

REGULAMIN KOMITETU STERUJĄCEGO DS. PROJEKTÓW

§ 1

Komitet Sterujący ds. Projektów działa na podstawie Zarządzenia Nr 29/2018 Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 30.05.2018 r., którego załącznikiem jest niniejszy Regulamin. Regulamin określa ustrój wewnętrzny Komitetu Sterującego ds. Projektów (zwanego dalej: „Komitetem” lub „Komitetem Sterującym”) oraz zasady i tryb jego funkcjonowania.

§ 2

1. Zadaniem Komitetu jest podejmowanie decyzji związanych z projektami finansowanymi ze źródeł zewnętrznych i realizowanymi przez Gdański Uniwersytet Medyczny (zwany dalej: „Uczelnią”).
2. Na etapie inicjowania projektów Komitet decyduje o tym, czy i w jaki sposób dana Koncepcja Projektu będzie procedowana przez Uczelnię. Przez procedowanie Koncepcji rozumie się jej przedłożenie we wskazanym konkursie o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Proces inicjowania projektów przebiega zgodnie z Instrukcją Inicjowania Projektów w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2018 Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego).
3. Na etapie realizacji projektów, w zgodzie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, Komitet decyduje w szczególności o:
 - 1) odwołaniu Kierownika projektu lub jego zmianie na podstawie wniosku formalnego,
 - 2) powołaniu Grupy Roboczej ds. realizacji projektu lub innych organów pomocniczych, a także ich rozwiązaniu lub zmianie składu na podstawie wniosku formalnego,
 - 3) wycofaniu projektu z realizacji na podstawie wniosku formalnego oraz opinii Biura Projektów lub Biura „Centrum Wsparcia Badań Klinicznych”,
 - 4) kluczowych zmianach wymagających podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu lub umowy partnerskiej na podstawie wniosku formalnego oraz opinii Biura Projektów lub Biura „Centrum Wsparcia Badań Klinicznych”,
 - 5) wezwaniu Kierownika projektu do złożenia raportu wewnętrznego z realizacji projektu określając jego zakres i termin dostarczenia,
 - 6) podejmowaniu innych, niewymienionych wyżej czynności, będących kluczowymi z punktu widzenia finansowego, strategicznego lub organizacyjnego w odniesieniu do realizowanych projektów.

§ 3

1. W skład Komitetu Sterującego wchodzi: Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy, Prorektor ds. Nauki, Prorektor ds. Klinicznych, Kanclerz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Zastępca Kanclerza ds. Finansowych - Kwestor.
2. Komitet Sterujący, pisemną decyzją Przewodniczącego, może zostać uzupełniony o dowolnego Prorektora, Dziekana lub Prodziekana każdego z wydziałów Uczelni oraz dowolnego zastępcę Kanclerza lub inną osobę, której kompetencje będą niezbędne do właściwej oceny zgłoszonych projektów.
3. Rektor Uczelni może brać udział w obradach Komitetu jako członek składu decyzyjnego lub obserwator wedle własnego uznania. Każdorazowo Rektor Uczelni jest powiadamiany o zebraniach komitetu i może włączyć się do jego obrad w dowolnym momencie poprzedzającym decyzję.

4. W przypadku rozpatrywania projektu zgłoszonego w ramach naborów prowadzonych przez Biuro Projektów lub Biuro „Centrum Wsparcia Badań Klinicznych”, przełożony odpowiedniego Biura bierze udział w obradach Komitetu. Ze względu na brzmienie § 6 Regulaminu, przełożony Biura Projektów lub Biura „Centrum Wsparcia Badań Klinicznych” posiada jedynie głos doradczy.

§ 4

1. Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, w drodze Pisma Okólnego, wyznacza i odwołuje Przewodniczącego Komitetu.
2. Przewodniczący Komitetu posiada następujące prawa i obowiązki:
 - 1) prowadzi posiedzenia Komitetu,
 - 2) ustala terminy podjęcia decyzji,
 - 3) zarządza niezbędne spotkania robocze,
 - 4) podejmuje decyzję o rozszerzeniu składu Komitetu zgodnie z § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu,
 - 5) decyduje o zaproszeniu na obrady Komitetu specjalistów z Biura Projektów, osób zgłaszających Koncepcję Projektu, członków zespołu projektowego lub innych pracowników Uczelni w roli ekspertów lub doradców.
3. Komitet Sterujący wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego Komitetu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komitetu, w głosowaniu tajnym.
4. Wiceprzewodniczący wykonuje zadania powierzone Przewodniczącemu i zastępuje go w przypadku jego nieobecności. W sytuacji odwołania Przewodniczącego Komitetu na zasadach określonych w §4 ust. 1 Wiceprzewodniczący Komitetu pełni funkcję Przewodniczącego do czasu wyznaczenia nowego Przewodniczącego Komitetu przez Rektora.
5. Odwołanie Wiceprzewodniczącego następuje na wniosek co najmniej trzech członków Komitetu w trybie określonym w §4 ust. 3.

§ 5

1. Decyzje Komitetu podejmowane są w drodze głosowania zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Komitetu, przy czym w przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego Komitetu.
2. W ramach swoich kompetencji, Komitet Sterujący wydaje następujące decyzje odnośnie pomysłów lub inicjatyw projektowych w postaci Koncepcji Projektu zgłoszonych na zasadach określonych w Instrukcji Inicjowania Projektów w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2018 Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego):

Decyzja	Wyjaśnienie
Zgoda na przygotowanie projektu na podstawie zgłoszonej Koncepcji	Komitet wyraża zgodę na przygotowanie projektu, złożenie wniosku we wskazanym konkursie o dofinansowanie
Zgoda na warunkowe przygotowanie projektu na podstawie zgłoszonej Koncepcji	Komitet wyraża zgodę na przygotowanie projektu, złożenie wniosku we wskazanym konkursie o dofinansowanie, jednakże pod warunkiem wprowadzenia modyfikacji wskazanych w decyzji

Zlecenie dodatkowej analizy jednostkom wewnętrznym lub podmiotom zewnętrznym	Komitet wydaje decyzję o przeprowadzeniu konsultacji z wybranymi ekspertami zatrudnionymi w GUMed lub zleceniu analiz zewnętrznym firmom doradczym lub ekspertom. Po uzyskaniu ww. analizy, Komitet Sterujący zbiera się ponownie, zapoznaje z analizą i wydaje decyzję.
Obowiązek wprowadzenia poprawek do przesłanej Koncepcji lub uzyskania dodatkowych informacji od Zgłaszającego	Komitet formułuje listę poprawek lub brakujących informacji niezbędnych do prawidłowej analizy Karty i przekazuje Zgłaszającemu określając termin ich przygotowania. Po przesłaniu poprawek, Komitet Sterujący zbiera się ponownie, zapoznaje się ze zmianami i podejmuje decyzję.
Odrzucenie Karty Koncepcji	Komitet nie wyraża zgody na przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu. Komitet może w ramach decyzji zalecić znalezienie innego źródła finansowania lub całkowicie odrzucić Kartę jako niezgodną z celami oraz strategią Uczelni.

3. Komitet przed podjęciem decyzji ma możliwość zasięgnięcia opinii niezbędnych specjalistów oraz pracowników Uczelni.
4. Decyzja Komitetu powinna być podjęta w terminie pozwalającym na przygotowanie wniosku na dofinansowanie projektu (w przypadku wyrażenia zgody na uczestnictwo Uczelni i realizację projektu). Decyzję o ramach czasowych obradowania Komitetu oraz jego trybie podejmuje każdorazowo Przewodniczący Komitetu.
5. Wszystkie decyzje Komitetu podejmowane są podczas jawnych posiedzeń, wymagają formy pisemnej oraz zawierają uzasadnienie.
6. Decyzje Komitetu mają charakter jawny dla wszystkich zainteresowanych stron.
7. Od decyzji Komitetu przysługuje pisemne odwołanie do Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
8. Decyzją Rektora sprawa może zostać skierowana do ponownego rozpatrzenia przez Komitet Sterujący.

§ 6

1. Obsługę administracyjną naborów na finansowanie badań klinicznych i epidemiologicznych zapewnia Biuro „Centrum Wsparcia Badań Klinicznych”, a w pozostałym zakresie – Biuro Projektów.
2. Do zadań obsługi administracyjnej należy w szczególności:
 - 1) przygotowanie analiz dotyczących procedowanych spraw,
 - 2) na wniosek Przewodniczącego Komitetu przygotowanie protokołów z obrad Komitetu i innych dokumentów,
 - 3) obsługiwanie procesu obiegu informacji wśród członków Komitetu oraz zainteresowanych stron,
 - 4) przekazywanie Komitetowi wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do podjęcia decyzji.