

**UCHWAŁA Nr 422**  
**Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie**  
**z dnia 27 października 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia zmiany postanowień Regulaminu Rady Społecznej**  
**Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie**

Działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt 10 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.) oraz art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza następujące zmiany postanowień Regulaminu Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie:
  - 1) § 1 otrzymuje brzmienie:  
*„Regulamin Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, zwanego dalej Szpitalem, określa w sposób szczegółowy tryb pracy, sposób zwoływania posiedzeń i podejmowania uchwał Rady Społecznej oraz zakres jej zadań”.*
  - 2) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
*„W posiedzeniach Rady uczestniczy Dyrektor Szpitala oraz przedstawiciele działających w Szpitalu organizacji związkowych”.*
  - 3) § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  
*„W posiedzeniach Rady ponadto uczestniczy z głosem doradczym Prorektor ds. Collegium Medicum”.*
  - 4) w § 5 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:  
*„Przewodniczący Rady może zaprosić do wzięcia udziału w posiedzeniu inne osoby, jeśli uzasadnia to porządek obrad”.*
  - 5) § 9 otrzymuje brzmienie:  
*„1. Rada działa na podstawie:*
    - a) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,*
    - b) Statutu Szpitala,*
    - c) niniejszego Regulaminu.**2. Rada podejmuje decyzje, wyraża opinie i przedstawia wnioski w formie uchwał w sprawach należących do jej zadań”.*
  - 6) § 10 otrzymuje brzmienie:  
*„1. Do zadań Rady należy:*

1) przedstawianie odpowiednio Senatowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie lub Rektorowi wniosków i opinii w sprawach:

- a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego, o wartości rynkowej przekraczającej 200.000,00 złotych,
- 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 realizacji planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
  - c) kredytów bankowych lub dotacji,
  - d) podziału zysku lub pokrycia straty,
  - e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego, o wartości rynkowej przekraczającej 200.000,00 złotych,
  - 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 o działalności leczniczej oraz Statucie Szpitala.

2. Uchwały podjęte przez Radę w sprawach, w których zobowiązana jest ona przedstawić wnioski i opinie podmiotowi tworzącemu, są przedstawiane odpowiednio Senatowi lub Rektorowi w terminie 14 dni od posiedzenia, na którym zostały podjęte”.

7) § 11 otrzymuje brzmienie:

„1. Posiedzenie Rady zwołuje jej Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Zastępca albo w razie ich nieobecności inny wskazany przez Przewodniczącego członek Rady.

2. Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Zastępca albo w razie ich nieobecności inny wskazany przez Przewodniczącego członek Rady kieruje pracami Rady i reprezentuje ją na zewnątrz”.

8) § 13 otrzymuje brzmienie:

*„Przewodniczący Rady zobowiązany jest zwołać jej posiedzenie na wniosek co najmniej 1/3 wszystkich członków Rady lub na wniosek Dyrektora Szpitala, w terminie dwóch tygodni od daty złożenia wniosku”.*

9) § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

*„O zwołaniu posiedzenia Przewodniczący zawiadamia członków Rady pisemnie lub drogą elektroniczną co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W przypadkach nagłych zwołujący posiedzenie może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia (np. telefonicznie, faxem lub innymi środkami komunikowania się na odległość)”.*

10) § 16 otrzymuje brzmienie:

*„Przewodniczący otwiera obrady Rady i na podstawie listy obecności stwierdza quorum oraz zdolność Rady do podjęcia uchwał”.*

11) § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

*„Dla ważności uchwał Rady, w tym głosowania nad protokołem, z posiedzenia Rady, wymagane jest zawiadomienie wszystkich jej członków i obecność na posiedzeniu połowy składu Rady, z zastrzeżeniem §18”.*

12) § 20 otrzymuje brzmienie:

*„Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym. Na wniosek przynajmniej jednego członka Rady, prowadzący posiedzenie zarządza głosowanie tajne”.*

13) § 22 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

*„Protokół podlega zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu Rady”.*

14) § 23 otrzymuje brzmienie:

*„Obsługę administracyjną i organizacyjną Rady zapewnia Dyrektor Szpitala, w tym sporządzanie i przechowywanie protokołów z jej posiedzeń”.*

