

Zasady organizacji i funkcjonowania Rady Programowej Akademii Rozwoju Organizacji Pacjentów

I.

Powołanie Rady Programowej

1. Mając na uwadze realizację misji oraz rozwój programowy i organizacyjny projektu „**PACJENCI.PRO Akademia Rozwoju Organizacji Pacjentów**”, a także zapewnienie najlepszego zrozumienia potrzeb organizacji reprezentujących środowiska pacjentów, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, zwany dalej „Inicjatorem Projektu” wraz z Partnerem Strategicznym: Wydziałem Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego powołuje "Radę Programową Akademii Rozwoju Organizacji Pacjentów " zwaną dalej "Radą Programową".
2. Rada Programowa działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego i postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Niniejszy Regulamin określa tryb działania Rady Programowej, sposób prowadzenia prac, odbywania posiedzeń i podejmowania uchwał oraz obowiązki i prawa Członków Rady Programowej.
4. Rada Programowa jest organem inicjatywnym i opiniodawczym.
5. Członkowie Rady wykonują swoje zadania osobiście.
6. Wykonywanie funkcji członka Rady Programowej ma charakter społeczny. Członkowie Rady Programowej nie otrzymują wynagrodzenia za przygotowanie i merytoryczny wkład w spotkaniach Rady Programowej.
7. Za udział w posiedzeniach Rady Programowej Członkowie mogą wnioskować do biura ZPIFF INFARMA o zwrot kosztów przejazdu i diety
8. Obsługę administracyjną i koordynację prac Rady Programowej zapewniają Inicjator oraz Partner Strategiczny Projektu.



II.

Skład i kadencja Rady Programowej

1. Radę Programową tworzą osoby zaproszone przez Inicjatora Projektu oraz Partnera Strategicznego Akademii oraz osoby nominowane przez organizacje reprezentujące pacjentów; w szczególności przedstawiciele instytucji oraz stowarzyszeń i fundacji działających w obszarze ochrony zdrowia - w Radzie Programowej może zasiadać jeden reprezentant danej organizacji pacjentów. Członek Rady Programowej może upoważnić inną osobę z organizacji, którą reprezentuje, do zastępowania go w posiedzeniu Rady Programowej i do udziału w głosowaniach.
2. Rada Programowa składa się z nie mniej niż 5 i nie więcej niż 30 osób
3. Kadencja Rady Programowej trwa 3 lata.
4. Możliwe jest powoływanie tych samych osób na kolejne kadencje.
5. Członkostwo w Radzie Programowej ustaje na skutek śmierci, rezygnacji bądź odwołania ze składu Rady Programowej.
6. Rezygnacja złożona przez Członka Rady z pracy w Radzie Programowej musi być przesłana drogą pisemną do Inicjatora Projektu.
7. Odwołanie osoby powołanej do pełnienia funkcji Członka Rady Programowej może nastąpić z ważnych powodów uzasadnionych dbałością o dobry wizerunek projektu i jego interesariuszy. Odwołanie następuje w wyniku głosowania na wniosek co najmniej 50% członków Rady Programowej. Do podjęcia decyzji o odwołaniu danej osoby wymagana jest bezwzględna większość głosów oddanych.
8. W przypadku rezygnacji, wygaśnięcia członkostwa w Radzie Programowej lub odwołania Członka, Inicjator Projektu w porozumieniu z Partnerem może podjąć decyzję o powołaniu nowych Członków Rady Programowej.
9. Rada Programowa może dokonać wyboru Koordynatora, którym może być osoba spoza grona członków Rady Programowej.
10. Rada Programowa ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia projektu.



III.

Kompetencje Rady Programowej i jej członków

1. Do zadań Rady należy w szczególności:
 1. inicjowanie i opiniowanie głównych kierunków działalności Akademii;
 2. wyrażanie opinii w sprawach przekazanych Radzie przez Inicjatora Projektu oraz Partnerów Akademii;
 3. opiniowanie rocznych planów działania Akademii;
2. Członkowie Rady Programowej zobowiązują się do brania udziału w pracach Rady.
3. Członkowie Rady Programowej mają prawo kierować do Inicjatora Projektu zapytania w sprawach związanych z działalnością Akademii.
4. Rada Programowa wybiera bezwzględną większością głosów spośród swojego grona 5-osobowe Prezydium, składające się z przedstawicieli środowisk: organizacji pacjentów, decydentów i ekspertów rynku zdrowia. Mając na uwadze misję projektu, którą jest edukacja, wymiana doświadczeń i wsparcie organizacji pacjentów, pierwszeństwo w zgłaszaniu kandydatur do Prezydium Rady Programowej mają przedstawiciele organizacji pacjentów.
5. Prezydium opiniuje sprawy związane z bieżącą działalnością Akademii i przekazuje Inicjatorowi Projektu swoje stanowisko w imieniu Rady w okresach pomiędzy posiedzeniami Rady Programowej.
6. Członkowie Prezydium mogą być odwołani, bądź zrezygnować z pełnienia funkcji.
7. Odwołanie Członka Prezydium może nastąpić z ważnych powodów uzasadnionych dbałością o dobry wizerunek projektu i jego interesariuszy. Odwołanie następuje na wniosek co najmniej 50% członków Rady Programowej. Głosowanie w sprawie odwołania Członka Prezydium wymagana jest bezwzględna większość głosów oddanych, z zastrzeżeniem obecności co najmniej 50% członków Rady Programowej podczas głosowania.

IV.

Tryb działania Rady Programowej

1. Posiedzenia Rady Programowej
 1. Rada Akademii obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Inicjatora Projektu oraz Partnerów w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.
 2. Istnieje możliwość zdalnego udziału członków w posiedzeniach Rady, jak również posiedzenia mogą odbywać się w całości zdalnie za pomocą komunikatora online.

3. Posiedzenia Rady przygotowuje i zwołuje Inicjator Projektu, powiadamiając wszystkich członków pisemnie lub pocztą elektroniczną, co najmniej 14 dni przed planowanym posiedzeniem.
4. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć bez prawa głosu zaproszone przez Radę osoby z zewnątrz.
5. Rada może powoływać mniejsze zespoły do opracowywania poszczególnych zadań. Wypracowane przez nie zadania poddawane są ocenie w normalnym trybie, przez wszystkich Członków Rady.
6. Posiedzenia Rady Programowej są protokołowane, protokół winien zawierać kolejny numer protokołu, datę i miejsce posiedzenia, listę obecności, porządek obrad, treść podjętych uchwał i wyniki głosowań.
7. Oryginały protokołów z posiedzeń Rady przechowywane są w siedzibie Inicjatora Projektu.
8. Protokoły są przekazywane uczestnikom spotkania w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty spotkania.

2. Uchwały Rady Programowej

1. Uchwały Rady są przyjmowane zwykłą większością głosów.
2. Dopuszcza się głosowania uchwał przesłanych Członkom Rady pisemnie lub drogą mailową - w ciągu 7 dni od otrzymania tekstu uchwały oraz protokołu głosowania. Głos należy oddać przesyłając wypełniony protokół pocztą elektroniczną. Brak odpowiedzi w tym terminie traktuje się, jako niewzięcie udziału w głosowaniu.
3. Głosowania są jawne. Głosowanie w sprawach personalnych jest tajne. Na wniosek każdego z członków Rady Programowej zgłoszone w trakcie posiedzenia głosowanie w dowolnej innej sprawie może być tajne.