

УТВЕРЖДЕНО

Президиум

Ассоциации «Общество Специалистов Медицинского образования»

Протокол заседания

От «26» декабря 2022 года

ПОЛОЖЕНИЕ

о Комитетах Ассоциации «Общество Специалистов Медицинского образования»

1. Общие положения.

1.1. Положение о Комитетах Ассоциации «Общество Специалистов Медицинского образования» (далее – Положение, Комитеты) разработано в соответствии с Уставом Ассоциации «Общество Специалистов Медицинского образования» и регламентирует деятельность Комитетов Ассоциации «Общество Специалистов Медицинского образования» (далее – Ассоциация).

1.2. Комитеты Ассоциации являются структурными подразделениями Ассоциации, создаются для реализации миссии Ассоциации и решения стратегических целей и задач Ассоциации в сфере медицинского образования и выполняют экспертные, аналитические, консультационные, научные, образовательные и коммуникационные функции в соответствии с задачами своей деятельности.

1.3. В своей деятельности Комитеты руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим Положением, иными внутренними документами Ассоциации.

1.4. Организационное, правовое, информационно-методическое и иное обеспечение деятельности Комитета осуществляет Ассоциация.

2. Миссия и стратегические цели.

2.1. Миссия Ассоциации состоит в том, чтобы: реализовывать стратегические приоритеты для развития профессионального медицинского образования, что положительно влияет на квалификацию медицинских работников, систему здравоохранения и результаты в отношении здоровья населения в целом.

2.2. Стратегические цели Ассоциации:

2.2.1. Повышение качества и эффективности медицинского образования.

2.2.2. Повышение значимости непрерывного профессионального образования.

2.2.3. Поддержка внедрения инноваций в медицинское образование.

2.2.4. Поддержка преподавателей и экспертов в сфере медицинского образования.

3. Порядок создания и работы Комитета.

3.1. Решение о создании Комитета принимает Президиум Ассоциации по представлению Президента Ассоциации, Вице-президента Ассоциации, члена Президиума Ассоциации на основе предложений членов Ассоциации, Президента Ассоциации, Вице-президента Ассоциации, члена Президиума Ассоциации.

3.2. В целях рассмотрения вопроса о создании Комитета в Президиум Ассоциации направляются следующие документы:

3.2.1. Обоснование необходимости создания Комитета.

3.2.2. План работы Комитета.

3.2.3. Комплект документов о создании Комитета должен быть представлен на заседании Президиума Ассоциации.

3.3. Комитет формируется из представителей членов Ассоциации. В исключительных случаях, по решению Президиума Ассоциации в их состав могут войти лица, не являющиеся членами Ассоциации, при этом численность таких лиц не может превышать двадцати пяти процентов от общей численности членов Комитета и указанные лица не могут быть избраны на должности Председателя, заместителя Председателя Комитета.

3.4. Решение о создании Комитета принимается Президиумом Ассоциации, оформляется протоколом и доводится до членов Ассоциации путем размещения информации на сайте Ассоциации.

3.5. Включение в состав Комитета новых членов осуществляется в следующем порядке:

3.5.1. Председатель Комитета объявляет информацию о наборе новых членов комитета с указанием количества мест, и требований, предъявляемых к кандидатам. При формировании вновь созданного комитета эта функция выполняется членом Президиума Ассоциации, уполномоченным для выполнения этой функции Президиумом Ассоциации.

3.5.2. Форма заявки размещается на сайте Ассоциации в сети Интернет.

3.5.3. Заявки принимаются на портале Ассоциации до истечения срока, указанного в объявлении. Срок сбора заявок должен составлять не менее 3 месяцев.

3.5.4. Председатель Комитета или уполномоченные им члены Комитета собирают и анализируют данные всех кандидатов и представляет полный состав на рассмотрение Комитета. При формировании вновь созданного комитета эта функция выполняется членом Президиума Ассоциации, уполномоченным для выполнения этой функции Президиумом Ассоциации.

3.5.5. Члены Комитета рассматривают всех заявителей и голосуют за прием кандидатов. При формировании вновь созданного комитета эта функция выполняется Президиумом Ассоциации.

3.5.6. Кандидаты, набравшие наибольшее число голосов, включаются в список для утверждения Президиумом Ассоциации.

3.5.7. Президиум Ассоциации на очередном заседании рассматривает вопрос о включении кандидатов в состав Комитета.

