



**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
(ЦЕНТР)**

НАКАЗ

«14» серпня 2019 року

Київ

№ 35-09

Про внесення змін до Положення
про опікунську раду

Відповідно до пункту 3 розділу XI Статуту Державної установи «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 20 березня 2018 року № 515 «Про затвердження статуту Державної установи «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України (нова редакція)», з урахуванням пропозицій, викладених у протоколі засідання Опікунської ради від 13 лютого 2019 року № 1

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Положення про опікунську раду Державної установи «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України», затвердженого наказом від 12 жовтня 2019 року № 67-од (далі – Положення), шляхом викладення його в новій редакції, що додається.

2. Першому заступнику Генерального директора, заступникам Генерального директора, керівникам структурних підрозділів забезпечити у межах компетенції взаємодію Центру та Опікунської ради.

3. Відділу комунікацій (Бірулі В.О.) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному сайті Державної установи «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України».

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Генеральний директор

Володимир КУРПИТА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної установи
«Центр громадського здоров'я
МОЗ України»

від «12» жовтня 2018 року № 67-од
(в редакції наказу

від «14» серпня 2019 року
№ 55-од)

ПОЛОЖЕННЯ

про опікунську раду Державної установи «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України»

І. Загальна частина

1. Опікунська рада Державної установи «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України» (далі – Опікунська рада) є консультативно-дорадчим органом, створеним з метою сприяння діяльності Центру, ефективному управлінню та поліпшенню його матеріально-технічної бази, а також здійснення іншої діяльності відповідно до Статуту Центру.

2. Опікунська рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Статутом Центру і цим Положенням.

3. Опікунська рада провадить свою діяльність на засадах честі, гуманізму, патріотизму, порядності, моральності, рівності, неупередженості, відкритості, добровільності, професіоналізму, уникнення конфлікту інтересів, конфіденційності інформації, самофінансування, активної співпраці із засобами масової інформації відповідно до законодавства України та цього Положення.

4. Рішення Опікунської ради мають рекомендаційний характер.

5. Члени Опікунської ради провадять свою діяльність на громадських засадах без відриву від своєї основної роботи чи заняття.

6. Опікунська рада не є юридичною особою.

II. Завдання, права та функції Опікунської ради

7. Основними завданнями Опікунської ради є:

1) сприяння ефективній діяльності Центру щодо:
розв'язання перспективних завдань розвитку Центру;
інтеграції Центру у вітчизняний та світовий простір питань громадського здоров'я;

пошуку шляхів розширення та удосконалення міжнародного співробітництва;

формування позитивного іміджу Центру та сфери громадського здоров'я;

2) надання Центру рекомендацій і пропозицій щодо:

шляхів реалізації Центром державної політики у сфері громадського здоров'я;

напрямів удосконалення діяльності Центру, її фінансового та матеріально-технічного забезпечення, міжнародного співробітництва;

пріоритетних напрямів розвитку Центру для забезпечення виконання його місії в частині збереження та зміцнення здоров'я населення;

залучення фінансових та інших інвестиційних ресурсів для забезпечення реалізації основних напрямів діяльності та розвитку Центру.

8. Опікунська рада має право:

1) отримувати в установленому порядку від керівника Центру (або призначеного в установленому порядку тимчасового виконувача обов'язків) інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2) утворювати для розгляду питань, що належать до її компетенції, постійні або тимчасові робочі групи та експертні групи, залучати до участі в них представників центральних органів виконавчої влади, наукових установ і організацій, вищих навчальних закладів (за згодою їх керівників) та експертів;

3) залучати як експертів (за їхньою згодою) для сприяння діяльності Центру провідних учених, представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, вищих навчальних закладів, Національної академії медичних наук України;

4) надавати пропозиції керівникові Центру щодо підвищення ефективності діяльності Центру та усунення недоліків, виявлених Опікунською радою та залученими експертами;

5) висвітлювати свою діяльність на офіційному сайті Центру. Офіційна інформація про діяльність Опікунської ради, що оприлюднюється на сайті Центру, в засобах масової інформації, на конференціях, семінарах тощо, погоджується головою Опікунської ради.

9. Опікунська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує і подає керівникові Центру пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку діяльності Центру;

2) бере участь у розробленні проектів програм, спрямованих на розвиток матеріально-технічної бази Центру та його інфраструктури;

3) подає пропозиції щодо оптимізації організаційної структури Центру;

4) сприяє впровадженню інноваційних технологій, зокрема щодо реалізації державної політики у сфері громадського здоров'я;

5) сприяє залученню інвестицій і надходженню додаткових коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних активів для забезпечення діяльності Центру.

III. Регламент роботи Опікунської ради

10. Опікунська рада утворюється і припиняє свою діяльність за рішенням керівника Центру.

11. До складу Опікунської ради входять по одному представнику від Секретаріату Кабінету Міністрів України, Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, Міністерства охорони здоров'я України, Національної академії медичних наук України, представник міжнародних партнерів Центру, три представники від громадських об'єднань та асоціацій (по одному представнику від різних об'єднань), основним видом діяльності яких є діяльність у сфері громадського здоров'я, а також один представник від галузевої профспілки (далі – суб'єкти).

