



«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Правления
Национального Фонда Помощи
Медицинским Учреждениям

Протокол № 1/2014 от «15» января 2014

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО ФОНДА ПОМОЩИ МЕДИЦИНСКИМ
УЧРЕЖДЕНИЯМ**

1. Общие положения

1.1. Экспертный Совет Национального фонда помощи медицинским учреждениям (далее – Экспертный Совет) является коллегиальным органом, формируется в виде рабочей группы экспертов и не является отдельным структурным подразделением Фонда.

1.2. В целях выполнения задач Экспертный Совет взаимодействует с Правлением Фонда и Попечительским Советом Фонда, а так же с федеральными органами государственной власти, с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, научными центрами и институтами, общественными объединениями и организациями.

1.3. Экспертный Совет в своей работе руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда, решениями Попечительского Совета и Правления Фонда, настоящим Положением об Экспертном Совете и другими внутренними документами Фонда.

1.4. В состав Экспертного Совета могут входить члены Правления Фонда, члены Попечительского Совета Фонда, работники Фонда, в том числе Директор Фонда, приглашенные специалисты и эксперты, имеющие права голоса.

1.5. Предложения и документы, разработанные Экспертным Советом, имеют рекомендательный характер и направляются для предварительного согласования с Попечительским Советом Фонда для дальнейшей передачи в Правление Фонда.

2. Задачи Экспертного Совета

2.1. Разработка предложений и рекомендаций по вопросам деятельности Фонда, где необходимо участие экспертов с точки зрения специалистов определённого профиля.

2.2. Разработка, подготовка и содействие к внедрению современных медицинских технологий, а так же новых методов диагностики и лечения.

2.3. Выполнение функций, задач и приоритетных направлений деятельности, направленных на достижение уставных целей Фонда.

2.4. Содействие реализации, разработки и внедрению методик, обсуждение, выявление специфики и выработка предложений по развитию целевых программ, концепций и стратегий развития Фонда.

2.4.1. Разработка предложений о способах и формах проведения мероприятий по привлечению и использованию средств для осуществления Фондом уставной деятельности.

2.5. Участие в разработке соглашений между негосударственными организациями, общественными объединениями с органами государственной власти по вопросам совершенствования взаимодействия.

2.6. Участие в подготовке материалов для проведения конференций, круглых столов, семинаров-совещаний, других мероприятий Фонда.

2.7. Подготовка, обсуждение и экспертиза проектов по основным направлениям деятельности Фонда. Представление на рассмотрение Правления Фонда предложений о совершенствовании деятельности Фонда и рекомендации по его работе.

2.8. Организация информационно-аналитической и консультативно-методической работы.

3. Состав Экспертного Совета и полномочия его членов

3.1. Количественный и персональный состав членов Экспертного Совета рассматривается на заседании Правления Фонда по представлению Председателя Правления или директора Фонда на основании письменного согласия кандидата (форма заявления-приложение 1) и утверждается решением Председателя Правления.

3.2. В состав Экспертного Совета могут входить представители государственных органов, научных подразделений системы Российской Академии наук РАМН, высших учебных заведений, научных центров и институтов, общественных объединений и организаций, представители бизнес структур.

3.3. Экспертный Совет возглавляет Председатель Экспертного Совета, который избирается простым большинством из членов Экспертного Совета.

3.4. Председатель Экспертного Совета:

3.4.1. принимает решение о проведении заседания Экспертного Совета;

3.4.2. формирует повестку заседания Экспертного Совета;

3.4.3. проводит заседания Экспертного Совета;

3.4.4. вносит предложения по направлениям деятельности рабочих групп Экспертного Совета.

3.5. Член Экспертного Совета:

3.5.1. может возглавлять создаваемые экспертные группы;

3.5.2. организует проведение экспертизы, подготовку заключений и рекомендаций по проектам и программам Фонда;

3.5.3. организует социально-правовые исследования по изучению действия законодательных и иных нормативных правовых актов на территории Российской Федерации;

3.5.4. принимает участие в работе создаваемых экспертных групп, с правом решающего голоса;

3.5.6. по поручению Экспертного Совета взаимодействует с государственными органами, учреждениями и общественными организациями в целях получения информации по вопросам, связанным с деятельностью Экспертного Совета.

3.6. Секретарь Экспертного Совета:

3.6.1. утверждается решением Экспертного Совета;

3.6.2. заблаговременно, до заседания, представляет Сопредседателю Экспертного Совета реестр поступивших обращений и заявлений для предварительного ознакомления, а так же членам рабочей группы Экспертного Совета, по их индивидуальным запросам, или предоставляет им материалы в день заседания, а так же информирует их о дате и времени его проведения;

3.6.3. на заседании Экспертного Совета доводит до членов рабочей группы краткое содержание рассматриваемого вопроса и предложения по его решению, при необходимости, может привлекать к содокладу по рассматриваемому вопросу членов рабочей

группы или приглашенных специалистов, принимавших участие в его предварительной проработке, а так же фиксирует решения и поручения принятые Экспертным Советом;

3.6.4. осуществляет хранение документации Экспертного Совета (планов, отчетов, журналов регистрации документов, протоколов заседаний, и т. д.);

3.6.5. осуществляет взаимодействие с научными организациями, фондами и другими ведомствами.

3.7. Состав Совета Экспертов рассматривает иные вопросы, направленные на достижение уставных целей Фонда, а так же взаимодействует с заинтересованными органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными организациями, образовательными учреждениями, научно-исследовательскими, творческими союзами и иными организациями.

4. Организация деятельности Экспертного Совета

4.1. Заседания Экспертного Совета или его экспертных групп, проводятся по мере необходимости или в соответствии с решением Попечительского Совета либо решением Председателя Правления Фонда.

4.2. В деятельности рабочих экспертных групп Экспертного Совета могут принимать участие отечественные и зарубежные специалисты.

4.3. Основные формы работы Экспертного Совета:

4.3.1. проведение заседаний;

4.3.2. проведение заседаний рабочих экспертных групп Экспертного Совета.

4.4. По итогам обсуждения вопросов на заседаниях Экспертного Совета могут оформляться Рекомендации Экспертного Совета.

4.5. Формами работы членов Экспертного Совета также являются участие членов Экспертного Совета в заседаниях, слушаниях, конференциях, симпозиумах, круглых столах, дискуссиях, пресс-конференциях, как Фонда, так и государственных и негосударственных организациях и ведомствах.

4.6. Члены Экспертного Совета выполняют свою работу на общественных началах.

4.7. Информационное и техническое обеспечение заседаний Экспертного Совета организует работник Фонда.

4.8. Решения Экспертного Совета принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя Экспертного Совета является решающим.

4.8.1. Решения Экспертного Совета оформляются протоколом, который утверждается Председателем Правления Фонда.

4.8.2. Члены Экспертного Совета участвуют в заседании лично. Каждый член рабочей группы обладает одним голосом.

4.8.3. Решения на заседаниях принимаются открытым голосованием.

4.9. Решения Экспертного Совета по отдельным конкретным вопросам могут приниматься без проведения совместных заседаний членов Экспертного Совета путем заочного голосования с использованием средств телефонной, телеграфной, факсимильной и иной связи с последующим подписанием каждым членом протокола Экспертного Совета.

5. Прекращение членства в Экспертном Совете

5.1. Членство в Экспертном Совете может быть прекращено:

5.1.1. По личному письменному заявлению члена Экспертного Совета (приложение 2).

5.1.2. По решению Правления Фонда.

6. Заключительные Положения

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Правлением Фонда и действует до принятия Правлением Фонда иного положения, регламентирующего деятельность Экспертного Совета.