3.5.8. Председатель Комитета уведомляет заявителей о подтверждении членства или отказе. При формировании вновь созданного комитета эта функция выполняется членом Президиума Ассоциации, уполномоченным для выполнения этой функции Президиумом Ассоциации.

3.6. Члены комитета участвуют в работе комитета 3 (три) года. Члены комитета могут быть повторно назначены один раз в общей сложности на два срока общей продолжительностью 6 (шесть) лет.

3.7. В работе Комитета могут участвовать члены Ассоциации, не являющиеся членами данного Комитета, представители сторонних организаций, а также сотрудники Ассоциации для обсуждения конкретных вопросов повестки дня с правом совещательного голоса. Их участие в заседании Комитета должно быть отражено в протоколе заседания.

3.8. Члены Комитета работают без вознаграждения.

3.9. Председатель Комитета имеет право рекомендовать исключение членов Комитета по уважительной причине после предварительного направления уведомления. Для подтверждения рекомендации об исключении требуется большинство голосов (более 2/3 членов).

4. Права и обязанности членов Комитета.

4.1. Член Комитета имеет право:

4.1.1. Присутствовать на заседании Комитета.

4.1.2. Голосовать по всем вопросам, рассматриваемым Комитетом.

4.1.3. Вносить предложения в повестку дня заседания Комитета и участвовать в подготовке, обсуждении и принятии по ним решений.

4.1.4. Знакомиться с протоколом заседания Комитета.

4.1.5. Выходить из состава Комитета по собственному желанию.

4.1.6. Иметь иные права, указанные в настоящем Положении.

4.2. Член Комитета обязан:

4.2.1. Выполнять поручения Комитета и его Председателя.

4.2.2. Участвовать в работе Комитета, не допускать пропусков его заседаний без уважительной причины.

4.2.3. Лично присутствовать на заседаниях Комитета.

4.2.4. Информировать заблаговременно Председателя Комитета о невозможности присутствовать на заседании Комитета.

4.2.5. Соблюдать требования председательствующего на заседании Комитета.

4.2.6. Нести иные обязанности, указанные в настоящем Положении.

4.3. Члены Комитета обладают равными правами при обсуждении вопросов, внесенных в повестку заседания, а также при голосовании.

4.4. Контроль за текущей работой Комитетов осуществляет Генеральный секретарь Ассоциации.

5. Председатель Комитета.

5.1. На должность председателя Комитета может быть выдвинут кандидат, соответствующий хотя бы одной из приведенных ниже категорий:

- Лицо, которое в настоящее время занимает (более 2 лет) должность в сфере медицинского образования на позициях, которые могут включать, но не ограничиваются: руководителем, главным врачом, ректором, проректором, директором, научным сотрудником, преподавателем или

- Лицо, имеющее не менее 5 лет педагогического стажа в сфере здравоохранения.

5.2. Председатель комитета избирается из числа действующих членов Комитета сроком 3 (три) года. Председатель комитета может быть повторно избран один раз, в общей сложности на два срока общей продолжительностью 6 (шесть) лет. При этом срок членства в Комитете продлевается до прекращения полномочий председателя Комитета.

5.2.1. Кандидаты на должность председателя Комитета выдвигаются членами Комитета, Президентом Ассоциации, Вице-президентом Ассоциации, членом Президиума Ассоциации на основе предложений членов Ассоциации, Президента Ассоциации, Вице-президента Ассоциации, члена Президиума Ассоциации

5.2.2. Председатель Комитета или уполномоченные им члены Комитета собирают и анализируют данные всех кандидатов и представляет полный состав на рассмотрение Комитета. При формировании вновь созданного комитета эта функция выполняется членом Президиума Ассоциации, уполномоченным для выполнения этой функции Президиумом Ассоциации.

5.2.3. Избрание председателя Комитета осуществляется путем прямого голосования членов комитета простым большинством голосов. При формировании вновь созданного комитета эта функция выполняется Президиумом Ассоциации.

5.2.4. Президиум Ассоциации на очередном заседании утверждает в должности кандидата, избранного на должность председателя Комитета.

5.2.5. В случае отрицательного решения Президиума Ассоциации в отношении должности кандидата, избранного на должность председателя Комитета, процедура избрания повторяется с исключением кандидата, в отношении которого было принято отрицательное решение.

5.3. При осуществлении руководства и организации деятельности Комитета Председатель Комитета выполняет следующие функции:

5.3.1. Ежегодно актуализирует общие цели и задачи Комитета на основании решений, принятых на заседаниях Комитета, и передает их секретарю Комитета для размещения на сайте Ассоциации.

