

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

### **О Совете Уральского научно-образовательного медицинского кластера**

#### ***1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ***

1.1. Уральский научно-образовательный медицинский кластер (далее - Кластер) - территориальное и профильное функциональное объединение организаций, осуществляющих образовательную, научно-исследовательскую деятельность, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации, создаваемое в целях организации взаимодействия между участниками Кластера для решения стратегических задач в сфере охраны здоровья граждан, подготовки квалифицированных медицинских, фармацевтических кадров.

1.2. Кластер создан на основании приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации №844 от 26.11.2015 г.

1.3. Совет Кластера (далее Совет) осуществляет руководство совместной деятельностью Координатора и Участников Кластера с полномочиями по основным сферам деятельности – образовательной, научно-исследовательской и организационной.

1.4. Координатором Кластера (далее – Координатор) является федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) согласно приказу МЗ РФ №844 от 26.11.2015 г. Участниками Кластера (далее Участники) являются:

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России)

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение профессионального образования «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России).

1.5. Настоящее положение определяет порядок организации деятельности Совета в соответствии с подписанным соглашением о создании Кластера от 29.12.2015 г. (далее – Соглашение).

#### ***2. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА***

2.1. Главной целью Совета является реализация краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных планов развития Кластера, в том числе поддержка совместных проектов и координация деятельности участников Кластера в рамках подписанного Соглашения.

2.2. Совет Кластера по основным сферам деятельности – образовательной, научно-исследовательской и организационной:

- рассматривает вопросы организации совместной деятельности Координатора и Участников Кластера в рамках настоящего Положения, в том числе утверждает нормативные акты, относящиеся к организации совместной деятельности (положения);

- разрабатывает и утверждает приоритетные направления деятельности Кластера, краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные программы и планы деятельности Кластера, заслушивает и утверждает отчеты об их исполнении;

- заслушивает предложения о реализации совместных проектов, разработок, исследований, иных мероприятий, в которых имеется заинтересованность Координатора и Участников, включает их в план деятельности Кластера или рекомендует их для реализации на основании отдельно заключаемых договоров;

- избирает Председателя и заместителя Председателя;

- определяет структуру и органы оперативного управления Кластера (комиссии);

- создает научно-технические и научно-методические советы, комиссии, проектные группы и иные совещательные и экспертные органы, решения и предложения которых носят рекомендательный характер для Совета Кластера;

- рассматривает и утверждает присоединение к Кластеру новых Участников;

- утверждает бланк и символику Кластера.

### ***3. ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ, СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА***

3.1. Численный состав Совета определяется количеством членов. Координатор и каждый Участник делегирует в состав Совета равное количество членов (не более 3), имеющих равные права при голосовании, с обязательным включением руководителя организации или назначенного им уполномоченного лица, действующего на основании доверенностей, оформленных в установленном действующим законодательством порядке.

3.2. В случае изменения в персональном составе членов Совета Координатор и Участники в течение 10 дней направляют на имя Председателя Совета уведомление об изменении. Председатель Совета обязан в течение 3 дней внести изменения в список членов Совета и информировать об этом Координатора и Участников Кластера.

3.3. Деятельность Совета Кластера возглавляет Председатель. Председатель и заместитель Председателя избираются из числа членов Совета Кластера сроком на один год простым большинством голосов членов

Совета Кластера. Председатель назначает ответственного секретаря Совета Кластера.

3.4. Председатель ведет заседания Совета, осуществляет общее руководство при подготовке вопросов, подлежащих рассмотрению Советом, взаимодействует с Координатором и Участниками, государственными органами управления, иными сторонними организациями и физическими лицами по вопросам деятельности Кластера.

3.5. Председатель Совета Кластера:

- представляет интересы Кластера во взаимоотношениях с государственными органами, с физическими и юридическими лицами, с правом подписания при этом договоров, соглашений, доверенностей, иных документов от имени Кластера с использованием утвержденной символики Кластера, если это право предоставлено ему решением Совета Кластера;

- созывает Совет Кластера и председательствует на его заседаниях;

- подписывает протоколы заседаний Совета Кластера, а также письма, обращения, иные документы Кластера, оформляемые в соответствии с решениями Совета Кластера;

- контролирует выполнение условий настоящего Положения, утвержденных программ, планов и иных документов, принятых советом Кластера;

- отвечает за оформление документации по деятельности Кластера и информирование членов Совета Кластера о принятых решениях и событиях, относящихся к деятельности Кластера;

- отвечает за подготовку ежегодного доклада об итогах и планах деятельности Кластера;

- отвечает за организацию выполнения решений Совета Кластера.

3.6. Председатель имеет право приглашать на заседание Совета экспертов и иных лиц, присутствие которых необходимо для проведения заседания. Приглашение экспертов и иных лиц по инициативе Координатора и Участников производится с разрешения Председателя.

3.7. Заместитель Председателя:

- замещает Председателя Совета в случае его отсутствия;

- выполняет поручения Председателя по организации деятельности Совета Кластера и выполнения его решений.

