

## ПОЛОЖЕНИЕ

### О Совете главных конструкторов Ассоциации Развития Медицинских Информационных Технологий (АРМИТ)

#### I. Общие положения.

1.1. Совет главных конструкторов АРМИТ (далее Совет) является коллегиальным совещательным органом, созданным с целью определения профессионально обоснованной научно-технической политики АРМИТ в области медицинских информационных технологий (далее – МИТ), разработки программы действий по ее реализации, а также - экспертного сопровождения исполнения принятой программы и конкретных решений.

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, а также настоящим Положением.

1.3. Основными принципами работы Совета являются добровольность, гласность, законность, равноправие, профессионализм, коллегиальность.

1.4. Состав Совета основан на личном членстве и формируется путем добровольного вхождения в него сотрудников организаций членов АРМИТ из числа руководителей организаций, главных (генеральных) конструкторов, главных инженеров, руководителей технических служб и других должностных лиц, определяющих научно-техническую политику в своей области.

1.5. Каждая организация может делегировать в состав Совета не более одного члена.

1.6. Настоящее Положение определяет правовой статус Совета, его основные цели и задачи, порядок формирования и организацию деятельности.

#### II. Цели и задачи Совета.

2.1. Основными целями деятельности Совета являются:

- выработка профессионально обоснованной научно-технической политики АРМИТ в области МИТ и разработка программы действий по ее реализации.

- подготовка предложений по созданию условий для разработки и выпуска конкурентно способной продукции в сфере МИТ, ее эффективному использованию,
- разработка предложений и мер по противодействию любым ограничениям создания цивилизованного рынка МИТ.

## 2.2. Основными задачами Совета являются:

- анализ состояния и прогнозирование развития рынка МИТ, оценка приоритетных направлений развития МИТ;
- изучение, систематизация и распространение отечественного и зарубежного передового опыта по вопросам разработки, внедрения, сервисного обслуживания и использования МИТ;
- разработка типовых требований к основным классам медицинских компьютерных систем;
- разработка технологии проведения конкурсов АРМИТ на лучшие разработки в сфере МИТ;
- подготовка материалов в сфере стандартизации и интероперабельности;
- экспертиза и разработка проектов нормативно-правовых актов в сфере компетенции Совета;
- разработка предложений и конкретных мер по реализации антимонопольной политики; по противодействию любым ограничениям создания цивилизованного рынка МИТ;
- разработка политики в сфере импортозамещения;
- подготовка предложений по организации экспертизы научных, технических и системных решений, применяемых при создании МИТ;
- подготовка предложений в Правление АРМИТ о проведении научно-технических мероприятий по тематике МИТ;
- организация работы по обмену информацией между участниками рынка МИТ в научно-технической, технико-экономической и других областях;
- иные аспекты определения и реализации научно-технической политики АРМИТ.

## **III. Права и обязанности Совета.**

### 3.1. Совет в целях выполнения возложенных на него задач:

- взаимодействует по проблемам МИТ с разработчиками МИТ, производителями компьютерных систем и их компонентов для

здравоохранения, медицинскими организациями, партнерами различного уровня, государственными органами, другими общественными организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере МИТ и смежных сферах.

- запрашивает информацию по вопросам, относящимся к компетенции Совета;
- заслушивает на своих заседаниях специалистов по вопросам МИТ;
- привлекает экспертов из числа ведущих ученых и специалистов, относящихся к компетенции Совета.

3.2. Совет имеет право самостоятельно принимать решения организационно-технического обеспечения, создавать рабочие группы (секции, комиссии) по отдельным направлениям развития МИТ.

3.3. Решения Совета носят рекомендательный характер

#### **IV. Состав и порядок формирования Совета.**

4.1. Председателем Совета, осуществляющим организационно-техническое руководство его деятельностью, является Президент АРМИТ.

4.2. На Председателя Совета возлагается ответственность за: разработку регламента заседаний работы Совета, подготовку материалов и проектов решений к заседаниям Совета, реализацию принятых решений, оповещение членов Совета о месте и времени проведения заседаний, оформление протоколов указанных заседаний, ведение документации Совета и организационно-технические функции.

