

## ZAPISNIK

2. seje Sveta Slovenskega inovacijskega stičišča, evropskega gospodarskega interesnega združenja – SIS EGIZ,  
ki je potekala v sredo, 28. 3. 2018 ob 13.30 uri v sejni sobi dekanata Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani

### Prisotni člani sveta SIS EGIZ:

- (a) **Inštituti, univerze:** rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič,
- (b) **Vmesne organizacije, banke:** podžupanja Mestne občine Ljubljana Jelka Žekar, direktorica Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije mag. Lilijana Madjar, pomočnik direktorice SID banke, d.d., Ljubljana Matej Zalar.
- (c) **Podjetja:** asistent izvršnega direktorja za inovacije in digitalizacijo BTC d.d. Mark Kalin (po pooblastilu), vodja razpisne pisarne v Cosylabu d.d. Andreja Smole, vodja strateških programov v Leku d.d. dr. Darja Ferčej Temeljotov.

**Seje sveta so se udeležili še:** direktorica SIS EGIZ dr. Alenka Rožaj Brvar, MBA, prokurist SIS EGIZ prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik, prof. dr. Boris Cizelj, Katja Potočnik, Bojana Omersel Weeks in Teja Velkavrh.

Predsednica je ugotovila prisotnost 6 članov in 1 namestnika – seja ima kvorum in je sklepčna.

### Predlagan dnevni red:

1. Sprejem dnevnega reda 2. seje Sveta SIS EGIZ
2. Potrditev zapisnika 1. seje Sveta SIS EGIZ
3. Predstavitve gradiva za 4. redno skupščino
4. Razno

Pred samim pričetkom seje Sveta je predsednica Sveta Jelka Žekar napovedala, da bo v prihodnje seja Sveta potekala vsaj en mesec in pol pred sejo skupščine. Skladno z akti SIS EGIZ mora biti skupščina sklicana v roku 6 mesecev po izteku poslovnega leta.

### Ad 1: Sprejem dnevnega reda 2. seje Sveta

Na predlagani dnevni red ni bilo dopolnitev.

Člani Sveta SIS EGIZ so sprejeli sklep:

**Sklep 1: Sprejet je predlagani dnevni red 2. seje Sveta SIS EGIZ.**

Sklep je bil sprejet soglasno.

### Ad 2: Potrditev zapisnika 1. seje Sveta

Na strani 5 v drugem odstavku je bila predlagana sprememba oblikovane povedi in sicer: »tudi znotraj se spodbuja priprava projektov mimo razpisa« se popravi v »tudi znotraj se spodbuja priprava projektov z drugimi viri financiranja«.

Člani Sveta SIS EGIZ so sprejeli sklep:

**Sklep 2: Sprejet je zapisnik 1. seje Sveta SIS EGIZ.**

Sklep je bil sprejet soglasno.

**Slovensko inovacijsko stičišče, evropsko gospodarsko interesno združenje (SIS EGIZ)**

Večna pot 113, 1000 Ljubljana | T. +386 (0)1 479 80 08 | E. info@sis-egiz.eu | [www.sis-egiz.eu](http://www.sis-egiz.eu)

**Davčna številka:** 56124767 | **Matična številka:** 6976824000 | **BIC:** LJBAS12X | **TRR:** SI56 0201 0026 1824 791, NLB d.d.

### Ad 3: Predstavitev gradiva za 4. redno skupščino

Direktorica SIS EGIZ, Alenka Rožaj Brvar, je na kratko poročala o aktivnostih, kot so si sledile v gradivu za sejo Sveta.

Gradivo je bilo zasnovano v okviru treh sklopov: inovacije, zdravje - medicina in nanotehnologije.

#### 1. Inovacije

- Priprava posveta o inovacijskem podpornem okolju se nadaljuje, vendar počasneje, kot je bilo načrtovano. Zaradi tega je SIS pričel z organizacijo manjših okroglih miz – think tank - ov, ki iščejo odgovore na vprašanja inovacijske politike. Lansko leto je bilo tako v DeweSoftu d.o.o. organizirano srečanje gospodarstvenikov, ki so predstavili svoje vidike na tem področju. Na tej podlagi je bilo oblikovanih 16 točk, ki so bile poslane predstavnikom vlade. Le ti so nekatere elemente tudi vključili v svoje dokumente. Naslednji dogodek bo potekal predvidoma v Lekovi tovarni v Prevaljah. V povezavi z organizacijo (pred)posveta trenutno tečejo pogovori za določitev lokacije (možnost državnega sveta).
- Aktivnosti na področju inovativnih učnih okolij so v teku, vendar zaenkrat še ni bilo posluha za identificirane tematike. Februarja 2018 je bilo organizirano srečanje delovne skupine, ki je potrdila in izrazila željo, da se aktivnosti nadaljujejo navkljub pomanjkanju razpisov, zato bo še spomladi sklicana ustanovna skupščina.
- Baza ekspertov je v lanskem letu uspešno izvedla in v začetku leta 2018 tudi zaključila svojo prvo evalvacijo – Biotehnoškega stičišča Nacionalnega inštituta za biologijo. Evalvacija je bila zelo koristna z vidika povratnih informacij inštitutu, ki bo lahko projekt še izboljšal, hkrati pa je bil dogodek tudi precej odmeven v medijih. Podobno evalvacijo načrtujemo izvesti tudi za projekt Medicinska dolina, ko bo le ta bolj dodelan.

#### 2. Zdravje – medicina

- Mreža za kakovostno staranje je v letu 2017 bila v ozadju zaradi prezasedenosti s SRIP-om Zdravje – medicina. V letu 2018 načrtujemo dve srečanji partnerjev Mreže (prvo spomladi, drugo jeseni), saj se je v praksi izkazalo, da so srečanja koristna, hkrati pa se tako vključuje člane SIS-a, ki niso člani SRIP-a.
- SRIP Zdravje – medicina se lahko pohvali z vrsto aktivnosti v letu 2017: organiziranih je bilo več kot 30 delavnic s ciljem oblikovanja verig vrednosti in priprave akcijskega načrta. Vzporedno z vsebinskimi aktivnostmi so potekale tudi administrativne, ki predstavljajo svojevrsten zalogaj zaradi nedelovanja vladnega informacijskega elektronskega sistema eMA. SRIP Zdravje – medicina svoje aktivnosti pelje tudi »transsripovsko«, saj se povezuje z ostalimi SRIP-i: v letu 2017 je bila organizirana delavnica v sodelovanju z IKT horizontalno mrežo SRIP-a Pametna mesta in skupnosti, v letu 2018 pa želimo poleg nadaljevanja sodelovanja z IKT horizontalno organizirati dogodka v sodelovanju s SRIP-oma Trajnostni turizem in Trajnostna pridelava hrane. S SRIP-om Trajnostni turizem teče vzporedna povezava v okviru projekta Medicinska dolina, saj je svojo podporo izrazil tudi g. Marjan Batagelj, direktor Postojnske jame in predsednik Slovenian Business Cluba, ki je prepoznal nove možnosti rehabilitacije in personaliziranega zdravljenja. V jeseni 2018 se načrtuje večji dogodek, in sicer konferenca v okviru partnerstva Twin International Multihelix TIM – za namen organizacije že tečejo pogovori z GZS in SPIRIT-om, saj je cilj predstaviti poleg dogajanja v Stičišču, SRIP-u, Tehnološkem parku, RRA LUR in pri nekaterih izbranih članih tudi možnost, da Slovenijo ponudimo kot izhodišče za delo v srednji Evropi.
- HealthInnovate nagrada je novost, ki jo vpeljuje Stičišče v letu 2018. Projekt je v določeni meri navezava na SRIP Zdravje – medicina, z njim pa se želi podpreti mlade, ambiciozne in inovativne.

Aktivnosti bodo tekle v sodelovanju s Kariernim centrom UL, Tehnološkim parkom Ljubljana in ostalimi člani SRIP-a. Predvideno je, da bo projekt tudi odmeven v medijih in bo tako pripomogel k prepoznavnosti SIS-a v javnosti.

- Medicinska dolina je bila na kratko predstavljena že na 1. seji Sveta. Trenutno je v teku zbiranje podpisov deležnikov vseh, ki so pripravljene sodelovati pri pripravi projektov, kar pa ni povezano z morebitnimi finančnimi obveznostmi. Išče se partnerje, ki so pripravljene izkazati interes – pri tem lokacija ni bistvenega pomena, saj je fokus drugje – na ideji, ki povezuje celotno verigo in tako oblikuje velik bazen znanja. Pismo podpore ni zaprto, čeprav je do dneva seje zbranih že 17 podpisnikov. Radovan Stanislav Pejovnik je na tem mestu na kratko predstavil satelitsko sliko lokacije Medicinske doline: na tem ozemlju se koncentrira močan gospodarski potencial (Tehnološki park Ljubljana, Riko, Hidria, Kolektor, GEN-I), k sodelovanju pa so poleg njih pritegnjeni tudi Mestna občina Ljubljana kot večinski lastnik zemlje, in Gospodarsko razstavišče. Brdo seveda ne predstavlja edine lokacije, saj je razumljivo, da mora Medicinska dolina pokriti vse inštitute in biti nenazadnje vseslovenska. Osnovna ideja je nastanek geografskega področja/lokacije, kjer bi lahko bila karseda največja možnost izmenjave med ljudmi različnih profilov in različnih možnosti. V naslednjem koraku bodo posamezni projekti definirani, določene bodo delovne skupine in njihovi koordinatorji, dogovorilo se bo lastništvo projektov. Med posameznimi projekti je potrebno poiskati sinergije zaradi različnih virov financiranja, lokacije in hitrosti razvoja posameznega projekta.

