

REGULAMIN RADY SPOŁECZNEJ

Szpitala Klinicznego im. Heliodora Świąteczkiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

§ 1

1. Regulamin niniejszy określa sposób zwoływania posiedzeń, tryb pracy i podejmowania uchwał Rady Społecznej Szpitala Klinicznego im. Heliodora Świąteczkiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (zwanego dalej Szpitalem).
2. Rada Społeczna powołana została Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, zwanego dalej „Uniwersytetem”, nr 104/2018 z 5 października 2018 roku i pełni funkcję organu inicjującego i opiniodawczego dla Rektora Uniwersytetu oraz funkcję organu doradczego dla Dyrektora Szpitala.

§ 2

Rada Społeczna działa na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2190 ze zm.), zwanej dalej ustawą,
- 2) Statutu Szpitala Klinicznego im. Heliodora Świąteczkiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
- 3) Zarządzenia nr 104/2018 Rektora Uniwersytetu z 5 października 2018 roku,
- 4) niniejszego Regulaminu Rady Społecznej.

§ 3

Do zadań Rady Społecznej należy:

- 1) przedstawianie Uniwersytetowi wniosków i opinii w sprawach:
 - a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
 - b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
 - c) przyznawania Dyrektorowi Szpitala nagród,
 - d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem Szpitala,
- 2) przedstawianie Dyrektorowi Szpitala wniosków i opinii w sprawach:
 - a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
 - b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
 - c) kredytów bankowych lub dotacji,
 - d) podziału zysku,
 - e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
 - f) regulaminu organizacyjnego,
- 3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,
- 4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej,
- 5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

§ 4

1. Pracą Rady Społecznej kieruje jej Przewodniczący.
2. Rada Społeczna wybiera Zastępcę Przewodniczącego Rady, który pełni obowiązki w czasie jego nieobecności.

§ 5

W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Szpitala oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Szpitalu, a na zaproszenie Przewodniczącego również Przewodniczący Rady Klinikistów oraz zaproszeni goście.

§ 6

1. Posiedzenia Rady Społecznej zwoływane są i prowadzone przez Przewodniczącego Rady, a w czasie jego nieobecności przez Zastępcę Przewodniczącego.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej zwołuje Rektor Uniwersytetu.
3. Posiedzenia Rady Społecznej zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku.

§ 7

1. Z pisemnym wnioskiem o zwołanie przez Przewodniczącego posiedzenia Rady Społecznej może też zwrócić się Rektor, Dyrektor Szpitala lub co najmniej połowa ogólnej liczby członków Rady Społecznej.
2. Posiedzenie Rady Społecznej wyznacza się w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku w tej sprawie do Przewodniczącego Rady Społecznej lub jego Zastępcy, z zastrzeżeniem § 8 ust.1.

§ 8

1. Przewodniczący Rady Społecznej lub jego Zastępca powiadamia członków Rady o terminie i porządku posiedzenia, o którym mowa w § 6 i 7, nie później niż na tydzień przed wyznaczonym terminem.
2. Do zawiadomienia o posiedzeniu dołączane są projekty uchwał wraz z uzasadnieniem oraz inne niezbędne materiały.

§ 9

1. Rada Społeczna swoje wnioski i opinie wyraża w formie uchwał. Podjęte uchwały opatruje się kolejnym numerem i datą oraz wskazuje sposób podjęcia.
2. Uchwały Rady Społecznej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady Społecznej.
3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego posiedzenie Rady Społecznej.
4. Głosowanie w sprawach osobowych ma charakter tajny, chyba że na wniosek Przewodniczącego lub jego Zastępcy Rada Społeczna jednomyślnie zdecyduje o głosowaniu jawnym.
5. Głosowanie w sprawach innych niż określone w ust. 4 jest jawne, chyba że sprzeciw zgłosi co najmniej jeden z członków Rady. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, Rada decyduje o charakterze danego głosowania w ramach odrębnego głosowania jawnego w sposób określony w ust. 2 i 3. Zgłoszenie sprzeciwu nie jest możliwe w przypadku głosowania w sposób określony w ust. 6.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, z wyłączeniem spraw osobowych, dopuszcza się następujące sposoby głosowania przy podejmowaniu uchwał:
 - 1) drogą pisemną,

- 2) drogą elektroniczną,
- 3) za pomocą faksu.
7. Do podejmowania uchwał w sposób określony w ust. 6 wymagane jest pisemne wyrażenie zgody wszystkich członków Rady, wg wzoru określonego w Załączniku Nr 1. Zgodę, o której mowa w zdaniu poprzednim wyrażają także członkowie rady włączeni do jej składu na skutek zmiany w trakcie trwania kadencji.
8. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sposób określony w ust. 6 odbywa się za pomocą kart do głosowania, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku Nr 2.
9. Uchwały Rady Społecznej podejmowane w sposób określony w ust. 6, zapadają bezwzględną większością głosów, pod warunkiem uzyskania głosów od co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady.

§ 10

1. Z posiedzeń Rady Społecznej sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Rady Społecznej lub jego Zastępca, oraz osoba sporządzająca protokół.
2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, wraz z podjętymi uchwałami przekazywany jest Rektorowi.
3. Rada Społeczna analizuje realizację postanowień i wniosków przedstawionych na poprzednich posiedzeniach Rady.
4. Od uchwał Rady Społecznej Dyrektorowi Szpitala przysługuje odwołanie do Senatu Uczelni.

§ 11

Obsługę administracyjno – techniczną Rady Społecznej zapewnia Dyrektor Szpitala.

§ 12

Niniejszy regulamin został uchwalony na posiedzeniu Rady Społecznej w dniu2018 roku i wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Senat.

**Przewodniczący Rady Społecznej
Szpitala Klinicznego im. Heliodora Świącickiego
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu**

prof. dr hab. n. med. Michał Musielak

.....
(podpis)

Poznań,2018 roku

**Przewodniczący
Rady Społecznej
Szpitala Klinicznego im. Heliodora
Święckiego Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu**

Oświadczenie

Niniejszym wyrażam zgodę na oddawanie głosów niezbędnych do podejmowania uchwał przez Radę Społeczną Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święckiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w sposób określony w § 9 ust. 6 Regulaminu Rady Społecznej, tj. drogą pisemną, drogą elektroniczną, albo za pomocą faksu.

.....
(podpis)

KARTA DO GŁOSOWANIA

RADA SPOŁECZNA: Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

IMIĘ I NAZWISKO:

DOTYCZY:.....
.....
.....

GŁOS*:

ZA	
PRZECIW	
WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU	

.....
(Podpis)**

* proszę zaznaczyć znakiem **X** w odpowiednim polu

** w przypadku przesyłania odpowiedzi mailem z adresu poczty elektronicznej wskazanego w oświadczeniu z danymi kontaktowymi, złożonym przed powołaniem Rady Społecznej, podpis nie jest wymagany