4.3. В целях формирования Совета на официальном сайте АРМИТ в сети Интернет размещается информация о начале формирования Совета, в которой указывается сфера деятельности Совета, количественный и представительный составы Совета, требования к кандидатам, срок направления организациями писем о выдвижении кандидатов в состав Совета и другая необходимая информация. Указанный срок не может составлять менее одного месяца с момента размещения информации на сайте АРМИТ.

4.4. Организации (члены АРМИТ) в установленный срок направляют в АРМИТ письмо о выдвижении кандидатов в состав Совета, в котором указывается фамилия, имя и отчество кандидата, дата его рождения, фото, сведения о месте работы и должности, информация, подтверждающая соответствия кандидата требованиям, установленным в пункте 1.4 и 4.6 настоящего Положения.

4.5. В исключительных случаях Председателю Совета предоставляется право внесение на рассмотрение Правления кандидатур, не являющихся представителями организаций – членов АРМИТ.

4.6. Состав Совета утверждается Правлением АРМИТ. При формировании

Совета устанавливаются следующие требования к кандидатам:

- соответствие квалификации и профессиональных качеств кандидата сфере деятельности Совета (подтверждается сведениями об образовании, профессиональном опыте и месте работы кандидата, публикациях и т.д.);
- соответствие программы личной активности кандидата сфере деятельности совещательного органа (подтверждается согласием кандидата войти в состав Совета с указанием профессиональных интересов и целей работы в Совете);
- согласие кандидата на представление сведений о себе; биографическая справка, фотография, контактные реквизиты (как минимум – e-mail) на официальном сайте АРМИТ.

4.7. Ротация членов Совета осуществляется не реже одного раза в 6 месяцев на основании оценки деятельности членов Совета в установленном порядке.

4.8. Оценка деятельности членов Совета проводится по следующим показателям:

- личное участие (очное или заочное) в заседаниях Совета;
- личная активность в обсуждении рассматриваемых вопросов;
- личная активность в подготовке материалов для рассмотрения на заседаниях совещательного органа, обоснованных предложений и заключений;
- своевременность представления материалов, предложений и заключений;
- своевременность представления письменного мнения по рассматриваемым вопросам в случаях проведения заочного заседания совещательного органа.

4.9. Исключение членов из состава Совета осуществляется решением Совета. Основание для исключения могут быть как собственное желание члена Совета, так и несоблюдение им требований настоящего Положения, регулярное неучастие в работе Совета (неучастие более, чем в трети голосований), иные причины. Решение об исключении принимается большинством голосов списочного состава членов Совета. Информация о возможном исключении члена Совета (не менее, чем за 10 дней) доводится до организации, представившей эту кандидатуру в Совет.

4.10. Члены Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах и на безвозмездной основе.

## **V. Организация и порядок работы Совета.**

5.1. Работа Совета осуществляется в соответствии с планом работы, утвержденным Советом. План работы формируется на основании предложений, поступивших от организаций членов АРМИТ; и в первую очередь - от членов Совета.

5.2. Основными формами работы Совета являются:

- подготовка материалов в соответствии с планом работы.
- заседание (очное, заочное или очно-заочное), допускающее возможность проведения итогового голосования. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует (письменно представило свое мнение по рассматриваемым вопросам) не менее половины членов Совета. Очное участие членов Совета может осуществляться, как в режиме личного присутствия, так и в режиме телеконференции.

5.3. Решения Совета органа принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов Совета, принимавших участие в голосовании, и оформляются протоколом заседания Совета. При равенстве голосов право решающего голоса имеет председательствующий на заседании Совета.

5.4. Члены Совета, не согласные с решением Совета, вправе письменно изложить свое особое мнение, которое является неотъемлемой частью протокола заседания Совета.

5.5. По приглашению Председателя Совета в заседаниях Совета могут принимать участие эксперты, не являющиеся членами Совета.

5.6. В рамках Совета могут организовываться секции (комиссии) по отдельным направлениям работы Совета.

5.7. Информация о деятельности Совета публикуется на сайте АРМИТ.