

Regolamento Comitato Scientifico spin-off universitario CISREM Srl

Art. 1

Composizione e nomina

Il Comitato Scientifico è composto da docenti universitari e persone di comprovata competenza professionale nominati dal Consiglio di Amministrazione in numero di tre componenti e un Direttore Scientifico.

Art. 2

Compiti

Il Comitato Scientifico collabora alla definizione del piano generale di attività annuale dello spin-off ed esamina le proposte portate alla sua attenzione dal Consiglio di Amministrazione, concorrendo ad impostare, per le principali attività, la metodologia di ricerca e supportando le fasi di lavoro. Il Comitato ha la supervisione scientifica dei progetti dello spin-off.

Art. 3

Durata

I componenti del Comitato Scientifico durano in carica tre anni. In ogni caso i componenti sono rieleggibili. Il membro del comitato, che per impedimenti di diversa natura, non partecipasse alle riunioni convocate nel corso di un anno solare, decade automaticamente.

Art. 4

Convocazione

Il Comitato Scientifico è convocato dal Suo Direttore, o in alternativa dal Decano. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i componenti con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il comitato si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di

un altro stato membro dell'Unione Europea. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i componenti.

Art. 5

Esperti esterni

Il Comitato Scientifico si può avvalere di esperti e rappresentanti di Enti e Istituzioni limitatamente al fine di acquisire dati e informazioni ritenute utili al dibattito e alle deliberazioni.

Art. 6

Approvazione degli ordini del giorno

Gli ordini del giorno discussi si ritengono approvati solo se, posti a votazione, hanno ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Direttore ha una ponderazione doppia. Il verbale della riunione dovrà pervenire a tutti i componenti del cda non oltre cinque giorni dopo la riunione stessa.

Art. 7

Retribuzione

I componenti del Comitato Scientifico non hanno retribuzione per le sedute e per ulteriori riunioni relative alle ricerche che sono incaricati di seguire. Il cda può stabilire annualmente un compenso in proporzione alle attività progettuali svolte dallo spin-off.