

**REGULAMIN RADY SPOŁECZNEJ
UNIwersYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO W OLSZTYNIE
NA KADENCJĘ 2024-2028**

Na podstawie art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 450 ze zm.) oraz § 11 ust. 8 Statutu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 958 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (z późn. zm.), Rada Społeczna Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie uchwala, co następuje:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

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

§ 2

Ilekoć w Regulaminie Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie jest mowa o:

- 1) Regulaminie – oznacza to niniejszy Regulamin Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na kadencję 2024-2028,
- 2) Radzie – oznacza to Radę Społeczną Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na kadencję 2024-2028,
- 3) Szpitalu – oznacza to Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie,
- 4) Uniwersytecie – oznacza to Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
- 5) Rektorze – oznacza to Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
- 6) ustawie o działalności leczniczej – oznacza to ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 450 ze zm.).

§ 3

Rada jest organem inicjującym i opiniodawczym Uniwersytetu oraz organem doradczym Dyrektora Szpitala.

II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁANIA RADY

§ 4

Radę powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rektor.

§ 5

Kadencja Rady trwa 4 lata.

§ 6

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, 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.

§ 7

Członkiem Rady nie może być osoba zatrudniona w Szpitalu.

§ 8

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

§ 9

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 Uniwersytetu,
 - 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 oraz poszczególnych członków 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

§ 10

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

§ 11

1. Do zadań Rady należy:
 - 1) przedstawianie odpowiednio Senatowi Uniwersytetu 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 odpowiednio Senatowi Uniwersytetu lub Rektorowi, są przedstawiane wymienionym organom w terminie 14 dni od posiedzenia, na którym zostały podjęte.

IV. TRYB ZWOŁYWANIA I PRZEBIEGU POSIEDZEŃ ORAZ PODEJMOWANIE UCHWAŁ

§ 12

1. Posiedzenie Rady zwołuje jej Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Zastępca albo w przypadku 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.

§ 13

Posiedzenia Rady odbywają się zależnie od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w danym półroczu kalendarzowym.

§ 14

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.

§ 15

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.

§ 16

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

§ 17

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

§ 18

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 § 19.
2. Uchwały mogą być również podejmowane w trybie obiegowym (głosowanie korespondencyjne drogą elektroniczną poprzez wiadomość e-mail) w ten sposób, że do oddania ważnego głosu wystarczające jest udzielenie przez członka Rady odpowiedzi na wiadomość e-mail w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Rady i wpisanie przez członka Rady w treści wiadomości e-mail jednej z trzech możliwości: „za” lub „przeciw” bądź też „wstrzymuję się od głosu” oraz wskazanie własnego imienia i nazwiska, zaś brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie lub przesłanie jej po upływie terminu będzie traktowane jako brak udziału w głosowaniu.

§ 19

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.

§ 20

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

§ 21

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

§ 22

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

§ 23

1. Z posiedzeń Rady, w tym przeprowadzonych w formie telekonferencji lub w trybie hybrydowym, 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 stanowią dokumenty wewnętrzne i mogą być udostępnione osobom trzecim jedynie za zgodą Przewodniczącego Rady.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

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

§ 25

Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń oraz materiałów Szpitala.

§ 26

Koszty działalności Rady pokrywa Szpital.