### 3. Nanotehnologije

- O Nanotehnološki platformi je bilo povedanega že veliko – njen namen je služiti industriji (barve, farmacija, kozmetika), ki so uporabniki ali proizvajalci nanodelcev (predvsem  $\text{TiO}_2$ ) in jim pomagati v luči aktualne klasifikacije, ki želi  $\text{TiO}_2$  prepoznati kot nevarno snov. V tem okviru se povezujejo različne institucije, proizvajalci in uporabniki, ki jim SIS nudi pomoč na področju varnosti in regulative. Trenutno se iščejo viri za financiranje intenzivnejših aktivnosti.

Tudi sicer je za SIS ključnega pomena iskanje dodatnih virov financiranja za širjenje dejavnosti in nižanje članarin. V začetku leta 2018 je bil na razpis Interreg Central Europe prijavljen projekt MED-INNO-LINK, kjer je SIS predviden kot vodilni partner, njegov delež pa bi v treh letih znašal 603.000,00 EUR. Projekt je svojo prvo fazo, administrativno ocenjevanje vloge, že prestal. Projekt se lepo vklopi v kontekst SRIP-a in inovacijskega podpornega okolja, zato bo to znanje zagotovo koristno uporabljeno.

Sprejem novih članov SIS-a je zaradi narave evropske uredbe, po kateri je SIS ustanovljen, precej zamudno (zahtevano 100% soglasje vseh članov). Na dan seje Sveta in skupščine je bil urejen zadnji podpis, ki bo zagotovil vpis novih članov v sodni register. V bodoče bo SIS po potrebi zaprosil člane za pomoč oz. bo skušal poenostaviti statut in interne akte. V tem trenutku je precej lažje animirati člane SRIP-a, ki lahko pristopijo takoj in jih potem pritegniti tudi v SIS.

Vse večja pozornost se namenja promociji SIS-a: pojavljanje na dogodkih v javnosti, izdaja e-mesečnika, redna prisotnost na družbenih medijih, redne objave na spletni strani itd. SRIP Zdravje – medicina bo v letu 2018 dobil svojo spletno stran in svoj e-mesečnik, saj se bo s tem povečala kvaliteta informacije, ki so zanimive za določeno ciljno skupino. Vzporedno tečejo priprave oz. prilagoditve na GDPR.

V luči financ je bilo leto 2017 pozitivno s čistim dobičkom v višini 1.009,47 EUR, pri čemer so viri dohodka predstevljale članarine SIS-a in SRIP-a, del pa je bil krit iz sofinanciranja MGRT. Finančno poročilo, ki je bilo predloženo gradivu za sejo Sveta in skupščine, se je do 28. 3. 2018 malo spremenilo, vendar odstopanje ni bistveno – v kolikor kdo od članov želi novo bilanco, lahko zanjo zaprosi kadarkoli.

V letu 2017 - julija je bila oddana vloga na 2. fazo JR, vendar do sedaj še vedno nismo prejeli pogodb – predvideni strošek sofinanciranja za obdobje julij – december 2017 je vkalkuliran v finančno poročilo. V letu 2018 se predvideva, da bo finančni tok s strani MGRT bolj reden – tudi sicer je smiselno, da se jasno nastopi pri novih ministrih in opozori na kasnitve pri plačilih.

Finančno leto 2018 je načrtovano tesno, vendar izvedljivo z natančno specifikacijo stroškov. Trenutno je priliv s strani članarin dovoljšen, da lahko SIS računa normalni finančni tok do sofinanciranja s strani MGRT.

Matej Zalar je v okviru te točke na kratko predstavil nove vire financiranja projektov, saj je SID banka trenutno v zaključni fazi priprave instrumentov iz kohezijskih milijonov. Vsega skupaj bo na voljo 64 milijonov za razvoj, raziskave in inovacije, sredstva pa bodo financirana preko posrednikov, poslovnih bank. Vsa so povratne narave, vendar pod izredno ugodnimi pogoji. Najprej nameravajo izvesti razpis za izbor posrednikov, ki bo verjetno objavljen v mesecu aprilu, nato pa bodo krediti v najbolj optimističnem primeru na voljo že konec junija.

Člani Sveta SIS EGIZ so sprejeli sklep:

**Sklep 3: Člani Sveta so se informirali z aktivnostmi SIS EGIZ v letu 2017 in predvidenimi aktivnostmi v letu 2018.**

Sklep je bil sprejet soglasno.

#### **Ad 4: Razno**

Predsednica Sveta je predlagala, da se v okviru ožje delovne skupine za akte SIS EGIZ pripravi predloge morebitnih poenostavitev.

Predsednica Sveta Jelka Žekar se je prisotnim zahvalila za sodelovanje in zaključila sejo.

Seja se je zaključila ob 14.50 uri.

Zapisala:

Katja Potočnik

Predsednica Sveta SIS EGIZ  
Jelka Žekar