

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**засідання Вченої Ради**  
**Громадської спілки**  
**«УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ МЕДИЧНИХ ОБ'ЄДНАНЬ»**

*12 жовтня 2022р.,  
початок о 14 год.*

*Засідання відбулося онлайн та, згідно п.5.17.7 Статуту,  
дистанційне голосування в ZOOM з проведенням запису*

Заздалегідь, всім учасникам було надано інформаційні матеріали з метою ознайомлення на надання пропозицій, а також запропоновано декілька варіантів зворотнього зв'язку.

Розпочав засідання Головуючий Вченої Ради – **Тронько Микола Дмитрович**, який запропонував вшанувати пам'ять воїнів та медичних працівників, що загинули, захищаючи незалежність України, хвилиною мовчання.

Тронько М.Д. озвучив колегам порядок денний та надав слово **Максиму Вікторовичу Перебийносу** (заступник Голови комітету ВРУ) та **Убогову Сергію Геннадійовичу** (директор департаменту МОЗ), та **Камінському В'ячеславу Володимировичу** (Президент ГС «УФПМО»).

Головуючий доповів, що на засіданні Вченої Ради зареєструвались 69 представників, з 53 організацій, що кворум є легітимним і дає право на проведення засідання.

Головуючий запропонував обрати **Ковзун Олену Ігорівну** секретарем лічильної комісії, а в лічильну комісію включити **Галаченко Олександра Олександровича**, **Басанець Анжелу Володимирівну** та **Рикова Сергія Олександровича**, поставив питання на голосування. Учасники Вченої Ради підтримали голосування.

**Першим питанням** порядку денного: обрати секретаря Вченої Ради УФПМО. Питання поставлено на голосування та погоджено одностайно кандидатуру **Ковзун Олени Ігорівни**.

**Друге питання** порядку денного: обрання заступників Голови Вченої Ради УФПМО. Питання поставлено на голосування та погоджено одностайно кандидатури: **Шкробанець Ігор Дмитрович**, **Татарчук Тетяна Феопанівна**, **Степаненко Віктор Іванович**.

**Третім питанням** розглянуто і затверджено «Положення про Вчену Раду УФПМО». Головуючий зазначив, що за наявності уточнень та

пропозицій – їх можна надіслати протягом 10 днів з дня засідання. Делегати редакцію Положення підтримали.

**Четверте питання:** презентація та виступ **Тронька Миколи Дмитровича**, стосовно ролі Вченої Ради УФПМО в цілому, зокрема, членам-делегатам демонструвались презентаційні матеріали, в кінці виступу запропоновано поставити питання. (матеріали виступу надаються)

**П'ятим пунктом** в порядку денному було питання про необхідність конкретизації критеріїв делегування в члени Вченої ради. Головуючий надав слово Генеральному Секретарю УФПМО **Ледіну Дмитру Сергійовичу**. Оскільки зауважень не надійшло, на голосування винесли питання без змін. Відкритим голосування прийнято позитивно.

Інформацію стосовно **шостого питання** озвучив Генеральний Секретар УФПМО – **Ледін Дмитро Сергійович**. Він продемонстрував перелік Палати Фахівців посилаючись на рішення Ради Представників, що відбулось 18 листопада 2021 року та обґрунтував стратегію УФПМО щодо цього дорадчого органу. Після чого, шляхом голосування Вчена Рада затвердила рішення щодо обрання членів Палати Фахівців.

**Восьмим питанням** були виступи Голів комітетів УФПМО. Головуючий надав слово Голові *комітету з юридичних питань і захисту інтересів членів УФПМО* – **Сисоєнко Ірині Володимирівні**. Її доповідь піднімала актуальні аспекти про самоврядування медичних професій та захист прав медичних працівників. (матеріали виступу надаються)

Після виступу головуєчий подякував доповідачу та надав слово іншому Голові комітету, **Сичову Олегу Сергійовичу**. Він є головою *комітету по взаємодії із професійною спільнотою*. Його доповідь стосувалась залученню представників професійних асоціацій до складу відповідних груп експертів МОЗ України та до складу атестаційних комісій всіх рівнів, зокрема. (матеріали виступу надаються)

Головуючий подякував Олегу Сергійовичу за його доповідь, та зазначив, що учасники Вченої Ради можуть поєднуватись до роботи в комітетах.

Наступним виступаючим, якому надали слово став **Кравчук Олександр Павлович** – голова *Комітету з медичної науки і професійних гайдлайнів*, він надав свої коментарі щодо майбутньої роботи Комітету. (матеріали виступу надаються)

**Дев'яте питання** стосувалось обрання голів комісій.

Кандидатом на посаду голови *комісії з етики та деонтології* рекомендовано **Талаєву Тетяну Володимирівну**.

Інших пропозицій не надходило, питання поставили на голосування, прийнято «одноголосно». Головуючий надав слово щойно обраному голові. Талаєва Т.В. озвучила своє бачення майбутньої участі комісії в роботі УФПМО.

Обирали голову комісії з інноваційного розвитку медичної галузі та підкомісія зі співпраці з НАМН України та науковою спільнотою.

Кандидатом на посаду голови комісії, за результатом погодження, став **Пархоменко Олександр Миколайович**, який відзначив важливість співпраці з НАМН, НАН та медичними закладами України. (матеріали виступу надаються)

На посаду голови комісії з інноваційного розвитку медичної галузі та підкомісія з забезпечення фінансування у сфері медичної науки рекомендовано **Анкін Миколу Львовича**. Його кандидатура затверджена шляхом голосування. Анкін М.Л. зазначив, що в нього є досвід у цій сфері і буде використовувати його для плідної співпраці. (матеріали виступу надаються)

Головуючий акцентував увагу учасників і, зважаючи на ситуацію в нашій країні, запропонував створити *комісію з наукового супроводу військової медицини* та, рекомендував призначити Головою комісією – **Луріна Ігоря Анатолійовича**. Голосування затвердило це рішення.

Ігор Анатолійович тезово доповів про завдання, які вирішуватиме комісія. (матеріали виступу надаються)

**Останнім питанням** порядку денного розглянуто про участь в роботі зазначених вище постійнодіючих комісій/підкомісій Вченої Ради. Це питання поставили на голосування. Делегати від членів-асоціацій проголосували «за».

Порядок денний вичерпано.

Головуючий звернувся до секретаря засідання з приводу бажаних виступи в категорії «Різне». Бажаних виступи не було.

Секретар зазначила, що всі питання, які висувались на голосування, підтримані одноголосно. В чаті не було повідомлень, що хтось «утримався», або проголосував «проти».

Головуючий подякував за роботу та поставив на голосування «затвердження результатів голосування Вченої Ради».

Після голосування Головуючий передав слово Президенту УФПМО – **Камінському В'ячеславу Володимировичу**.

Із заключним словом виступив і Голова Вченої Ради. Він подякував всім гостям та закрити засідання.

**Доповіді, презентаційні та відеоматеріали додаються до протоколу!**

**Голова Вченої Ради**

**М.Д. Тронько**

**Секретар Вченої Ради**

**О.І. Ковзун**