

REGLAMENT DE LA COMISSIÓ D'INNOVACIÓ

IISPV-CIN-NOR-001				
Versió	Data	Descripció	Revisió	Aprovació (òrgan i data)
V01	01.06.22	Reglament	Direcció	Patronat

ÍNDEX

0. INTRODUCCIÓ	3
0.1 FITXA DE REVISIONS	3
0.2 APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL COMITÈ DE DIRECCIÓ	3
0.3 DEFINICIÓ	3
1. REGLAMENT	4
1.1 FUNCIONS	4
1.2 MEMBRES QUE FORMEN PART DEL COMITÈ DE DIRECCIÓ	4
1.3 FUNCIONS DELS MEMBRES	5
2. FUNCIONAMENT	6

0. INTRODUCCIÓ

0.1 FITXA DE REVISIONS

Versió	Data	Descripció	Revisió	Aprovació (òrgan i data)
01	23.03.22	Reglament	Direcció	Comissió Delegada (23.03.22)
01	01.06.22	Reglament		Patronat

0.2 APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ D'INNOVACIÓ

El present Reglament ha de ser aprovat pel Patronat de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (en endavant, IISPV).

0.3 DEFINICIÓ

El present Reglament té per objecte establir el règim d'organització i funcionament de la Comissió d'Innovació de l'IISPV.

1. REGLAMENT

1.1 FUNCIONS

La comissió d'Innovació és un òrgan consultiu institucional en matèria d'innovació i gestió de la I+D+i, que es reuneix trimestralment.

L'abast de la Comissió és:

1.1.1. Promoure, desenvolupar, transferir, gestionar i difondre la investigació, la innovació, el coneixement científic i tecnològic i les activitats de formació en matèria d'innovació i transferència que es desenvolupen en l'IISPV i institucions constituents i associades, excepte la innovació de caire assistencial que recaurà en les institucions sanitàries.

1.1.2. Seguiment de les activitats de les Unitats d'innovació i transferència en matèria de:

- Composició i prioritització de les idees i projectes de la cartera d'innovació.
- Protecció de resultats d'investigació.
- Indicadors d'activitat.
- Avaluació i seguiment dels projectes d'Innovació que es desenvolupen en l'IISPV i en les Institucions constituents i associades i dels seus resultats.

1.1.3. Proposar als Òrgans de Govern (Comitè de direcció / Comissió delegada i/o Patronat):

- Acords de transferència de tecnologia relatius a contractes de llicència i d'exploració de drets de propietat intel·lectual/industrial de l'IISPV
- Creació de spin-off.
- Priorització de projectes a presentar a convocatòries d'innovació.

1.2 MEMBRES QUE FORMEN PART DE LA COMISSIÓ D'INNOVACIÓ

La Direcció designarà una Comissió d'Innovació formada per un mínim de tres i un màxim d'onze persones entre investigadors/es representants de cada un dels àmbits estratègics de la institució i la composició de la Comissió serà la següent:

- La persona que ocupi la direcció científica de l'IISPV, presidirà la comissió, o persona en qui delegui.
- La persona que ocupi la subdirecció del IISPV.
- La persona responsable de l'àrea d'Innovació i Transferència.

- La persona responsable de l'àrea de Gestió de la qualitat.
- La persona que ocupi la Direcció del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la URV.
- Persona externa amb experiència en l'àmbit d'innovació i emprenedoria.
- Investigadores/as clínics i bàsics amb experiència en els àmbits estratègics de la institució.

La Comissió d'Innovació podrà invitar en qualitat d'assessor/a, quan l'objecte de la reunió ho aconselli, a quantes persones estimi pertinent.

La persona externa amb experiència en l'àmbit d'innovació i emprenedoria i els investigadors/es clínics i bàsics amb experiència en l'àmbit d'innovació, seran renovats cada dos anys.

Actuarà com a Secretari/ària de la Comissió la persona responsable de l'àrea d'Innovació i Transferència de l'Institut.

