

Projekt „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku pielęgniarstwo UKSW”
Nr POWR.05.03.00-00-0012/19

Załącznik do Decyzji Nr 106/2021 Rektora UKSW z dnia 20 września 2021 r.

REGULAMIN KOMITETU STERUJĄCEGO
powołanego do strategicznego zarządzania projektem
„Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku pielęgniarstwo UKSW”
Nr POWR.05.03.00-00-0012/19

§ 1.

Komitet Sterujący zwany dalej „Komitetem” działa na podstawie:

- 1) Decyzji Nr 106/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 września 2021 r. w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji projektu „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku pielęgniarstwo UKSW”, Nr POWR.05.03.00-00-0012/19, z późn.zm.,
- 2) regulaminu Komitetu zwanego dalej „Regulaminem”.

§ 2.

1. Komitet Sterujący odpowiada za strategiczne zarządzanie projektem.
2. Do zadań Komitetu Sterującego należy w szczególności:
 - 1) podejmowanie decyzji strategicznych;
 - 2) kontrolowanie zgodności założeń z realizacją projektu;
 - 3) monitorowanie realizacji projektu;
 - 4) nadzór nad Zespołem Zarządzającym Projektem.

§ 3.

1. W skład Komitetu wchodzi osoby określone w Decyzji Nr 106/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 września 2021 r. w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji projektu „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku pielęgniarstwo UKSW”, Nr POWR.05.03.00-00-0012/19, z późn.zm.,
2. Pracami Komitetu Sterującego kieruje Przewodniczący Komitetu Sterującego.
3. Do zadań Przewodniczącego Komitetu Sterującego należy w szczególności:
 - 1) zwoływanie posiedzeń Komitetu Sterującego;
 - 2) prowadzenie posiedzeń Komitetu Sterującego;
 - 3) ustalanie porządku dziennego posiedzenia Komitetu Sterującego;
 - 4) planowanie i organizowanie pracy Komitetu Sterującego;

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku pielęgniarstwo UKSW”
Nr POWR.05.03.00-00-0012/19

Załącznik do Decyzji Nr 106/2021 Rektora UKSW z dnia 20 września 2021 r.

5) reprezentowanie Komitetu Sterującego na zewnątrz.

§ 4.

1. W pracach Komitetu Sterującego mogą uczestniczyć inne osoby niż wymienione w § 3 ust. 1, zaproszone przez Przewodniczącego Komitetu Sterującego.
2. Przewodniczący Komitetu Sterującego może powoływać ekspertów spośród osób dysponujących specjalistyczną wiedzą lub doświadczeniem, w celu sporządzania opinii lub ekspertyz.

§ 5.

1. Komitet podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie jednomyślnej decyzji przyjętej w głosowaniu w drodze konsensusu wśród wszystkich obecnych Członków Komitetu. Wzór decyzji stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
2. Gdy pomimo podjętych negocjacji konsensus nie zostaje osiągnięty, decyzja zostaje podjęta zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komitetu. W razie równej liczby głosów, głos decydujący ma Przewodniczący Komitetu.
3. Decyzje mogą być podejmowane także w trybie obiegowym, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. Decyzje Komitetu podpisywane są przez Przewodniczącego.
5. Każdy z Członków Komitetu dysponuje jednym głosem.
6. Przed każdym głosowaniem Przewodniczący umożliwia zabranie głosu pozostałym Członkom Komitetu oraz innym osobom obecnym na posiedzeniu.
7. Decyzje Komitetu wpisuje się do rejestru decyzji Komitetu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 6.

1. Posiedzenia Komitetu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał, lub w zależności od zakończenia prac nad konkretnym etapem.
2. Przewodniczący Komitetu zwołuje posiedzenie z własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z Członków Komitetu bądź Kierownika projektu.
3. Kierownik projektu w porozumieniu z Przewodniczącym informuje Członków Komitetu o terminie posiedzenia najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą jego zwołania (tryb zwykły). W sprawach niecierpiących zwłoki, Przewodniczący może, bez zachowania powyższego terminu, zwołać niezwłocznie posiedzenie (w trybie nadzwyczajnym) pocztą elektroniczną.
4. Kierownik projektu w porozumieniu z Przewodniczącym przygotowuje materiały na posiedzenie Komitetu oraz ustala porządek obrad.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku pielęgniarstwo UKSW”
Nr POWR.05.03.00-00-0012/19

Załącznik do Decyzji Nr 106/2021 Rektora UKSW z dnia 20 września 2021 r.

5. Kierownik projektu w porozumieniu z Przewodniczącym przekazuje drogą elektroniczną Członkom Komitetu oraz innym osobom, o których mowa w § 4, zaproszenia do udziału w posiedzeniu wraz z porządkiem obrad i materiałami na to posiedzenie.

