

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO DELLA RETE INNOVATIVA REGIONALE “FORESTA ORO VENETO”

Art. 1. Composizione del Comitato Tecnico Scientifico

1. Il Comitato Tecnico Scientifico della **Rete Innovativa Regionale “FORESTA ORO VENETO” (CTS FOV)** è composto:

a) dal Coordinatore e Responsabile Scientifico della RIR che lo presiede;

b) dal Cluster Manager;

c) da almeno 5 membri scelti tra Professori Universitari o Ricercatori appartenenti alle Università aderenti alla RIR operanti in Dipartimenti, Centri Interdipartimentali o spin-off affini alle traiettorie di sviluppo perseguite dalla RIR;

d) da eventuali altri membri, per un numero comunque non superiore a 2, scelti tra Professori Universitari o Ricercatori appartenenti ad Università non aderenti alla RIR e provenienti anche al di fuori del territorio regionale o nazionale, purchè rappresentanti di Dipartimenti o Centri Interdipartimentali specializzati in corsi di laurea professionalizzanti in tematiche relative al sistema foresta-legno-energia e sempre in conformità alle traiettorie di sviluppo perseguite dalla RIR;

e) da eventuali altri membri, in numero complessivo comunque inferiore a quello dei membri appartenenti alle Università, individuati dal Consorzio Progetto Legno Veneto, tra esperti di comprovata competenza in materie attinenti al posizionamento e allo sviluppo tecnico-scientifico della RIR;

f) dal Presidente o suo delegato del Consorzio Progetto Legno Veneto e da un funzionario con compiti di Segretario verbalizzante; eventualmente tale compito può essere svolto direttamente dal Cluster Manager.

2. Il Comitato Tecnico Scientifico della Rete Innovativa Regionale “FORESTA ORO VENETO” è nominato dal soggetto giuridico di riferimento ovvero il Consorzio Progetto Legno Veneto.

3. Il Consorzio Progetto Legno Veneto, dopo aver individuato e nominato i membri del Comitato, invia a ciascun di essi una lettera di nomina, che deve essere controfirmata per accettazione.

4. Per i lavori del Comitato Tecnico Scientifico, i membri nominati non possono designare sostituti.

Art. 2. Durata e modalità di partecipazione

1. I componenti del Comitato Tecnico Scientifico permangono in carica per un periodo di due anni, a decorrere dalla data della lettera di nomina; la nomina può essere rinnovata.

2. L'attività di coordinamento del Comitato, attuato dal Responsabile Scientifico, è stabilito sia retribuita, secondo modalità ed accordi convenzionali che verranno definiti dalle parti, comprendendo anche i rimborsi delle spese effettivamente sostenute per missioni e trasferte, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

3. La partecipazione al Comitato Tecnico Scientifico da parte dei membri come sopra individuati è, invece, a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per missioni e trasferte, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 3. Attività e funzioni del Comitato Tecnico Scientifico

1. Il Comitato Tecnico Scientifico ha i seguenti compiti:

- a) fornire alla governance della RIR le valutazioni utili a comprendere, l'adeguatezza in termini scientifici e l'impatto operativo delle azioni della RIR, rispetto ai propri compiti istituzionali, anche rispetto all'approccio metodologico e scientifico;
- b) coadiuvare il Cluster Manager nella valutazione e monitoraggio delle azioni di particolare valore tecnico-scientifico, in attuazione della pianificazione della RIR;
- c) supportare la RIR nell'analisi del contesto e delle tematiche emergenti in tema di gestione della risorsa "foresta" in tutte le sue accezioni che coinvolgono competenze scientifiche, ambientali, economiche, tecnologiche, industriali e culturali fortemente differenziate, interessando criteri ed aspetti biologici (biodiversità), ecologici (protezione dell'ambiente, del territorio e del suolo), selvicolturali e agronomici (sostenibilità produttiva), tecnologici (caratteristiche qualitative e comportamentali del legno, tecnologie innovative, nuovi materiali, tecniche costruttive, macchine e utensili, ecc.) ed etico-sociali (tutela della presenza delle comunità umane nelle aree alpine, gestione dei territori e del sistema imprenditoriale ispirata a buone pratiche ed a principi etici).
- d) supportare la RIR nella programmazione dei percorsi di ricerca, sviluppo e innovazione, finalizzati anche a garantire il continuo allineamento ai migliori standard nazionali e internazionali, suggerendo azioni e opportunità;
- e) contribuire a sviluppare sinergie e relazioni volte a rafforzare i rapporti della Rete Innovativa Regionale "FORESTA ORO VENETO" con il mondo scientifico, della ricerca, delle istituzioni, sia a carattere nazionale sia internazionale, supportando in tal modo la realizzazione di un ecosistema della ricerca sui temi di interesse della RIR.

Art. 4. Convocazione e funzionamento

1. La convocazione per le sedute ordinarie, con indicazione dell'ordine del giorno, è comunicata, a cura del Responsabile Scientifico della RIR o del Cluster Manager, per posta elettronica, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la relativa seduta. Ove ne ricorra l'urgenza, il termine del preavviso può essere ridotto a tre giorni. Le riunioni potranno essere effettuate anche a distanza on-line in video a chiamata.
2. Per la validità delle sedute del Comitato Tecnico Scientifico è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e non sono ammesse deleghe.
3. Delle sedute del Comitato Tecnico Scientifico è predisposto, a cura del Segretario, un resoconto sintetico, che è inviato ai componenti per eventuali integrazioni e osservazioni ed è ratificato dal CTS stesso in forma di accettazione telematica.
4. Hanno diritto di voto solo i componenti del Comitato Tecnico Scientifico.

Art. 5. Svolgimento delle riunioni

1. Gli argomenti da trattare sono illustrati dal Coordinatore, all'inizio di ciascuna seduta.
2. Dopo la discussione, qualora gli argomenti lo richiedano o su specifica richiesta del Coordinatore, il Comitato Tecnico Scientifico esprime parere favorevole o contrario con votazioni a maggioranza semplice dei presenti.

3. In assenza di elementi di valutazione ritenuti essenziali dai presenti, la votazione viene rimandata alla riunione successiva.

4. I resoconti delle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico, redatti dal Segretario e approvati dallo stesso CTS, sono conservati presso uno specifico archivio informatico nei sistemi della Rete Innovativa Regionale "FORESTA ORO VENETO".

Art. 6. Rispetto della riservatezza e regole di compatibilità

1. I componenti del Comitato Tecnico Scientifico, pena la decadenza e prima della prima seduta del Comitato stesso, a cui sono chiamati ad intervenire, rilasciano le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e di obbligo alla riservatezza dei dati e delle informazioni acquisite in seno al Comitato Tecnico Scientifico.

2. I componenti del Comitato Tecnico Scientifico sono tenuti al rispetto dell'obbligo della riservatezza sull'istruttoria e sulle decisioni, ferma restando la pubblicità delle determinazioni assunte.

3. Nell'ipotesi di conflitto di interessi, ciascun componente, dopo aver dichiarato caso per caso esplicitamente la sussistenza del conflitto, si astiene e non partecipa alla discussione.