3.8. Ответственный секретарь Совета:

- ведет всю документацию, относящуюся к деятельности Совета (протоколирование, хранение, размещение на сайте);

- готовит предложения для Председателя по формированию повестки заседания Совета;

- организует подготовку заседаний Совета;

- информирует Координатора и Участников о проведении заседаний Совета;

- готовит протоколы заседаний Совета;

- информирует Участников о результатах заседаний Совета и деятельности Совета;
- выполняет поручения Председателя по организации деятельности Совета.

#### **4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЧЛЕНОВ СОВЕТА**

4.1. Члены Совета или уполномоченные ими лица обязаны:

- участвовать в реализации целей и задач Кластера и работе Совета;
- присутствовать на заседаниях Совета лично в месте проведения Совета, либо дистанционно с помощью средств коммуникации, позволяющих получать полную информацию и выражать собственное мнение по вопросам повестки заседания Совета, либо, в порядке исключения, заочно представлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания ответственному секретарю Совета за 1 день до даты заседания Совета;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Кластера, ставшую им известной в связи с осуществлением своих полномочий.

4.2. Члены Совета имеют право:

- участвовать в подготовке и принятии документов и решений Совета;
- инициировать проведение внеочередного заседания Совета;
- вносить на заседания Совета проекты решений по вопросам, входящим в компетенцию Совета;
- принимать участие в дискуссиях на заседаниях Совета;
- знакомиться с материалами, касающимися деятельности Совета;
- направлять запросы и получать информацию, необходимую для работы Совета.

4.3. Руководитель организации Координатора и Участников не может быть выведен из членов Совета решением Совета.

4.4. Доверенное лицо, имеющее доверенность от организации – Участника может быть лишено статуса доверенного лица только по решению организации – Координатора или Участника, выдавшей ему доверенность. В случае ненадлежащего исполнения доверенным лицом своих обязанностей члена Совета, Председатель Совета информирует руководителя организации – Координатора или Участника об этом и имеет право просить назначить другое доверенное лицо для работы в Совете. К ненадлежащему исполнению обязанностей члена Совета относится:

- не участие в более чем 2 заседаниях Совета;
- осуществление деятельности, порочащей репутацию Кластера;
- разглашение конфиденциальной информации, ставшей известной члену Совета в связи с осуществлением своих полномочий.

4.5. Члены Совета осуществляют свои полномочия на общественных началах.

## **5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА**

5.1. Совет Кластера созывается Председателем по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. Участие членов Совета Кластера может быть в очной, заочной и дистанционной форме. При направлении Участникам уведомления о его заседании (телефонограммой, по факсу, иным способом, подтверждающим получение уведомления) должны быть точно указаны вопросы, подлежащие обсуждению, дата, время, место его проведения.

5.2. Член Совета может инициировать внеочередное заседание Совета, для чего направляется письменное заявление Председателю Совета с указанием вопросов, необходимых для включения в повестку дня заседания, а также желательная дата и время проведения заседания. Заявление о проведении заседания Совета должно быть представлено Председателю Совета за 20 дней до предлагаемой даты проведения заседания.

5.3. Вопросы, включаемые в повестку дня заседания Совета, формируются Председателем Совета. Ответственный секретарь Совета за 15 дней до даты заседания организует оповещение всех членов Совета о дате, месте и времени заседания, повестке дня, рассылку необходимых материалов и документов.

5.4. Решения Совета Кластера являются правомочным, если в нем участвует очно или дистанционно более половины членов Совета от Координатора и каждого Участника Кластера либо их уполномоченных представителей.

5.5. Все члены Совета Кластера обладают равным количеством голосов при принятии решения.

5.6. Решения Совета Кластера принимаются единогласно, кроме решения об избрании Председателя Совета Кластера, если иное не будет установлено решением Совета Кластера, принятым простым большинством его членов. По всем вопросам, вынесенным на заседание, отсутствующие на заседании члены Совета Кластера (или их представители) должны предоставить Председателю свое письменное мнение до начала заседания. Отсутствие письменного мнения означает согласие с решением Совета Кластера.

5.7. По итогам заседания Совета Кластера оформляется протокол, который подписывается Председателем Совета Кластера и ответственным секретарем Совета Кластера.

5.8. Ответственный секретарь в течение 3 рабочих дней после проведения заседания Совета готовит проект протокола заседания, который рассылается всем членам Совета для рассмотрения. Члены Совета или уполномоченные лица обязаны в течение 5 рабочих дней после получения проекта протокола прислать в письменной форме свои дополнения и изменения в текст протокола, которые будут учтены в тексте протокола. В случае отсутствия замечаний и дополнений, присланных в письменной форме, протокол считается согласованным и подписывается председателем и ответственным секретарем, рассылается всем членам Совета.

5.9. При необходимости Председатель может принять решение о проведении видео или аудио записи заседания совета с согласия членов Совета.

5.10. Материалы заседаний Совета хранятся в течение всего срока деятельности Кластера и в течение 5 лет после окончания его деятельности. Организация – Координатор или Участник, отвечающая за сохранность архива Кластера назначается Советом Кластера.

## ***6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И/ИЛИ ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ***

6.1. Изменения и/или дополнения в настоящее Положение вносятся на основании решения Совета Кластера.