

«Одобрено»
Решением Наблюдательного Совета Ассоциации «НГО»
от «___» августа 2022 г.

**Положение
о Межрегиональном Совете по лабораторной диагностике при
опухолевых и неопухолевых заболеваниях системы крови Ассоциации
содействия развитию гематологии, трансфузиологии, и трансплантации
костного мозга «Национальное Гематологическое Общество»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение определяет порядок работы Межрегионального Совета по лабораторной диагностике при опухолевых и неопухолевых заболеваниях системы крови Ассоциации содействия развитию гематологии, трансфузиологии, и трансплантации костного мозга «Национальное Гематологическое Общество», краткое название – «Совет НГО по лабораторной диагностике» (далее – «Совет»).

1.1. Деятельность Совета регулируется законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации «НГО», настоящим Положением и решениями Наблюдательного Совета Ассоциации «НГО».

1.2. Объем полномочий Совета определяется Уставом Ассоциации «НГО», настоящим Положением и решениями Наблюдательного Совета Ассоциации «НГО».

1.3. Решение о создании Совета, его структуре, о количественном и персональном составе Совета, принимается Наблюдательным Советом Ассоциации «НГО».

1.4. Совет является коллегиальным, координирующим, консультативным органом Ассоциации «НГО» по вопросам клинической лабораторной диагностики. Совет может осуществлять предварительное рассмотрение проектов Ассоциации «НГО» по вопросам клинической лабораторной диагностики с формированием заключения о качестве проекта, целесообразности и актуальности его реализации, соответствии проекта целям и задачам Ассоциации «НГО». Совет также осуществляет подготовку предложений, направленных на повышение эффективности деятельности Ассоциации «НГО» по вопросам клинической лабораторной диагностики, а также предложений о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации «НГО» по вопросам клинической лабораторной диагностики.

1.5. Наблюдательный Совет Ассоциации «НГО» вправе выносить вопросы для рассмотрения Советом.

1.6. Члены Совета осуществляют свои функции на добровольной основе.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА

2.1. Целью деятельности Совета является научное и организационное содействие деятельности Ассоциации «НГО» в области клинической лабораторной диагностики, направленное на совершенствование диагностики и лечения пациентов с гематологическими, в том числе онкогематологическими заболеваниями. Решения

Совета носят рекомендательный характер. Решения Совета доводятся до сведения Наблюдательного Совета НГО.

2.2. Основными задачами Совета являются:

2.2.1. создание единого научного, информационного и юридического пространства в области лабораторной диагностики, объединяющего специалистов разных отраслей данной области и смежных специальностей;

2.2.2. координация деятельности и разработка направлений развития лабораторной службы в области гематологии/онкогематологии, донорства, трансфузиологии;

2.2.3. организация консультативно-методической и практической помощи медицинским организациям по вопросам организации и развития лабораторного дела;

2.2.4. содействие созданию и развитию законодательной базы в области лабораторной диагностики;

2.2.5. содействие кооперации и повышению профессиональной подготовки специалистов в области клинической лабораторной диагностики, а также защита их интересов и прав;

2.2.6. кооперация экспертов различных областей медицины для создания и разработки рекомендательных и регламентирующих документов в области лабораторной диагностики;

2.2.7. организация добровольной процедуры контроля качества, содействие внедрению российских и международных стандартов качества в лабораторной диагностике;

2.2.8. содействие росту и кооперации, интеграции потенциала и практического опыта членов Совета для эффективного развития важнейших направлений в области лабораторной диагностики, в том числе при проведении исследований новых методов (технологий, медицинской техники и др.), содействие в проведении прикладных и фундаментальных научно-исследовательских работ;

2.2.9. организация лабораторных консилиумов и рабочих совещаний по разработке единых подходов к диагностике, мониторингу и оценке эффективности лечения гематологических в том числе онкогематологических заболеваний;

2.2.10. работа по стандартизации лабораторных методов исследования, участие в клинических протоколах многоцентровых исследований;

2.2.11. организация конференций, образовательных мероприятий.

3. СОСТАВ И СТРУКТУРА СОВЕТА

3.1. В Совет входят специалисты различных областей лабораторной диагностики. Совет состоит из экспертных групп.

3.2. В Совете создаются экспертные группы:

- группа диагностики инфекций в гематологии;
- группа молекулярной цитогенетики при гематологических заболеваниях;
- группа молекулярной диагностики при гематологических заболеваниях;
- группа иммунофенотипирования и проточной цитометрии в гематологии;

- группа по патоморфологической и ИГХ диагностике опухолей гемопоэтической/ лимфоидной ткани;
- группа клинической лабораторной диагностики;
- группа диагностики инфекций в трансфузиологии;
- группа иммуногематологии;
- группа HLA-типирования.

