

## Regulamin Rady Nadzorującej CTT

### § 1

#### Postanowienia ogólne

1. Rada Nadzorująca Centrum Transferu Technologii (CTT) jest organem nadzorującym i doradczym CTT.
2. Rada składa się z 5 nauczycieli akademickich ze stopniem naukowym co najmniej doktora, posiadających znaczące osiągnięcia aplikacyjne lub wdrożeniowe.
3. Rektor w drodze zarządzenia powołuje i odwołuje Członków Rady na wspólną czteroletnią kadencję.
4. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
5. Przewodniczącego Rady powołuje Rektor.

### § 2

#### Zadania Rady Nadzorującej CTT

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 CTT

1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.
2. Przewodniczący zwołuje posiedzenie na wniosek
  - a) Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
  - 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 zobowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady. Członkowie, którzy byli nieobecni lub nie wzięli udziału w całym posiedzeniu Rady powinni pisemnie usprawiedliwić swoją nieobecność, kierując pismo do Przewodniczącego.

### § 4

#### Kompetencje Przewodniczącego Rady Nadzorującej CTT

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 (CTT) Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.