5.3.2. Организует работу Комитета в соответствии с целями и задачами.

5.3.3. Утверждает план работы Комитета на основании решений, принятых на заседаниях Комитета.

5.3.4. Созывает, планирует и руководит заседаниями Комитета (в т.ч. формирует окончательную повестку дня заседания).

5.3.5. Ставит конкретные задачи для членов Комитета в рамках утвержденного плана работы, устанавливает приоритет (на основании общего голосования), сроки выполнения задач, контролирует их выполнение.

5.3.6. Обеспечивает ведение протоколов заседаний и иной документации, отражающей работу Комитета.

5.3.7. Подписывает протоколы заседаний Комитета.

5.3.8. Вносит предложения о порядке работы Комитета.

5.3.9. Созывает внеочередное заседание Комитета по своей инициативе или по инициативе членов Комитета.

5.3.10. Организует опрос или заочное голосование среди членов Комитета по своей инициативе.

5.3.11. В случае своего отсутствия назначает и поручает исполнение обязанностей председателя Комитета заместителю председателя Комитета.

5.3.12. В соответствии с планом работы обеспечивает освещение деятельности Комитета сайте Ассоциации.

5.3.13. Представляет интересы Комитета во внешних по отношению к Ассоциации организациях для решения задач Комитета.

5.3.14. Организует работу по формированию разделов программы ежегодной конференции в соответствии с направлениями деятельности Комитета.

5.3.15. Организует эффективное профессиональное взаимодействие членов Комитета с практикующими специалистами отрасли с использованием ресурсов Ассоциации, на базе научно-практических мероприятий и с помощью других доступных инструментов.

5.3.16. Отчитывается перед Общим собранием членов Ассоциации, Президиумом Ассоциации по результатам деятельности Комитета.

5.4. Председатель Комитета обязан не позднее 1 сентября текущего года направить в Президиум Ассоциации отчет о деятельности Комитета за предшествующий год, и содержащий данные о составе (членах) Комитета.

5.5. Председатель Комитета обязан по запросу предоставлять свои комментарии и разъяснения по вопросам, связанным с деятельностью Комитета вышестоящему руководству Ассоциации, в том числе Президенту Ассоциации и Генеральному секретарю Ассоциации. Срок подготовки устанавливается в запросе, но не более 30 дней с момента уведомления любым принятым и зарегистрированным в Ассоциации способом.

5.6. **Заместитель председателя** Комитета выполняет функции председателя Комитета в период его отсутствия или по его поручению. Заместитель председателя назначается председателем Комитета.

5.7. Председатель Комитета вправе высказываться от имени Комитета по любым вопросам, связанным с тематикой Комитета, при наличии мнения, принятым большинством членов. При отсутствии принятого членами Комитета мнения председатель Комитета высказывает своё мнение как личное.

5.8. Прекращение полномочий председателя Комитета может осуществляться в следующих случаях:

- по истечению срока полномочий;
- по заявлению самого председателя Комитета;
- по решению Президента Ассоциации;
- по причине выхода из членов Ассоциации председателя Комитета.

5.9. Новый председатель Комитета должен быть избран в течение одного месяца.

6. Заседания Комитета.

6.1. **Заседания Комитета** проводятся по мере необходимости, но не реже **трех раз в год**

6.2. Внеочередное заседание Комитета может быть назначено по предложению председателя Комитета.

6.3. Проект повестки дня заседания Комитета формируется председателем Комитета и утверждается на заседании Комитета.

6.4. Уведомление о предстоящем заседании должно содержать следующие сведения:

а) повестка заседания, с указанием вопросов, подлежащих рассмотрению;

б) дата, место и время начала заседания Комитета.

6.5. Повестка заседания Комитета утверждается непосредственно на ее заседании.

6.6. Заседание Комитета правомочно, если на нем присутствует, в том числе удаленно с использованием доступных средств связи, более половины от общего числа членов Комитета.

6.7. Заседание проводят председатель Комитета, либо заместитель председателя Комитета, уполномоченный председателем.

6.8. Решение Комитета принимается большинством голосов от общего числа членов Комитета, принявших участие в заседании. При равенстве голосов голос председателя Комитета является решающим.

6.9. В период между заседаниями Комитета председатель вправе осуществить процедуру принятия решения Комитета по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета (методом опроса членов Комитета. Решение Комитета считается принятым, если более половины его членов до истечения установленного председателем Комитета срока высказались в поддержку соответствующего вопроса.