2. Pozostałe postanowienia Regulaminu Rady Społecznej nie ulegają zmianie.

3. Tekst jednolity Regulaminu Rady Społecznej stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

## § 2

Realizację Uchwały powierza się Dyrektorowi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Przewodniczący Senatu  
Rektor**

**dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM**

**REGULAMIN RADY SPOŁECZNEJ  
UNIwersYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO  
W OLSZTYNIE**

Na podstawie art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.) Rada Społeczna Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie uchwala, co następuje:

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

§ 1

Regulamin Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, zwanego dalej Szpitalem, określa w sposób szczegółowy tryb pracy, sposób zwoływania posiedzeń i podejmowania uchwał Rady Społecznej oraz zakres jej zadań.

§ 2

Rada Społeczna, zwana dalej Radą, jest organem inicjującym i opiniodawczym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz organem doradczym Dyrektora Szpitala.

**II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁANIA RADY**

§ 3

Radę powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rektor Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie (dalej: Rektor).

§ 4

Kadencja Rady trwa 4 lata.

§ 5

1. W skład Rady wchodzi:
  - 1) jako przewodniczący – przedstawiciel Rektora,
  - 2) jako członkowie:
    - a) przedstawiciel ministra właściwego ds. zdrowia,
    - b) przedstawiciel wojewody,
    - c) przedstawiciel Przewodniczącego Zarządu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
    - d) przedstawiciel Okręgowej Rady Lekarskiej Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie,
    - e) przedstawiciel Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur w Olsztynie,
    - f) osoby powołane przez Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w liczbie nie przekraczającej 5.
2. W posiedzeniach Rady uczestniczy Dyrektor Szpitala oraz przedstawiciele działających w Szpitalu organizacji związkowych.
3. W posiedzeniach Rady ponadto uczestniczy z głosem doradczym Prorektor ds. Collegium Medicum.
4. Przewodniczący Rady może zaprosić do wzięcia udziału w posiedzeniu inne osoby, jeśli uzasadnia to porządek obrad.

§ 6

Członkiem Rady nie może być osoba zatrudniona w Szpitalu.

## § 7

Rada wybiera spośród swoich członków, na wniosek Przewodniczącego, jego zastępcę.

## § 8

1. Członkowie Rady wykonują swoje czynności osobiście.
2. Przed upływem kadencji każdy członek Rady może być odwołany.
3. Odwołanie, o którym mowa w ust. 2, może nastąpić:
  - 1) na własną prośbę członka Rady,
  - 2) na wniosek Rady,
  - 3) na wniosek organu założycielskiego,
  - 4) na wniosek właściwych organów, w przypadku:
    - a) rezygnacji, utraty lub wygaśnięcia mandatu w organach, którego osoba jest przedstawicielem,
    - b) skazania prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej,
    - c) orzeczenia zakazu pełnienia funkcji publicznych,
    - d) rozwiązania umowy o pracę z jednostką, której osoba jest przedstawicielem.
4. Rektor może odwołać przewodniczącego Rady przed upływem kadencji.
5. Jeżeli w toku kadencji ulegnie zmniejszeniu liczba członków Rady, przewodniczący składa do Rektora wniosek o uzupełnienie składu Rady.

## III. ZADANIA RADY

### § 9

1. Rada działa na podstawie:
  - 1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  - 2) Statutu Szpitala oraz
  - 3) niniejszego Regulaminu.
2. Rada podejmuje decyzje, wyraża opinie i przedstawia wnioski w formie uchwał w sprawach należących do jej zadań.

### § 10

1. Do zadań Rady należy:
  - 1) przedstawianie odpowiednio Senatowi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie lub Rektorowi wniosków i opinii w sprawach:
    - a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego, o wartości rynkowej przekraczającej 200.000,00 złotych,
    - 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 realizacji planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
    - c) kredytów bankowych lub dotacji,
    - d) podziału zysku lub pokrycia straty,
    - e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego, o wartości rynkowej przekraczającej 200.000,00 złotych,
    - 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 o działalności leczniczej oraz Statucie Szpitala.
2. Uchwały podjęte przez Radę w sprawach, w których zobowiązana jest ona przedstawić wnioski i opinie podmiotowi tworzącemu, są przedstawiane odpowiednio Senatowi lub Rektorowi w terminie 14 dni od posiedzenia, na którym zostały podjęte.

