

ПРОТОКОЛ
заседания Экспертного совета Министерства здравоохранения
Российской Федерации по вопросам использования информационно-
коммуникационных технологий в системе здравоохранения

24 июня 2014 г.

№18-0/10

Председательствовал
директор Департамента информационных технологий и связи Министерства
здравоохранения Российской Федерации
Р.М. Ивакин

Присутствовали:

представитель Министерства здравоохранения РФ: В.В. Костенко

члены Экспертного совета: Я.И.-о. Гулиев, Т.В. Зарубина, Л.Р. Захарова, Б.В. Зингерман, А.Н. Киляков, Б.А. Кобринский, В.Г. Кудрина, П.П. Кузнецов, М.С. Кулик, В.В. Сагайдак, Д.В. Самоваров, К.В. Сидоров, О.В. Симаков, Н.В. Ушакова, Р.А. Черемин, А.О. Шепилов, М.М. Эльянов

представители экспертного сообщества: О.В. Захаров, В.А. Мальцев, Д.А. Никитина, С.Ю. Сорокин, П.В. Сороколетов

I. О механизмах изменения состава Экспертного совета.

(Р.М. Ивакин, Т.В. Зарубина, М.М. Эльянов)

1. Одобрить следующую процедуру актуализации списка членов Экспертного совета, с учетом фактического участия в работе за прошедший период и возможностей по дальнейшей работе в его составе:

1.1. Исключение из состава Экспертного совета членов Экспертного совета, выполнение профессиональных обязанностей которых оказалось прекращено к настоящему моменту.

1.2. Исключение из состава Экспертного совета членов Экспертного совета принимавших участие в работе менее 30 (тридцати) процентов от общего количества ежегодных заседаний, на которых они имели полномочия присутствовать.

1.3. Получение письменного подтверждения о сохранении статуса у членов Экспертного совета, принимавших участие в работе менее 50 (пятидесяти) процентов от общего количества ежегодных заседаний, на которых они имели полномочия присутствовать.

2. Министерству здравоохранения Российской Федерации (В.В. Костенко) обеспечить направление данных запросов и сбор полученной информации.

Срок – 7 июля 2014 г.

3. Членам Экспертного совета:

3.1. Внести предложения по актуализированному составу Экспертного совета;

3.2. Внести предложения по механизмам и критериям принятия решений обновлений на временной и постоянной основе действующего состава Экспертного совета, в том числе принятие новых членов и исключение действительных членов Экспертного совета из действующего состава Экспертного совета.

Срок – 14 июля 2014 г.

Решение принято – единогласно.

II. О возможностях дистанционного участия в заседаниях Экспертного совета.

(Р.М. Ивакин, Т.В. Зарубина, К.В. Сидоров, О.В. Симаков, Н.В. Ушакова, М.М. Эльянов)

1. Одобрить предоставление возможности дистанционного участия в заседаниях Экспертного совета членам Экспертного совета с учетом следующих положений:

1.1. Заседания Экспертного совета могут проводиться с использованием режима теле/видеоконференции, обеспечивающего возможности обсуждения и принятия решения путем голосования;

1.2. Уведомление об участии в заседании Экспертного совета в режиме теле/видеоконференции направляется членом Экспертного совета в адрес ответственного секретаря не позднее 10 (десяти) дней до начала очередного заседания Экспертного совета;

1.3. Информация об участии членов Экспертного совета в заседании в режиме теле/видеоконференции доводится до сведения участников перед началом заседания.

2. Установить для формата заочного обсуждения и принятия решений при заочном обсуждении, следующие требования:

2.1. Вопрос на заочное обсуждение выносится по инициативе члена Экспертного совета:

- по решению, принятому на заседании Экспертного совета (при формировании перечня вопросов для дальнейшего обсуждения);

- в случае письменного одобрения членами Экспертного совета (не менее чем половиной голосов от действующего состава Экспертного совета), направляемого посредством электронной почты в адрес ответственного секретаря.

2.2. Заочное обсуждение считается состоявшимся, при условии участия в нем 50 (пятидесяти) процентов (и более) от общего числа членов Экспертного совета.

2.3. Решение считается принятым, в случае его одобрения простым большинством членов Экспертного совета, участвовавших в обсуждении.

3. Членам Экспертного совета (К.В. Сидоров) внести предложенные положения в новую редакцию «Положения об Экспертном совете».

Срок - 14 июля 2014 г.

Решение принято – единогласно.

III. Прочее

(Р.М. Ивакин, Т.В. Зарубина)

1. Министерству здравоохранения Российской Федерации (В.В. Костенко):
 - 1.1. Организовать взаимодействие членов Экспертного совета;
 - 1.2. Организовать рассылку Протокола участникам Заседания;
 - 1.3. Организовать очередное Заседание Экспертного совета с учетом представленных предложений.

2. Членам Экспертного совета подготовить предложения по формированию Плана работ на период до конца 2014 года.

Срок - 14 июля 2014 г.

Решение принято – единогласно.

Директор Департамента информационных технологий и связи
Министерства здравоохранения Российской Федерации



Р.М. Ивакин