



**UNIWERSYTECKI
SZPITAL KLINICZNY**
WE WROCŁAWIU

**Regulamin
Rady Społecznej
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu**

§ 1

1. Rada Społeczna Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza–Radeckiego z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213, jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego tj. Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz organem doradczym Dyrektora Szpitala, działającym na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej () (t.j. Dz.U. 2023 r., poz. 991 z późn. zm.), Statutu Szpitala nadanego przez Rektora Uniwersytetu Medycznego oraz niniejszego Regulaminu.
2. Rada Społeczna Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego została powołana zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Medycznego nr 112/XVI R/2023 z dnia 28 czerwca 2023 roku.

§ 2

1. Radę Społeczną powołuje i odwołuje podmiot tworzący.
2. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy kierownik podmiotu leczniczego oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w podmiocie leczniczym.
3. Kadencja Rady trwa 4 lata.
4. Przewodniczący i członkowie Rady Społecznej pełnią swoje obowiązki nieodpłatnie.
5. Członkowi Rady Społecznej przysługuje zwolnienie z wykonywania obowiązków w ramach stosunku pracy na czas uczestniczenia w posiedzeniach Rady Społecznej.
6. Za udział w posiedzeniach Rady Społecznej, jej członkowi przysługuje od podmiotu tworzącego rekompensata w wysokości utraconych zarobków, jeżeli z powodu uczestnictwa w posiedzeniu rady, pracodawca udzieli członkowi na ten czas zwolnienia z wykonywania obowiązków pracowniczych bez zachowania prawa do wynagrodzenia.
7. Członkiem Rady Społecznej podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą nie może być osoba zatrudniona w tym podmiocie.
8. Rada Społeczna wykonuje swoje zadania w zakresie określonym:
 - a) w art. 48 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej,
 - b) w Statucie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego,
 - c) niniejszym regulaminie.
9. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa niniejszy regulamin uchwalony przez Radę Społeczną, który wymaga zatwierdzenia przez podmiot tworzący.

§ 3

1. Pracą Rady Społecznej kieruje Przewodniczący, która wyznacza spośród członków Rady Społecznej swojego zastępcę.
2. Skład Rady może być zmieniany w trakcie kadencji na uzasadniony wniosek Rektora, Senatu lub podmiotów, które mają swoich przedstawicieli w Radzie.
3. Zmiana składu Rady musi być zatwierdzona przez podmiot tworzący.

§ 4

1. Pierwsze posiedzenie nowowybranej Rady Społecznej zwołuje podmiot tworzący.
2. W posiedzeniach Rady Społecznej, w której skład nie wchodzi przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej lub Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciele samorządów tych zawodów medycznych.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



UNIWERSYTECKI
SZPITAL KLINICZNY

WE WROCŁAWIU

3. W posiedzeniach Rady Społecznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym także inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady lub Dyrektora Szpitala za zgodą Przewodniczącego.

§ 5

1. Posiedzenia Rady Społecznej zwoływane są przez Przewodniczącego Rady:
 - a) z własnej inicjatywy,
 - b) na wniosek Dyrektora Szpitala,
 - c) na wniosek co najmniej $\frac{1}{2}$ ogólnej liczby członków Rady Społecznej.
2. Posiedzenie Rady Społecznej wyznacza się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Zawiadomienie o posiedzeniu oraz materiały wysyłane są członkom Rady Społecznej w formie elektronicznej, co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. Z ważnych powodów termin ten może ulec skróceniu.
4. Zawiadomienie powinno zawierać termin, miejsce posiedzenia, proponowany porządek obrad, projekty uchwał, materiały źródłowe oraz protokół z poprzedniego posiedzenia.

§ 6

1. Obrady prowadzi Przewodniczący Rady Społecznej, a w razie jego nieobecności Jego Zastępca.
2. Z posiedzenia Rady Społecznej sporządza się protokół, który musi być podpisany przez Przewodniczącego, bądź jego Zastępcę jeżeli zastępował Przewodniczącego podczas posiedzenia.
3. Protokół powinien zawierać:
 - a) kolejny numer,
 - b) datę posiedzenia,
 - c) nazwiska i imiona obecnych członków Rady Społecznej oraz osób obecnych na posiedzeniu (lista obecności),
 - d) stwierdzenie przez Przewodniczącego Rady Społecznej lub jego Zastępcę prawidłowości zwołania Rady Społecznej oraz zdolności do podejmowania uchwał,
 - e) porządek obrad,
 - f) streszczenie przebiegu obrad,
 - g) przedmiot podjętych uchwał,
 - h) ilość oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz zdania odrębne zgłoszone do protokołu.

§ 7

1. Rada Społeczna wyraża swoje stanowisko w formie uchwał.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej $\frac{1}{2}$ wszystkich członków Rady Społecznej (w tym Przewodniczącego oraz jego Zastępcy).
3. Głosowanie w sprawach personalnych ma charakter tajny, a we wszystkich innych sprawach ma charakter jawny, chyba że co najmniej jeden z Członków Rady zgłosi wniosek o głosowanie niejawne.
4. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady lub (w przypadku nieobecności Przewodniczącego), jego Zastępcy.
5. W sprawach wymagających niezwłocznego podjęcia decyzji na wniosek Przewodniczącego uchwała może zostać podjęta w trybie obiegowym.
6. Posiedzenie Rady Społecznej może odbywać się:
 - a. stacjonarnie;

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



UNIWERSYTECKI
SZPITAL KLINICZNY
WE WROCŁAWIU

- b. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przy pomocy sposobu/kanalu zapewniającego dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w posiedzeniu Rady Społecznej, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad;
- c. obiegowo bez konieczności zwoływania posiedzenia-projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przesyłany jest drogą elektroniczną do wszystkich członków Rady Społecznej ze wskazaniem daty na przesłanie informacji o akceptacji projektu uchwały. Uchwałę uważa się za podjętą, po akceptacji co najmniej 1/2 wszystkich członków Rady Społecznej (w tym Przewodniczącego oraz jego Zastępcy).
- d. w sposób łączony (hybrydowy)- fizyczna obecność części członków organu przy uczestnictwie pozostałych z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§8

Do zadań Rady Społecznej należy:

- 1. przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
 - a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
 - b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
 - c) przyznawania kierownikowi nagród,
 - d) rozwiązywania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem.
- 2. przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:
 - a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
 - b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
 - c) kredytów bankowych lub dotacji,
 - d) podziału zysku,
 - e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
 - f) regulaminu organizacyjnego.
- 3. opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej.
- 4. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

§9

Obsługę administracyjno- techniczną oraz biurową Rady Społecznej zapewnia Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu.

Marcin Urban
Przewodniczący Rady Społecznej
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im J. Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną