

Zasady organizacji i funkcjonowania Rady Programowej Akademii Rozwoju Organizacji Pacjentów PACJENCI.PRO

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, Partnerzy programu Akademii Rozwoju Organizacji Pacjentów PACJENCI.PRO – Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA powołują „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 pełnią swoje obowiązki 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 oraz za pozostałe aktywności wynikające z obecności w Radzie.
7. Za udział w posiedzeniach stacjonarnych Rady Programowej Członkowie mogą wnioskować do biura ZPIFF INFARMA o zwrot kosztów przejazdu i diety.
8. Obsługę administracyjną i koordynację prac Rady Programowej zapewniają Partnerzy Projektu.

II.

Skład i kadencja Rady Programowej

1. Radę Programową tworzą osoby zaproszone przez Partnerów Projektu Akademii oraz osoby nominowane przez organizacje reprezentujące pacjentów; w szczególności

Partnerzy:



Patronat honorowy:



Rzecznik Praw Pacjenta

przedstawiciele instytucji publicznych, Posłowie i Senatorowie RP oraz reprezentanci organizacji pacjentów działających w obszarze ochrony zdrowia – w Radzie Programowej może zasiadać jeden reprezentant danej organizacji pacjentów.

2. Rada Programowa składa się z nie mniej niż 10 i nie więcej niż 25 osób.
3. Kadencja Rady Programowej trwa 3 lata. Kadencja Rady Programowej może być wydłużona jeśli z powodu wyjątkowych okoliczności (katastrofalne działania przyrody np. powodzie, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów), stany wojenne, stany wyjątkowe, pandemia, wojny, ataki terrorystyczne) nie jest możliwe zorganizowanie spotkania Rady Programowej i powołanie nowego składu.
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. Informacja o odwołaniu z Rady Programowej przesyłana jest drogą elektroniczną przez Biuro Organizacyjne Projektu z adresu kontakt@pacjenci.pro
7. Rezygnacja złożona przez Członka Rady z pracy w Radzie Programowej musi być przesłana drogą elektroniczną do Biura Organizacyjnego Projektu na adres kontakt@pacjenci.pro
8. Członkostwo w Radzie Programowej ustaje również na skutek zakończenia pełnionej funkcji, która była podstawą do zaproszenia danego Członka do Rady Programowej. Partnerzy Projektu mogą jednak podjąć decyzję o pozostawieniu osoby w Radzie Programowej, mimo utraty danej funkcji.
9. Odwołanie osoby powołanej do pełnienia funkcji Członka Rady Programowej może nastąpić z ważnych powodów uzasadnionych dbałością o dobry wizerunek projektu i jego interesariuszy.
10. W przypadku zaprzestania pełnienia funkcji, która była podstawą do zaproszenia do Rady Programowej decyzję o odwołaniu Członka z Rady Programowej podejmują Partnerzy Projektu, a w innych przypadkach decyzja podejmowana jest w wyniku głosowania na wniosek co najmniej 50% Członków Rady Programowej. Do podjęcia decyzji o odwołaniu danej osoby wymagana jest bezwzględna większość głosów oddanych.
11. W przypadku rezygnacji, wygaśnięcia Członkostwa w Radzie Programowej lub odwołania Członka, Partnerzy Projektu mogą podjąć decyzję o powołaniu dodatkowych Członków Rady Programowej.
12. Rada Programowa ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia projektu.

III.

Kompetencje Rady Programowej i jej Członków

1. Do zadań Rady należy w szczególności:

Partnerzy:



Patronat honorowy:



Rzecznik Praw Pacjenta

- a. inicjowanie i opiniowanie głównych kierunków działalności Akademii,
 - b. wyrażanie opinii w sprawach przekazanych Radzie przez Partnerów Akademii,
 - c. opiniowanie rocznych planów działań Akademii,
 - d. opiniowanie materiałów merytorycznych, opracowywanych w ramach Projektu, takich jak m.in. raporty, prezentacje.
2. Z uwagi na pełnioną funkcję i zaangażowanie w bieżące prace w ramach Projektu, członkowie Rady Programowej zostaną wskazani przez Partnerów do:
 - a. Udziału w roli eksperta / prelegenta w spotkaniach, konferencjach organizowanych w ramach Projektu.
 - b. Udziału w roli eksperta / prelegenta w spotkaniach, konferencjach organizowanych przez podmioty zewnętrzne, w przypadku gdy Partnerzy są proszeni o wskazanie reprezentacji.
 - c. Udziału w wywiadach mediowych w roli eksperta w odpowiedzi na zapytania mediowe wpływające do Partnerów Projektu.
 - d. Przesyłania komentarzy, które będą publikowane w dokumentach opracowywanych w ramach projektu, np. raportach.
 - e. Przesyłania cytatów do umieszczenia w materiałach prasowych, opracowywanych w ramach projektu.
3. Przedstawiciele organizacji pacjentów, którzy są Członkami Rady Programowej, mogą brać udział w dedykowanych szkoleniach w ramach Akademii Rozwoju Organizacji Pacjentów.
4. Członkowie Rady Programowej zobowiązują się do brania udziału w pracach Rady.
5. Członkowie Rady Programowej mają prawo kierować do Partnerów Projektu zapytania w sprawach związanych z działalnością Akademii.

IV.

Tryb działania Rady Programowej

1. Posiedzenia Rady Programowej:
 - a. Rada Akademii obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Partnerów Projektu

w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.

- b. Istnieje możliwość zdalnego udziału Członków w posiedzeniach Rady, jak również posiedzenia mogą odbywać się w całości zdalnie za pomocą komunikatora online.
- c. Posiedzenia Rady przygotowują i zwołują Partnerzy Projektu, powiadamiając wszystkich Członków pisemnie lub pocztą elektroniczną, co najmniej 14 dni przed planowanym posiedzeniem.
- d. Rada może powoływać mniejsze zespoły do opracowywania poszczególnych zadań. Wypracowane przez nie zadania poddawane są ocenie w normalnym trybie, przez wszystkich Członków Rady.
- e. 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.
- f. Oryginały protokołów z posiedzeń Rady przechowywane są w Biurze Organizacyjnym Projektu.
- g. Protokoły są przekazywane uczestnikom spotkania w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty spotkania.

2. Uchwały Rady Programowej:

- a. Uchwały Rady są przyjmowane zwykłą większością głosów.
- b. 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 na adres kontakt@pacjenci.pro. Brak odpowiedzi w tym terminie traktuje się, jako niewzięcie udziału w głosowaniu.
- c. Głosowania są jawne. Głosowania w sprawach personalnych są tajne. Na wniosek każdego z Członków Rady Programowej zgłoszone w trakcie posiedzenia głosowanie w dowolnej innej sprawie może być tajne.

Partnerzy:



Patronat honorowy:



Rzecznik Praw Pacjenta