§ 7.

1. Z posiedzenia Komitetu sporządza się protokół. Sporządzony protokół Protokolant przesyła w wersji elektronicznej na adresy e-mail Członków Komitetu w terminie 14 dni roboczych po posiedzeniu Komitetu. Członkowie Komitetu w terminie 7 dni roboczych mogą przesłać uwagi do protokołu. Brak przesłania uwag jest równoznaczny z zaakceptowaniem protokołu.
2. Protokoły przyjmowane są decyzją na kolejnym posiedzeniu Komitetu lub w trybie obiegowym.
3. Przyjęty protokół podpisują:
 - 1) Przewodniczący,
 - 2) Protokolant.
4. Oryginały protokołów z przebiegu posiedzenia, decyzji oraz rejestr decyzji przechowuje Ośrodek Zarządzania Projektami.

§ 8.

Obsługę organizacyjną i techniczną Komitetu Sterującego zapewnia Ośrodek Zarządzania Projektami.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Wzór decyzji,
- Załącznik nr 2 – Wzór rejestru decyzji,
- Załącznik nr 3 – Wzór karty jawnego głosowania obiegowego Komitetu Sterującego,
- Załącznik nr 4 – Wzór protokołu z posiedzenia.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku pielęgniarstwo UKSW”
Nr POWR.05.03.00-00-0012/19

Załącznik do Decyzji Nr 106/2021 Rektora UKSW z dnia 20 września 2021 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Komitetu Sterującego

WZÓR

Decyzja nr
Komitetu Sterującego
z dnia r.
w sprawie

§ 1.

Działając na podstawie Decyzji nr/2021 z dnia 2021 r. Rektora UKSW w Warszawie w sprawie powołania Komitetu Sterującego dla strategicznego zarządzania projektem pt. „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku pielęgniarstwo UKSW”, nr POWR.05.03.00-00-0012/19, realizowanego w ramach Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, Oś V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Komitet Sterujący (treść podjętej decyzji)

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Członkowie

.....
Przewodniczący

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa

Biuro Projektu:
ul. Dewajtis 5 pok. 53
01-815 Warszawa



Projekt „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku pielęgniarstwo UKSW”
Nr POWR.05.03.00-00-0012/19

Załącznik do Decyzji Nr 106/2021 Rektora UKSW z dnia 20 września 2021 r.

Załącznik nr 2 do Regulaminu Komitetu Sterującego

Rejestr decyzji Komitetu Sterującego do strategicznego zarządzania partnerstwem w projekcie pt. „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku pielęgniarstwo UKSW”		
Nr decyzji	Treść decyzji	Data podjęcia decyzji

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa

Biuro Projektu:
ul. Dewajtis 5 pok. 53
01-815 Warszawa



Projekt „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku pielęgniarstwo UKSW”
Nr POWR.05.03.00-00-0012/19

Załącznik do Decyzji Nr 106/2021 Rektora UKSW z dnia 20 września 2021 r.

Załącznik nr 3 do Regulaminu Komitetu Sterującego

Karta jawnego głosowania obiegowego Komitetu Sterującego pn. „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku pielęgniarstwo UKSW ” z dnia r.						
Nr decyzji	Treść decyzji (w sprawie)	Data podjęcia decyzji	Za	Przeciw	Wstrzymał/a się	

.....
/pieczęć podmiotu i podpis czytelny osoby upoważnionej/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa

Biuro Projektu:
ul. Dewajtis 5 pok. 53
01-815 Warszawa

Projekt „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku pielęgniarstwo UKSW”
Nr POWR.05.03.00-00-0012/19

Załącznik do Decyzji Nr 106/2021 Rektora UKSW z dnia 20 września 2021 r.

Załącznik nr 3 do Regulaminu Komitetu Sterującego

Wzór protokołu nr/.....
posiedzenia Komitetu Sterującego w projekcie
pn. „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku pielęgniarstwo UKSW ”

Data posiedzenia:

Miejsce:

I. W posiedzeniu Komitetu Sterującego udział wzięli:

Członkowie Komitetu Sterującego:

1.
2.
3.
4.
5.

Goście:

1.
2.

Protokolant:

Lista obecności jest dołączona do protokołu.

II. Porządek obrad

1.
2.
3.

III. Przebieg posiedzenia

Ad. 1 –

.....

.....

.....

.....

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa

Projekt „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku pielęgniarstwo UKSW”
Nr POWR.05.03.00-00-0012/19

Załącznik do Decyzji Nr 106/2021 Rektora UKSW z dnia 20 września 2021 r.

.....
Ad. 2 –

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Ad. 3 –

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
Protokolant

.....
Przewodniczący