Aquest òrgan no ostenta, en cap cas, funcions de gestió o de representació de l'Institut.

1.2.1 ALTES I BAIXES DELS MEMBRES

El/la responsable de Innovació comunicarà les possibles baixes a la Direcció Científica qui nomenarà els membres substituïts.

1.3 FUNCIONS DELS MEMBRES

1.3.1. Correspon al president/a:

- Ostentarà la representació de la Comissió.
- Convocarà les sessions ordinàries i extraordinàries de la Comissió.
- Fixarà la convocatòria, l'ordre, dia i presidirà les reunions.
- Tindrà un vot de qualitat en el cas d'empat.
- Firmarà les convocatòries i les actes de reunions
- Assegurarà el compliment de la normativa vigent.
- Visarà les actes de les sessions i les certificacions dels acords adoptats.

1.3.2. Funcions específiques del secretari/ària

- Convocarà la reunió en nom del president/a
- Redactarà l'acta
- Realitzarà les funcions encarregades pel president/a

- Firmarà les convocatòries i les actes de reunions

1.3.3. Funcions comunes de tots els membres

- Assistència, deliberació i seguiment de les propostes i acords aprovats.
- Proposta de qüestions a tractar en l'orde del dia
- Revisió i aprovació de les actes
- Comunicació de situacions de possible conflicte d'interès

2. FUNCIONAMENT

La Comissió d'Innovació es reunirà un cop al trimestre. També es podrà reunir a petició d'una tercera part dels seus membres, o a requeriment del Patronat o del/la directora/a científic/a.

El Patronat, el seu President/a i el/la Director/a, poden sol·licitar també l'assessorament individual dels membres de la Comissió d'Innovació, els quals també poden ser requerits per assistir a les reunions del Patronat amb veu, però sense vot, d'acord amb la finalitat de l'assessorament que se'ls pugui requerir.

Els membres de la Comissió d'Innovació exerceixen el càrrec a títol personal i de forma gratuïta.

La Comissió d'Innovació quedarà vàlidament constituïda quan assisteixin, com a mínim, la meitat més un dels seus membres i estigui present el/la President/a i el/la Secretari/ària.

L'adopció d'acords es regirà per majoria simple, comptant amb vot de qualitat el del/la President/a de la Comissió per a dirimir l'empat. Per totes aquelles qüestions que la comissió determini, podrà actuar en grups de treball específics, que seran constituïts, amb la composició i amb l'objecte que es preveu en cada cas, per a l'acord ple i desenvoluparan les seves funcions de forma gratuïta.

- Calendari de reunions:** La Comissió d'Innovació es reunirà un dilluns al trimestre. El calendari serà publicat en la pàgina web de l'Institut a principis d'any. També es podrà reunir a petició d'una tercera part dels membres, o a requeriment del Patronat o del/la directora/a Científic/a.
- Horari de reunions:** El calendari amb l'hora de les reunions serà publicat en la pàgina web de l'Institut a principis d'any.

- c. **Lloc de reunió:** Sala de reunions de l'IISPV oficina tècnica Reus/ sala de reunions IISPV oficina tècnica Tarragona/mitjans telemàtics.
- d. **Convocatòries:** La convocatòria i l'ordre del dia serà enviat als membres de la Comissió d'Innovació una setmana abans de la data de reunió firmada pel president/a i el/la secretari/ària de la Comissió. S'utilitzarà el model de la convocatòria i ordre del dia aprovat pel Departament de Qualitat de l'Institut.
- e. **Actes:** L'acta de cada reunió serà enviada a la Comissió en la reunió posterior per a la seva aprovació. Un cop aprovada serà firmada per el/la president/a i el/la secretari/ària de la Comissió. El model d'acta serà l'aprovat pel Departament de Qualitat de l'Institut.
- f. **Acords:** Els acords aprovats en la reunió es reflectiran en l'acta i en el quadre de seguiment d'acords i decisions aprovades. En les reunions posteriors s'avaluaran els acords reflectits i la seva evolució.