Кожен член Опікунської ради (крім голови та його заступників) має визначеного альтерната, який є представником того самого суб'єкта, що і член Опікунської ради, і в разі відсутності члена Опікунської ради заміщує його і має ті самі права, що і член Опікунської ради.

У разі одночасної присутності на засіданні Опікунської ради члена Опікунської ради та його альтерната право голосу має член Опікунської ради.

З метою формування складу Опікунської ради Центр звертається із запитом до суб'єктів щодо визначення їхніх представників та альтернатів із зазначенням посади, прізвища, імені та по батькові цих представників та альтернатів.

Склад Опікунської ради та перелік альтернатів Опікунської ради затверджуються наказом керівника Центру.

12. Строк повноважень членів Опікунської ради не може перевищувати три роки.

Одна й та сама особа не може бути членом Опікунської ради більше двох строків поспіль.

13. До складу Опікунської ради входять голова, два заступники голови (по одному від громадського і державного секторів) та члени Опікунської ради, які виконують свої обов'язки безоплатно.

Голова і заступники голови обираються на засіданні Опікунської ради і затверджуються наказом Центру.

14. Опікунську раду очолює її голова, який персонально відповідає за виконання покладених на неї завдань.

Строк повноважень голови Опікунської ради становить три роки.

Голова Опікунської ради може бути переобраний за ініціативою двох третин від складу Опікунської ради.

Голова Опікунської ради може обиратись повторно на новий строк, але не більше ніж на два строки поспіль.

Закінчення строку повноважень члена Опікунської ради тягне за собою закінчення його повноважень як голови або заступника голови Опікунської ради.

15. Секретарем ради є працівник Центру, кандидатура якого пропонується керівником Центру і затверджується Опікунською радою на її засіданні.

Секретар не є членом Опікунської ради.

Основними завданнями секретаря Опікунської ради є підтримка діяльності Опікунської ради шляхом організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення її роботи, здійснення координаційної діяльності з обміну інформацією та вирішення технічних питань щодо організації її засідань.

Секретар відповідно до покладених на нього завдань:

здійснює організаційне забезпечення засідань Опікунської ради, готує проект порядку денного та матеріали до засідання, забезпечує ведення, архівування та розсилання протоколу засідання;

інформує членів Опікунської ради про проведення засідань, а також про інші аспекти її діяльності;

забезпечує регулярне оновлення інформації про діяльність Опікунської ради на офіційному сайті Центру;

координує документування заходів, які проводить Опікунська рада;

надає організаційну допомогу в підготовці проектів планів роботи Опікунської ради та звітів про її роботу;

опрацьовує та подає голові Опікунської ради та його заступникам документи, аналітичні матеріали, звернення, які надходять до Опікунської ради;

виконує поточні доручення голови Опікунської ради.

У своїй діяльності секретар підпорядковується голові Опікунської ради.

16. Член Опікунської ради може бути виключений з її складу у разі:

- 1) порушення законодавства України, доведеного в судовому порядку;
- 2) систематичного невиконання рішень Опікунської ради;
- 3) неучасті у двох засіданнях поспіль без поважних причин;
- 4) подання заяви про відмову від членства за власним бажанням або за станом здоров'я;
- 5) звернення суб'єкта про відкликання власного представника;
- 6) припинення членства в організації або трудових відносин із суб'єктом, який його делегував. Член Опікунської ради, який припинив членство в організації або трудові відносини з суб'єктом, який його делегував, зобов'язаний повідомити про це секретаря Опікунської ради впродовж десяти календарних днів;
- 7) смерті.

17. Рішення про виключення члена Опікунської ради з її складу на підставі причин, викладених у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 16, приймається на засіданні Опікунської ради не менше ніж двома третинами голосів та затверджується наказом Центру.

Рішення про виключення альтерната зі складу альтернатів Опікунської ради на підставі причини, викладеної в підпункті 1 пункту 16, приймається на засіданні Опікунської ради не менше ніж двома третинами голосів та затверджується наказом Центру.

У випадках, передбачених підпунктами 4, 5, 6 і 7 пункту 16, голова Опікунської ради інформує про це членів Опікунської ради в робочому порядку.

18. Голова Опікунської ради доводить до відома керівника Центру рішення Опікунської ради, передбачені абзацами першим і другим пункту 17, та інформацію, передбачену абзацом третім пункту 17, щодо змін у складі Опікунської ради та у складі альтернатів Опікунської ради.

Зазначене звернення є підставою для запиту керівника Центру до відповідного суб'єкта з проханням про заміну представника суб'єкта у складі Опікунської ради.

Включення нових членів до складу Опікунської ради замість тих, які вибули, здійснюється в загальному порядку.

19. Опікунська рада провадить свою діяльність за перспективними та річними планами роботи. Ці плани формуються на підставі пропозицій її членів і затверджуються головою Опікунської ради.

20. Організаційну діяльність Опікунської ради забезпечує її голова, якщо інше не встановлено рішенням Опікунської ради.

21. Організаційною формою роботи Опікунської ради є засідання, які скликаються не рідше одного разу на квартал.

Позачергове засідання може бути скликано за ініціативою голови Опікунської ради або третини від загальної кількості членів Опікунської ради. Вимога про скликання позачергового засідання Опікунської ради повинна містити обґрунтування питання, яке потребує обговорення та прийняття Опікунською радою рішення.

22. Засідання Опікунської ради проводить її голова, у разі його відсутності – один із заступників голови.

23. Засідання Опікунської ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох третин від загальної кількості членів Опікунської ради або їхніх альтернатів.

24. На засіданнях Опікунської ради можуть бути присутні спостерігачі з числа міжнародних партнерів, пацієнтських організацій та інших організацій громадянського суспільства, а також запрошені учасники – представники медичних, наукових та інших закладів та установ відповідно до питань порядку денного.

Спостерігачі та запрошені учасники:

за їхнім бажанням та з дозволу головуючого можуть надавати інформацію, брати участь в обговоренні, пропонувати зміни та доповнення до порядку денного;

не беруть безпосередньої участі у процесі прийняття рішень;

не несуть відповідальності за рішення, прийняті Опікунською радою.

25. Опікунська рада може проводити закриті засідання або обговорення окремих питань у закритому режимі.

Розгляд питання або проведення засідання в закритому режимі може здійснюватися за пропозицією голови, заступників або членів Опікунської ради.

Підставою для вказаної пропозиції є обґрунтоване віднесення питання до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної, таємної, службової).

Рішення про проведення засідання в закритому режимі або обговорення окремого питання приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Опікунської ради.

У закритому засіданні (в обговоренні питань у закритому режимі) беруть участь тільки члени Опікунської ради (або альтернати), а також інші особи за рішенням голови.

Рішення, прийняті на таких засіданнях або щодо таких питань, оприлюднюються в межах, визначених Опікунською радою.

26. Член Опікунської ради може запропонувати зміни та доповнення до проекту порядку денного засідання Опікунської ради не пізніше ніж за три робочі дні до дати його проведення.

Голова, заступники та члени Опікунської ради можуть внести пропозиції до порядку денного до його затвердження на початку засідання Опікунської ради.

Пропозиції, підтримані двома третинами присутніх членів Опікунської ради, вносяться до порядку денного.

Порядок денний засідання Опікунської ради затверджується з урахуванням підтриманих пропозицій щодо змін до нього.

27. Рішення Опікунської ради приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала не менш як половина присутніх членів Опікунської ради.

У випадку рівності голосів «за» та «проти» вирішальним є голос головуючого.

28. Питання, які розглядаються Опікунською радою, та прийняті рішення фіксуються в протоколах засідання.

Проект протоколу надсилається секретарем членам Опікунської ради для погодження.

Члени Опікунської ради, які не згодні з рішенням Опікунської ради, можуть упродовж трьох робочих днів після прийняття рішення подати особливу думку, яка вноситься до протоколу.

Якщо впродовж трьох робочих днів член Опікунської ради не надав пропозицій до протоколу, текст протоколу вважається погодженим.

Протокол засідання Опікунської ради підписують головуючий і секретар.

29. Копії протоколів засідань Опікунської ради надсилаються членам Опікунської ради та альтернатам на їхню електронну пошту.

30. Рішення Опікунської ради доводяться до керівника Центру для розгляду та вжиття відповідних заходів та впродовж десяти календарних днів оприлюднюються на офіційному веб-сайті Центру. Копії протоколів засідань Опікунської ради надсилаються керівникові Центру на його електронну пошту.

Керівник Центру інформує Опікунську раду про заходи, вжиті на виконання рішень, прийнятих Опікунською радою, у визначені нею строки.

Заходи, вжиті Центром на виконання рішень Опікунської ради, повідомляються Опікунській раді та оприлюднюються на офіційному сайті Центру.

Рішення Опікунської ради повідомляються представникам міжнародних партнерів Центру.

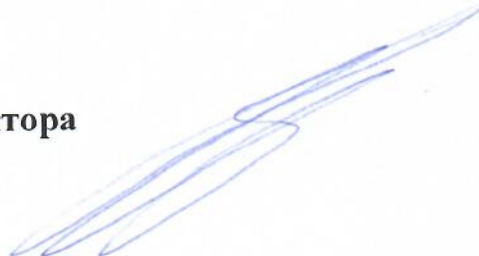
31. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Опікунської ради здійснює Центр.

V. Прикінцеві положення

32. Положення про Опікунську раду набуває чинності з моменту його затвердження наказом Центру.

33. Зміни та доповнення до Положення про Опікунську раду виносяться на розгляд Опікунської ради і набувають чинності після їх погодження Опікунською радою та затвердження наказом Центру.

**Заступник
Генерального директора**



Олександр ВОВЧЕНКО