spotkaniach Rady uczestniczy, bez prawa głosu, Dyrektor Konsorcjum CEZAMAT, zaś do czasu ukonstytuowania się Dyrekcji Konsorcjum CEZAMAT - Kierownik Biura ds. Projektu CEZAMAT Politechniki Warszawskiej.
7. W spotkaniach Rady uczestniczy, bez prawa głosu, Przewodniczący Rady Naukowej Konsorcjum CEZAMAT.
8. Do czasu zakończenia Projektu CEZAMAT w posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć bez prawa głosu przedstawiciele zespołu zarządzającego realizacją Projektu.
9. Zawiadomienia o posiedzeniach Rady, zawierające miejsce i proponowany program posiedzenia oraz prośbę o potwierdzenie uczestnictwa, wysyła Sekretarz pocztą elektroniczną nie później niż 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

§ 7

1. Wnioski i opinie oraz decyzje zastrzeżone do kompetencji Rady podejmowane są w formie uchwały lub przyjęcia stanowiska.
2. Rada podejmuje uchwały lub przyjmuje stanowiska zwykłą większością głosów – w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Głosowania są jawne. Na wniosek przynajmniej jednego Członka Rady lub w sprawach personalnych głosowanie jest tajne.
3. Dla ważności uchwały lub stanowiska Rady kworum wynosi co najmniej połowę liczby jej członków. W przypadku nieosiągnięcia kworum na drugim kolejnym posiedzeniu, decyzje w tej samej sprawie będą podejmowane zwykłą większością głosów obecnych Członków Rady, w tym Przewodniczącego.
4. Z każdego posiedzenia Rady Sekretarz sporządza w terminie 7 dni protokół zawierający podjęte uchwały oraz przyjęte stanowiska. Protokół podpisuje Przewodniczący oraz Sekretarz. Członkowie Rady mają prawo zgłaszania uwag do treści protokołu w terminie 7 dni od dnia jego przesłania drogą elektroniczną.

§ 8

Obsługę biurową, techniczną oraz finansową prac Rady zapewnia Politechnika Warszawska.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 9

1. Niniejszy regulamin może być zmieniony uchwałą Rady na wniosek co najmniej połowy liczby jego członków.
2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Radę na pierwszym posiedzeniu w 2010 roku.

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Plac Politechniki 1
00-661 Warszawa
(R 5)

PROREKTOR

prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik


Z-CA KANCLERZA
Politechniki Warszawskiej
ds. Rozwoju


mgr Mariusz Wielec


Koordinator Projektu
Centrum Zaawansowanych
Materiałów i Technologii


mgr inż. Agnieszka Domańska - Ławicka

KIEROWNIK
BIURA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH


mgr Anna Rogowska
RADCA PRAWNY


mgr Andrzej Karłowicz


p.o. Kierownik
Biuro ds. Rozwoju

mgr Piotr Kubica

Kierownik Biura
ds. Projektu CEZAMAT


prof. dr hab. inż. Romuald B. Beck