



Благотворительный фонд «Национальный фонд помощи медицинским учреждениям Фондздрав»

Хорошёвское шоссе, дом 43Г, строение 8, помещение 16, Москва, 123308

Телефон: (495) 380-02-29, E-mail: info@fondzdrav.ru

ОКПО 66955835, ОГРН 1107799020482, ИНН/КПП 7717151768/771401001

<http://www.fondzdrav.ru>

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Руководящего Совета
Благотворительного фонда «Национальный
фонд помощи медицинским учреждениям Фондздрав»
Протокол № 1/2014 от «15» января 2014 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ
МЕДИЦИНСКИМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ФОНДЗДРАВ»**

1. Общие положения

1.1. Экспертный Совет Благотворительного фонда «Национальный фонд помощи медицинским учреждениям Фондздрав» (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 Руководящим Советом Фонда и Попечительским Советом Фонда, а также 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 Руководящего Совета Фонда, настоящим Положением об Экспертном Совете и другими внутренними документами Фонда.

1.4. В состав Экспертного Совета могут входить члены Руководящего Совета 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 Руководящий Совет 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 также 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 Руководящего Совета 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 Руководящего Совета Фонда по представлению Председателя Руководящего Совета или директора Фонда на основании письменного согласия кандидата и утверждается решением Председателя Руководящего Совета.

3.2. В состав Экспертного Совета могут входить представители государственных органов, научных подразделений системы Российской Академии наук РАН, высших учебных заведений, научных центров и институтов, общественных объединений и организаций, представители бизнес структур, лидеры мнений в социально-общественных областях.

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;

3.5.5. 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 также членам рабочей группы Экспертного Совета по их индивидуальным запросам или предоставляет им материалы в день заседания, а также 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 также 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 Экспертного Совета рассматривает иные вопросы, направленные на достижение уставных целей Фонда, а также 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 Руководящего Совета 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 организаций и ведомств.

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 Руководящего Совета Фонда.

4.8.2. Члены Экспертного Совета участвуют в заседании лично или в онлайн формате. 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.

5.1.2. По решению Руководящего Совета Фонда.

6. Заключительные Положения

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