

## Reglament

### Comitè Científic Assessor del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

La Junta, a proposta del president/a, nomenarà un Comitè Científic Assessor que realitzarà funcions d'òrgan assessor pel que fa a les activitats de R+D del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) i vetllarà per la qualitat i rellevància de l'activitat científica de l'entitat. El Comitè Científic avaluarà periòdicament l'activitat del CTFC totalment o parcialment (e.g. programes concrets o grups) i emetrà recomanacions. Aquest òrgan no ostentarà, en cap cas, funcions de gestió o de representació del CTFC.

Correspon també a la Junta del CTFC acordar la renovació del nomenament de les persones membres del Comitè Científic Assessor, o en el seu cas, revocar la seva designació, i aprovar les normes de funcionament intern.

#### **Funcions**

El Comitè Científic Assessor té les següents funcions

- Realitzar una avaluació periòdica del CTFC en conjunt o de les diferents línies o grups de recerca.
- Assessorar en relació a les estratègies de recerca, política científica i de relacions institucionals a seguir pel CTFC.

Així mateix són funcions del Comitè Científic Assessor :

- Informar sobre l'adequació de programes, recursos i capacitats en relació a la finalitat del CTFC
- Assessorar en l'estratègia de transferència de resultats de la recerca.
- Assessorar en la política de captació i retenció de talent.
- Assessorar sobre l'organització científica del CTFC
- Proposar nous membres del Comitè Científic Assessor
- I en general aportar el seu suport i experiència per a incrementar l'eficiència i productivitat dels recursos del CTFC.

#### **Composició**

El Consell Científic Assessor estarà format per un mínim de 5 i un màxim de 8 persones independents científiques de prestigi internacional i la competència reconeguda en les àrees d'activitat del CTFC.

La composició del Consell Científic Assessor recollirà l'espectre d'activitat en R+D de l'entitat i aportarà coneixement sobre el sistema de recerca català, espanyol, europeu i mundial.

Es tindrà en compte en l'elecció de membres l'equilibri de gènere. Es buscarà que en la composició hi hagi varietat en la procedència geogràfica dels candidats (Espanya, Europa i resta del món), de formació, de gènere i d'edat. En cap cas, els membres del Consell Científic Assessor no podran ser personal contractat pel CTFC, ni per les institucions del patronat de l'entitat.

Les persones membres del Comitè Científic Assessor seran convidades a formar part d'aquest òrgan i, en cas d'acceptació, seran designades per la Junta del CTFC per un termini de 6 anys (excepte durant el primer període que per facilitar una substitució gradual ho seran per un període de 4).

La presidència del Comitè Científic Assessor correspon a la persona que determini la Junta del CTFC, triada entre els membres del Comitè Científic Assessor. El president/a del Comitè Científic Assessor informarà al Patronat dels acords, recomanacions i resolucions que pugui haver pres el Comitè Científic Assessor.

### **Periodicitat de las reunions**

El Comitè Científic Assessor es reunirà cada 3 anys. En casos justificats podrà ser convocat extraordinàriament per tal de portar a terme tasques específiques com ara avaluacions, reorientacions, o alguna altra tasca que el president/a o el director/a de l'entitat demani al president/a del Comitè Científic Assessor.

### **Anualment rebran la memòria d'activitats de l'entitat.**

Els membres del Comitè Científic Assessor hauran de signar un acord de confidencialitat pel que fa als materials sensibles que els poden ser mostrats durant el desenvolupament de la seva activitat.

### **Procediment de renovació**

Per tal de garantir una certa continuïtat en la avaluació, per a la primera reunió es convocaran sis membres. Un cop passats 4 anys, dos membres causaran baixa i dos alta. A partir d'aquell moment, cada 2 anys els membres que hagin complert el mandat de 6 anys causaran baixa i dos de nous, alta.

### **Conflictes d'interessos**

En cas que qualsevol persona o entitat detecti un conflicte potencial d'interessos d'un dels membres del Comitè, s'haurà d'informar d'aquest fet i ser estudiat en Junta, qui haurà de prendre una decisió en cas que es determini que existeix el conflicte i comunicar-ho al president del Comitè.

*Aprovat per la Junta del Consorci del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya  
el 12 de maig de 2015*