6.10. Протокол заседания Комитета подписывается председателем Комитета или заместителем председателя (в случае его отсутствия).

6.11. Протокол заседания рассылается членам Комитета и в Президиум Ассоциации не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты его подписания путем направления по электронной почте.

6.12. На председателя Комитета (заместителя Председателя Комитета) возлагается контроль за исполнением решений, принимаемых Комитетом.

6.13. Перед голосованием член Комитета, имеющий конфликт интересов, обязан предупредить о нем председателя Комитета.

6.14. В случае необходимости заседание Комитета может быть проведено заочно. Для этого вопрос, вынесенный на голосование, должен быть изложен в письменном виде, ясно сформулирован и направлен членам Комитета с указанием срока, отведенного для голосования (не менее 7 (семи) рабочих дней). Постановка вопроса должна предполагать однозначный и определенный ответ.

7. Прекращение деятельности Комитета.

7.1. Решение о ликвидации Комитета принимает Президиум Ассоциации по инициативе Президента.

7.2. Отсутствие в течение года отчетности и плана свидетельствует о ненадлежащей деятельности Комитета и самоликвидации Комитета. Вопрос об изменении кадрового состава или ликвидации Комитета рассматривается на Президиуме Ассоциации.

7.3. С целью информирования членов Ассоциации о решении по ликвидации используются сайт Ассоциации и другие утвержденные информационные каналы.

8. Подкомитеты, комиссии, рабочие группы.

8.1. Комитеты вправе создавать подотчетные ему постоянно действующие подкомитеты по направлениям деятельности в рамках компетенции Комитета. Комитет утверждает перечень подкомитетов, компетенцию, их персональный состав, а также избирает их председателей и

заместителей. В состав подкомитетов входят члены Комитета. Подкомитеты не реже одного раза в год отчитываются перед Комитетом о проделанной работе.

8.2. Заседание подкомитета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины членов подкомитета. Подкомитет принимает решения простым большинством голосов членов подкомитета, присутствующих на заседании. Председательствует на заседаниях подкомитета его председатель, а в его отсутствие председательствовать на заседании подкомитета может заместитель председателя, в соответствии с его компетенцией.

8.3. Решения подкомитета принимаются открытым голосованием, при необходимости оформляются протоколом, который подписывает председательствующий на заседании подкомитета.

8.4. Комитеты вправе создавать рабочие группы и комиссии как постоянно действующие, так и для решения конкретных задач в пределах полномочий Комитета. Рабочая группа и комиссия формируется по предложению Председателя комитета, заместителя Председателя комитета или членов Комитета и оформляется протоколом по итогам заседания Комитета. Председателя рабочей группы назначает Председатель Комитета (заместитель Председателя комитета). Деятельность рабочей группы/комиссии регламентируется решениями создавшего ее Комитета

8.5. Планирование и отчетность подкомитетов, комиссий, рабочих групп регулируются решениями председателя соответствующего Комитета (заместителя Председателя комитета).

9. Планирование и отчетность Комитета.

9.1. Деятельность Комитета осуществляется на основе плана работы Комитета, соответствующего направлениям деятельности Комитета. План работы утверждается на срок до проведения следующего Общего собрания членов Ассоциации.

9.2. План работы Комитета (разрабатывает председатель Комитета (на основе принятых в ходе заседаний Комитета (решений, предложений членов комитета, органов управления Ассоциации).

9.3. План работы должен содержать наименование задачи, состав исполнителей, срок исполнения, ответственных лиц.

9.4. План работы выносится на рассмотрение Комитета, после внесения исправлений и одобрения на заседании, путем проведения голосования, представляется в Президиум Ассоциации не позднее, чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней до даты проведения Общего собрания Ассоциации.

9.5. После проведения Общего собрания Ассоциации годовой план работы Комитета согласовывается с Президиумом Ассоциации с учетом плана работы на год Ассоциации в целом.

9.6. Утвержденный Президиумом Ассоциации план работы направляется членам Комитета не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты его утверждения.

9.7. Обсуждение на заседаниях Комитета внеплановых вопросов осуществляется по решению председателя Комитета.

9.8. Не позднее 1 сентября текущего года Комитет направляет в Президиум Ассоциации отчет деятельности за предшествующий год, и содержащий данные о составе (членах) Комитета.

10. Заключительные положения.

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Президиумом.