

**Protokół
z posiedzenia Rady Wspólnoty Klastra
Wspólnota Wiedzy i Innowacji
w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych
z dnia 21 czerwca 2011r.**

Miejsce posiedzenia – s.241, bud. A-1 Politechniki Wrocławskiej

Wyjaśnienie zastosowanych w protokole oznaczeń:

KS – Komitet Sterujący

RW – Rada Wspólnoty

UMWD – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

PWr – Politechnika Wrocławska

SS – Samorząd Studencki

GR – Grupa Robocza

Załączniki do protokołu:

1. Lista obecnych na spotkaniu 21.06.2011r.
2. Program obrad
3. Protokół z posiedzenia RW z dn. 07.12.2010r.

Przebieg posiedzenia

1. Powitanie Partnerów i Gości przez Przewodniczącego Rady Wspólnoty JM Rektora Politechniki Wrocławskiej prof.dr hab.inż.Tadeusza Więckowskiego, otwarcie obrad Rady Wspólnoty, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Wspólnoty i ustalenie porządku obrad.

2. Prof.Tadeusz Więckowski składa prośbę do podmiotów gospodarczych o zainteresowanie się możliwościami współpracy i finansowania w ramach projektu 5.1. Podkreśla, że środowiska naukowe niestety nie mogą startować w tych projektach. Zapewnia, że zarówno Uczelnia i Klaster służą wsparciem i pomocą, ale nie mogą w nich bezpośrednio uczestniczyć.

3. Prof.Tadeusz Więckowski komentuje wyjątkową sytuację braku quorum (brak możliwości dojazdu z powodu wypadków i zakorkowania miasta) i proponuje, żeby obecne spotkanie było posiedzeniem informacyjnym, a głosowanie ws przyjęcia nowych Partnerów do Klastra ICT odbyło się drogą elektroniczną. Następnie przekazuje przewodniczenie dalszym obradom prof. Czesławowi Smutnickiemu – Przewodniczącemu Komitetu Sterującego Klastra ICT.

4. Prof. Czesław Smutnicki (PWr) popiera przeprowadzenie głosowania elektronicznego w sprawie przyjęcia nowych Partnerów, a następnie przechodzi do następnego punktu obrad, dotyczącego zmian w składzie osobowym w Komitecie Sterującym Klastra.

5. Dr inż. Andrzej Jabłoński (PWr)

Informuje, że zmiany dotyczą przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego oraz Samorządu Studenckiego. UMDW desygnował osobę wicemarszałka Pana Marka Łapińskiego. Samorząd Studencki desygnował osobę wiceprzewodniczącą Pana Łukasza Ptaszka (obecnego na sali obrad) . Pan Łukasz Ptaszek (SS PWr) krótko przedstawił się zgromadzonym przedstawicielom Partnerów Wspólnoty.

Przyjęcie nowych przedstawicieli Komitetu Sterującego Klastra ICT nastąpiło poprzez aklamację.

5. Prof. Czesław Smutnicki przechodzi do następnego punktu obrad i prosi Pana doc.dr inż.Jacka Oka (PWr) o przedstawienie prezentacji dotyczącej współpracy PWr z UMWD.

Dr inż. Jacek Oko (PWr), jako koordynator merytoryczny referuje projekt pt: „Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego na terenie województwa dolnośląskiego”. Jest to prezentacja partnerskiego projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Politechniki Wrocławskiej. Zapewnia, że pełna prezentacja będzie dostępna na witrynie internetowej Wspólnoty (<http://www.ict-cluster.wroc.pl/?c=news&show=94>). Proponuje równocześnie, aby jego prezentacja stanowiła element konsultacji społecznych i środowiskowych dotyczących przedmiotowego projektu.

6. Prof. Tadeusz Więckowski (PWr)

Serdecznie dziękuje za ciekawe wystąpienie i wyraża nadzieję, że nieobecni przedstawiciele Partnerów Wspólnoty zapoznają się z prezentacją poprzez stronę internetową. Wspomina o kolejnej możliwości zdobywania środków z Unii Europejskiej w ramach programu 4.20. Podkreśla, że niestety, są to jedne z ostatnich szans na zdobycie tego rodzaju wsparcia.

7. Prof. Czesław Smutnicki (PWr)

Otwiera dyskusję i prosi o zabieranie głosów w dyskusji.

Pan Prezes Sławomir Hunek (DARR S.A.)

Zauważa, że obecnie odbywa się konferencja „Prezentacja Pakietu Analiz – Strategia Rozwoju Regionalnego”. Zadaje pytanie, czy istnieje korelacja pomiędzy tym programem, a tym referowanym przez Pana doc. Jacka Oko? Przedstawiciel Partnera z Sali odpowiada, że są reprezentanci, którzy uczestniczą w obu przedsięwzięciach i czuwają nad przepływem informacji oraz współpracą.

