

Proces verbal al ședinței premergătoare  
în vederea actualizării componenței Consiliului etic

La ședință participă următorii:

1. Manager - Ec. ....
2. Secretar Consiliu Etic – Ref. ....

D-na manager ..... prezintă ordinea de zi, care este următoarea:

1. Organizarea procedurii de vot pentru alegerea reprezentant corpului medical în cadrul Consiliului Etic, ca urmare a expirării mandatelor de 3 ani ale reprezentanților aleși, conform O.M.S. nr. 1502/19.12.2016

Se discută ordinea de zi

Managerul precizează că la data prezentei ședințe este în vigoare Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României. Mai mult, Grupul de Comunicare Strategică a elaborat Precizări referitoare la Scenariul 3 – COVID – 19 – în data de 14 martie 2020, prin care a anunțat măsuri deja adoptate care fac parte din Scenariul 3, înainte de a se intra efectiv în Scenariul 3:

- Măsuri de distanțare socială, limitarea contactului dintre persoane.
- Limitarea activităților colective.

**Având în vedere art. 3 aliniatul (5) din OMS nr. 1502/19.12.2016** privind excepția în cazul spitalelor cu personal medico-sanitar format din mai puțin de 20 de persoane, unde consiliul etic este format din 5 membri și **art. 5** Mandatul și înlocuirea membrilor Consiliului etic din OMS nr. 1502/19.12.2016, **alin. (1)** Durata mandatului de membru permanent sau supleant al Consiliului etic este de 3 ani. Cu 30 de zile înainte de finalul mandatului se realizează o nouă procedură de selecție, pentru asigurarea continuității în funcționarea Consiliului etic.

Pentru buna aplicare a măsurilor de distanțare socială în cadrul activităților curente, respectiv organizarea procedurii de vot, se dispune împărțirea formularelor de vot, conform Anexei nr. 1b) la OMS nr. 1502/19.12.2016, membrilor corpului medical al sanatoriului și folosirea de către secretarul Consiliului Etic a unei "urne mobile" (cutie de carton cu capac, prevăzută cu fantă de introducere a biletelor de vot) unde va colecta voturile secrete ale personalului medical și personalului paraclinic, prin deplasarea la locurile de muncă ale acestora. Măsura este necesară deoarece unitatea nu dispune de spații suficient de mari pentru a asigura distanța socială de 1,5 metri. Secretarul Consiliului Etic va purta mască și mănuși de protecție.

Membrii corpului medical al Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga sunt:

**Medici specialiști**

1. Medic psihiatru – Dl dr. ....
2. Medic epidemiolog – Dl dr. ....

**Alt personal medical de specialitate paraclinic**

3. Farmacist șef – Dna .....  
4. Psiholog – Dra .....  
5. Psiholog – Dna .....  
6. Asistent social – Dl .....

**Membrii aleși în Consiliul Etic cu mandatul expirat/în curs de expirare sunt:**

- Dra ..... , psiholog – membru titular  
Dl dr. .... , medic sp. psihiatrie – membru supleant  
Dl ..... , asistent social – membru supleant

Secretarul Consiliului Etic a colectat formularele de vot. Se numără voturile și rezultă următoarele:

| Candidat   | Secția                    | Gradul profesional | Nr voturi |
|------------|---------------------------|--------------------|-----------|
| Dr. [Nume] | Psihiatrie                | Medic specialist   | 3 voturi  |
| Dra [Nume] | Psihiatrie                | Psiholog           | 1 vot     |
| Dna [Nume] | Cabinet psihologic        | Psiholog           | 2 voturi  |
| [Nume]     | Cabinet asistență socială | Asistent social    | 0 voturi  |

În baza art. 4 alin. (8) din OMS nr. 1502/19.12.2016 privind numărarea voturilor, sunt desemnați următorii reprezentanți ai corpului medical în componența Consiliului Etic:

Dr. [Nume] - Medic specialist psihiatrie – membru titular – 3 voturi

Dra [Nume] - Psiholog principal – membru supleant – 2 voturi

Dna [Nume] - Psiholog principal – membru supleant – 1 vot

Membrii noi desemnați vor completa declarația individuală pe propria răspundere, conform anexei nr. 3 din același ordin. Ulterior finalizării întregului proces de vot se va emite decizia cu noua componență a Consiliului Etic.

Fiind îndeplinită ordinea de zi, se autentifică prezentul proces verbal cu semnăturile reprezentanților aleși, a conducerii și prin ștampila unității.

Manager,

Ec. [Nume]



Medic specialist psihiatrie – Dr. [Nume]

.....

Psiholog – Dra [Nume]

.....

Psiholog – Dna [Nume]

.....