3.2.1. В Совете могут быть созданы и иные экспертные группы по согласованию с Наблюдательным Советом Ассоциации «НГО». Изменение перечня экспертных групп не требует внесения изменений в настоящее Положение.

3.3. Членами Совета являются участники экспертных групп. Персональный состав Совета определяется решением Наблюдательного Совета Ассоциации «НГО» с учетом рекомендаций руководителей экспертных групп, направленных Наблюдательному Совету Ассоциации «НГО». Наблюдательный Совет Ассоциации «НГО» направляет кандидату предложение об участии в экспертном совете.

3.4. Член экспертной группы Совета может самостоятельно выйти из состава экспертной группы Совета, предварительно уведомив руководителя экспертной группы, не менее чем за 30 дней до планируемой даты выхода из состава экспертной группы. Руководитель уведомляет о данном решении Председателя Наблюдательного совета Ассоциации «НГО», а Наблюдательный совет Ассоциации «НГО» решает вопрос о замене выбывшего члена экспертной группы в порядке, указанном в п. 3.3. настоящего Положения. В случае невыполнения (не надлежащего исполнения) членом экспертной группы Совета своих обязанностей, включая отсутствие без уважительной причины как минимум на 3 (трех) собраниях экспертной группы подряд, а также в случае нанесения существенного ущерба законным интересам Ассоциации «НГО» (в том числе – ущерб репутации Ассоциации «НГО»), такой член экспертной группы Совета может быть исключен из числа членов экспертной группы Совета и заменен по решению Наблюдательного совета Ассоциации «НГО» новым членом. Каждая экспертная группа Совета может самостоятельно проводить собрания членов экспертной группы, избирать из своего состава Руководителя экспертной группы. Избрание руководителя экспертной группы осуществляется путем прямого голосования простым большинством голосов членов соответствующей экспертной группы.

3.5. Подготовка и организация первого собрания руководителей экспертных групп осуществляется Председателем Наблюдательного совета Ассоциации «НГО».

3.6. Председатель Наблюдательного Совета Ассоциации «НГО» формирует инициативную группу по созданию Совета.

3.7. Инициативная группа формирует и передает на утверждение Наблюдательного Совета Ассоциации «НГО» предложения по созданию экспертных групп и их персональному составу. Персональный состав инициативной группы в Приложении 1 к настоящему Положению.

3.8. Руководитель экспертной группы:

3.8.1. организует и руководит работой экспертной группы, по необходимости организовывает её заседания и председательствует на них;

3.8.2. при необходимости обеспечивает ведение протокола на заседаниях экспертной группы.

3.9. Члены Совета должны:

3.9.1. содействовать реализации задач Ассоциации «НГО» в области клинической лабораторной диагностики;

3.9.2. добросовестно выполнять свои обязанности;

3.9.3. проявлять лояльность по отношению к Ассоциации «НГО» и не использовать в своих интересах возможности, предоставленные им как членам Совета, для совершения действий, препятствующих достижению целей Ассоциации «НГО», прямо или косвенно наносящих ущерб Ассоциации «НГО», и для совершения иных нелояльных действий по отношению к Ассоциации «НГО»;

3.9.4. не разглашать конфиденциальную информацию об Ассоциации «НГО» и ее деятельности и не обнародовать информацию, полученную в рамках выполнения обязанностей членом Совета.

3.10. Члены Совета НГО вправе:

3.10.1. знакомиться с документами Ассоциации «НГО» и получать информацию, касающуюся деятельности Ассоциации «НГО» в области клинической лабораторной диагностики, которая необходима для выполнения ими обязанностей членом Совета;

3.10.2. получать всю необходимую информацию по вопросам повестки заседаний Экспертной группы, в которую они входят.

3.11. Членам Совета по решению Наблюдательного совета Ассоциации «НГО» может выплачиваться вознаграждение за отдельные достижения.

3.12. Члены Совета выполняют свои обязанности лично.

4. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА

4.1. К компетенции Совета относится:

4.1.1. решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением совместных общественно-полезных программ, проектов и мероприятий, исследований;

4.1.2. выработка от Ассоциации «НГО» методических рекомендаций по вопросам, клинической лабораторной диагностики гематологических, в том числе онкогематологических, заболеваний;

4.1.3. обеспечение взаимодействия с другими ассоциациями лабораторной диагностики;

4.1.4. направление проектов, методических рекомендаций и т.д. в Минздрав России от Ассоциации «НГО», при условии их одобрения (согласования) Наблюдательным Советом Ассоциации «НГО».

4.1.5. решение иных вопросов, предусмотренных российским законодательством, настоящим Положением, Уставом Ассоциации «НГО», решениями Совета;

4.2. решения Совета в пределах своей компетенции носят рекомендательный характер.

5. СОБРАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЭКСПЕРТНЫХ ГРУПП

5.1. С целью координации работы Совета проводятся собрания руководителей экспертных групп.

5.2. Собрания руководителей экспертных групп проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода.

5.3. Собрания руководителей экспертных групп проводятся по инициативе Председателя Наблюдательного Совета Ассоциации «НГО», либо по инициативе любого руководителя экспертной группы.

5.4. Руководители экспертных групп могут участвовать очно или заочно (по телефону, при помощи видеосвязи или других электронных средств связи).

5.5. О собрании руководителей экспертных групп может направляться письменное сообщение не позднее чем за 5 дней до планируемой даты проведения собрания.

5.6. Сообщение может содержать следующую информацию о собрании:

5.6.1. дата, место и время проводимого собрания;

5.6.2. предлагаемая повестка собрания;

5.6.3. список приглашенных лиц;

5.6.4. копии всех необходимых сведений или материалов, имеющих отношение к повестке собрания, или порядок получения указанных сведений или материалов и адрес(а), по которому(ым) указанные сведения или материалы могут изучаться или копироваться.

Собрание считается правомочным лишь в том случае, если на нем присутствуют/участвуют не менее 50% (пятьдесят процентов) от числа действующих руководителей экспертных групп. В случае отсутствия кворума, собрание признается несостоявшимся. По предложению Председателя Наблюдательного Совета Ассоциации «НГО» назначается дата, время и место повторного собрания.

5.7. Решения собрания принимаются простым большинством голосов руководителей экспертных групп, присутствующих на собрании. Каждый руководитель, присутствующий/участвующий лично (очно или заочно), имеет один голос. Передача права голоса иному лицу не допускается.

5.8. Руководитель экспертной группы, не имеющий возможности присутствовать/участвовать на собрании (очно или заочно), может участвовать в принятии решений по пунктам его повестки путем выражения своего мнения в письменном виде. Заявление, которое может включать в себя голос руководителя экспертной группы по тому или иному пункту, подлежащему голосованию на заседании, учитывается при определении кворума заседания и при подсчете голосов при условии, что заявление было получено не позднее даты проведения заседания.

5.9. Каждое собрание руководителей экспертных групп ведется оформляется протоколом. Протокол собрания готовится не позднее, чем через 5 (пять) рабочих дней после проведения собрания, и рассылается всем членам руководителям экспертных групп. Протокол должен содержать, в частности: дату, время и место проведения собрания, имена и фамилии присутствующих лиц, повестку собрания, вопросы и решения, вынесенные на голосование, результаты голосования с указанием имен и фамилий руководителей экспертных групп, голосовавших «за», «против» и воздержавшихся от голосования.

5.10. Для обеспечения надлежащего контроля и взаимодействия между Наблюдательным советом Ассоциации «НГО» и Советом, решения, принятые на собрании руководителей экспертных групп, доводятся до Председателя Наблюдательного совета Ассоциации «НГО», также Председателю Наблюдательного совета направляются копии всех протоколов и решений собраний руководителей экспертных групп.

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА С НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ АССОЦИАЦИИ «НГО»

6.1. Взаимодействие Совета с Наблюдательным советом Ассоциации «НГО» регулируются Уставом Ассоциации «НГО», настоящим Положением и решениями, принимаемыми Наблюдательным советом Ассоциации «НГО» в пределах его компетенции.

6.2. Помимо прав, предусмотренных в Уставе Ассоциации «НГО» и в настоящем Положении, Совет вправе направлять предложения по любому вопросу в пределах своей компетенции Наблюдательному Совету Ассоциации «НГО» на его рассмотрение.

6.3. Не реже 1 (одного) раза в календарный год Наблюдательный совет Ассоциации «НГО» и Совет проводят совместное заседание Наблюдательного совета Ассоциации «НГО» и собрания руководителей экспертных групп для обсуждения вопросов, касающихся Ассоциации «НГО», в области клинической лабораторной диагностики.

6.4. При возникновении конфликта интересов между экспертными группами Председатель Наблюдательного совета Ассоциации «НГО» организует общее собрание руководителей экспертных групп для решения возникшего вопроса.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Члены Совета, не вправе получать подарки от лиц, заинтересованных в решениях Совета, а также не вправе получать иные формы прямой или косвенной материальной выгоды от указанных лиц.

7.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его одобрения Наблюдательным Советом Ассоциации «НГО».

7.3. Решения о принятии изменений и дополнений в настоящее Положение принимаются Наблюдательным Советом Ассоциации «НГО».

Приложение 1.

Персональный состав инициативной группы:

1. Гальцева И.В.
2. Ковригина А.М.
3. Судариков А.Б.
4. Обухова Т.Н.
5. Двирнык В.Н.