8. Prof. Czesław Smutnicki (PWr)

Prosi dr inż. Andrzeja Jabłońskiego o przekazanie informacji o kalendarium wydarzeń we Wspólnocie. Dr inż. Andrzej Jabłoński (PWr) przedstawia wydarzenia w Kłastrze, które miały miejsce w okresie od poprzedniego posiedzenia RW:

Styczeń 2011r. – podpisanie Umowy Przystąpienia Nowego Członka do Klastra z firmą Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. ze Szczawna Zdroju.

Luty – czerwiec 2011r. – udział w kilkietapowych pracach Grup Roboczych w ramach aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Dolnośląskiego. Wspólnota wyznaczyła swoich przedstawicieli (Andrzej Jabłoński i Monika Jędrzejczak), a prace zakończono Konferencją w czerwcu 2011r.

Marzec 2011r. – wykład wprowadzający (wygłoszony przez dr inż. Andrzeja Jabłońskiego) pt. „Rola Klastra ICT w społeczeństwie informacyjnym – doświadczenia Klastra Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych” na konferencji „Informatyzacja przedsiębiorstw czy outsourcing szansą rozwoju w Unii Europejskiej” organizowanej przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego SA (Partner Klastra ICT), LEXTRA Kancelaria Prawna oraz Zachodnią Izbę Gospodarczą

Kwiecień 2011r. – posiedzenie Komitetu Sterującego Wspólnoty. Udział przedstawicieli Klastra w pierwszym, inauguracyjnym spotkaniu panelu dyskusyjnego pn. „Klasy w Polsce – kierunki, szanse i wyzwania dla rozwoju”. Seminarium organizowane było w ramach projektu „Polskie klasy i polityka klasowa”, realizowanego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach którego wypracowana zostanie koncepcja przyszłej polityki wsparcia klas w Polsce.

Maj 2011r. – patronat i udzielenie wsparcia przez Klaster ICT III Konferencji pt.: „Inteligentne systemy budynkowe”.

Działania ciągłe:

-opracowywanie ankiet, systematyczne przekazywanie informacji i ofert drogą elektroniczną, pomoc Partnerom Klastra w nawiązywaniu kontaktów i współpracy, promowanie idei Klastra ICT (m.in. dla firmy IBM, City Bank Handlowy itp.)

9. Prof. Czesław Smutnicki (PWr)

Dziękuje za przedstawienie kalendarium i prosi obecnych o uwagi.

Brak pytań i komentarzy.

10. Prof. Czesław Smutnicki (PWr)

Serdecznie dziękuje za dotychczasowy udział w obradach, zamyka posiedzenie Rady Wspólnoty i zaprasza do przeniesienia rozmów i dyskusji do kularów, przy kawie.

Protokołowała: mgr Magdalena Prussak

Wrocław, 21.06.2011r.

Protokół uzupełniający dotyczący wyników głosowania drogą elektroniczną.

W związku z brakiem quorum na posiedzeniu Rady Wspólnoty w dniu 21.06.2011, zgodnie z decyzją Przewodniczącego Rady Wspólnoty, przeprowadzono głosowanie drogą elektroniczną (e-głosowanie), w sprawie przyjęcia trzech nowych Partnerów Klastra ICT.

Przedstawiono drogą elektroniczną charakterystykę trzech firm, deklarujących przystąpienie do Wspólnoty Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych. Były to:

- Stermedia Sp. z o.o.
- StarWare Sp. z o.o.
- LEXTRA Kancelaria Prawna

Wszystkie firmy uzyskały pozytywną opinię Komitetu Sterującego Klastra ICT w dniu 18.04.2011r.

Głosy Partnerów Klastra ICT były przysyłane na zestandaryzowanych formularzach/kartach do głosowania, na adresy email Biura Klastra ICT (do wglądu).

Wyniki e-głosowania przeprowadzonego w okresie czerwiec-grudzień 2011r.:

Łączna ilość uprawnionych do głosowania Partnerów Klastra ICT: 63 Partnerów

Udział w e-głosowaniu wzięło: 34 Partnerów

Szczegółowa analiza głosów:

Dla firmy Stermedia Sp. z o.o. - TAK -34 głosy, NIE- 0 głosów, WSTRZYMANIE – 0 głosów

Dla firmy StarWare Sp. z o.o. - TAK -34 głosy, NIE- 0 głosów, WSTRZYMANIE – 0 głosów

Dla firmy LEXTRA Kancelaria Prawna - TAK -32 głosy, NIE- 0 głosów, WSTRZYMANIE – 2 głosy

Podsumowując, wszystkie Firmy kandydujące do wstąpienia do Klastra ICT, uzyskały jednoznacznie większość głosów, pozwalających na podpisanie Umowy Partnerskiej.

Na tym protokół uzupełniający zakończono.

Sporządził: dr inż.Andrzej Jabłoński – Sekretarz Komitetu Sterującego Klastra ICT

Wrocław, 30.12.2011r.