#### **IV. TRYB ZWOŁYWANIA I PRZEBIEGU POSIEDZEŃ ORAZ PODEJMOWANIE UCHWAŁ**

##### § 11

1. Posiedzenie Rady zwołuje jej Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Zastępca albo w razie ich nieobecności inny wskazany przez Przewodniczącego członek Rady.
2. Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Zastępca albo w razie ich nieobecności inny wskazany przez Przewodniczącego członek Rady, kieruje pracami Rady i reprezentuje ją na zewnątrz.

##### § 12

Posiedzenia Rady odbywają się zależnie od potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w kwartale.

##### § 13

Przewodniczący Rady zobowiązany jest zwołać jej posiedzenie na wniosek co najmniej 1/3 wszystkich członków Rady lub na wniosek Dyrektora Szpitala, w terminie dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.

##### § 14

1. O zwołaniu posiedzenia Przewodniczący zawiadamia członków Rady pisemnie lub drogą elektroniczną na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W przypadkach nagłych zwołujący posiedzenie może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia (np. telefonicznie, faxem lub innymi środkami komunikowania się na odległość).
2. Rada obraduje na posiedzeniach plenarnych (w trybie stacjonarnym). Za zgodą Przewodniczącego posiedzenia Rady mogą odbywać się w sposób zdalny z wykorzystaniem elektronicznych narzędzi porozumiewania się na odległość (w formie telekonferencji) lub przy wykorzystaniu modelu mieszanego (hybrydowego). O wyborze formy posiedzenia Przewodniczący informuje członków Rady w trybie określonym w ust. 1. Z posiedzenia Rady w formie telekonferencji lub w trybie hybrydowym sporządza się protokół zgodnie z § 22.

##### § 15

W zawiadomieniach o posiedzeniu Rady powinien zostać podany porządek obrad. W miarę potrzeby należy dołączyć projekty uchwał lub inne materiały objęte porządkiem obrad.

##### § 16

Przewodniczący otwiera obrady Rady i na podstawie listy obecności stwierdza quorum oraz zdolność Rady do podjęcia uchwał.

##### § 17

1. Dla ważności uchwał Rady, w tym głosowania nad protokołem, z posiedzenia Rady, wymagane jest zawiadomienie wszystkich jej członków i obecność na posiedzeniu połowy składu Rady, z zastrzeżeniem §18.
2. Uchwały mogą być również podejmowane w trybie obiegowym.

§ 18

Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Rady, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia obrad lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 19

Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów osób obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 20

Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym. Na wniosek przynajmniej jednego członka Rady, prowadzący posiedzenie zarządza głosowanie tajne

§ 21

Uchylenie lub zmiana podjętych uchwał może nastąpić tylko w drodze odrębnych uchwał w trybie przewidzianym dla ich uchwalenia.

§ 22

1. Z posiedzeń Rady sporządza się protokół podpisany przez osobę, której powierzono protokołowanie oraz przez Przewodniczącego Rady.
2. Protokół winien zawierać:
  - 1) datę i miejsce posiedzenia oraz numer kolejny protokołu,
  - 2) listę osób obecnych na posiedzeniu,
  - 3) porządek obrad,
  - 4) wyniki obrad i głosowań oraz teksty podjętych uchwał,
  - 5) zaznaczenie zgłoszonych zdań odrębnych,
  - 6) streszczenie dyskusji, stawianych wniosków i zgłaszanych opinii.
3. Protokół podlega zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu Rady.
4. Protokoły te jako dokumenty wewnętrzne mogą być udostępnione osobom trzecim jedynie za zgodą Przewodniczącego Rady.

**V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

§ 23

Obsługę administracyjną i organizacyjną Rady zapewnia Dyrektor Szpitala, w tym sporządzenie i przechowywanie protokołów z jej posiedzeń.

§ 24

Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń oraz materiałów Szpitala.

§ 25

Koszty działalności Rady pokrywa Szpital.

**Rektor**

  
**dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM**