

**Protokół z posiedzenia 01/2007 Rady Konsultacyjnej  
25 stycznia 2007 roku  
Warszawa, siedziba Agencji Oceny Technologii Medycznych**

**Obecni członkowie Rady Konsultacyjnej:**

Romuald Krajewski (RKr)  
Krzysztof Łanda  
Michał Myśliwiec  
Rafał Niżankowski  
Maciej Piróg  
Jacek Szałwiński  
Marek Wichrowski

**Nieobecni członkowie Rady Konsultacyjnej:**

Wojciech Bołoz

**Osoby obecne, nie będące członkami Rady  
Konsultacyjnej:**

Anna Gręziak  
Waldemar Wierzba  
Krystyna Radecka  
Norbert Wilk  
Zbigniew Król  
Andrzej Musiałowicz  
Jacek Powąła  
Katarzyna Małecka  
Łukasz Andrzejczyk

**Agenda:**

1. Rozpoczęcie spotkania – Waldemar Wierzba - Dyrektor Agencji Oceny Technologii Medycznych.
2. Omówienie zasad działania podobnych ciał w agencjach oceny technologii medycznych na świecie; prezentacja „Rada Konsultacyjna Agencji Oceny Technologii Medycznych – propozycje zadań” – Norbert Wilk, Zastępca Dyrektora do Spraw Oceny Technologii Medycznych i Współpracy Międzynarodowej.
3. Omówienie oraz przyjęcie Regulaminu Rady Konsultacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Konsultacyjnej.
5. Ustalenie daty następnego spotkania.

**Przebieg Spotkania:**

1. Rozpoczęcie spotkania: Powitanie członków Rady Konsultacyjnej oraz innych uczestników spotkania przez WW.
2. Omówienie Agendy i przedstawienie poszczególnych uczestników spotkania, jak poniżej:

Rafał Niżankowski      Kierownik Zakładu Angiologii  
II Katedra Chorób Wewnętrznych  
Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Marek Wichrowski      Profesor Zakładu Historii Medycyny i Filozofii Akademii Medycznej  
w Warszawie

*Posiedzenie Rady Konsultacyjnej 01/2007 2007-01-25  
protokół*

---

Michał Myśliwiec	Kierownik Kliniki Nefrologii i Transplantologii z Oddziałem Dializ Akademii Medycznej w Białymstoku
Jacek Spławiński	Przewodniczący Komisji Ekonomiczno – Finansowej Narodowy Instytut Leków
Romuald Krajewski	Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie Naczelna Izba Lekarska
Maciej Piróg	Dyrektor Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
Krzysztof Łanda	p. o. Dyrektora Departamentu Gospodarki Lekami Narodowy fundusz Zdrowia
Anna Gręziak	Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Waldemar Wierzb	Dyrektor Agencji Oceny Technologii Medycznych
Krystyna Radecka	Zastępca Dyrektora do Spraw Administracyjnych i Szkoleń Agencji Oceny Technologii Medycznych
Norbert Wilk	Do 31 stycznia 2007 roku, Zastępca Dyrektora do Spraw Oceny Technologii Medycznych i Współpracy Międzynarodowej Agencji Oceny Technologii Medycznych
Zbigniew Król	Od 1 lutego 2007 roku, Zastępca Dyrektora Agencji Oceny Technologii Medycznych do Spraw
Andrzej Musiałowicz	Zastępca Dyrektora do Spraw Finansowych Agencji Oceny Technologii Medycznych
Jacek Powała	Radca Prawny Agencji Oceny Technologii Medycznych
Katarzyna Małecka	Główny Specjalista Wydział Spraw Pracowniczych i Szkoleń Agencja Oceny Technologii Medycznych
Łukasz Andrzejczyk	Starszy Referent Wydział Spraw Pracowniczych i Szkoleń Agencja Oceny Technologii Medycznych

3. Omówienie zasad działania podobnych ciał w agencjach oceny technologii medycznych na świecie oraz prezentacja „Rada Konsultacyjna Agencji Oceny Technologii Medycznych – propozycje zadań” przez NW. WW przekazał NW funkcję przewodniczącego posiedzenia do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Konsultacyjnej.
4. Głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Rady Konsultacyjnej.
  - a. Wniosek KL o wybór Przewodniczącego Rady Konsultacyjnej.
  - b. Kandydatura RN na Przewodniczącego Rady Konsultacyjnej wysunięta przez MM.
  - c. RN zgodził się kandydować.
  - d. Brak innych kandydatów.

- e. Wniosek RKr o tajność wyboru kandydata.
  - f. Wniosek MM o jawność wyboru kandydata.
  - g. W głosowaniu jawnym nad tajnością wyboru kandydata 6 głosów za przy jednym głosie przeciw.
  - h. NW powołał komisję skrutacyjną w składzie: RKr, KM.
  - i. RN otrzymał 7 głosów za na 7 głosujących obecnych członków Rady Konsultacyjnej i przejął funkcję przewodniczącego posiedzenia. JP potwierdził poprawność i zgodność głosowania z przepisami prawa.
5. Omówienie propozycji projektu regulaminu Rady Konsultacyjnej, przygotowanego przez pracowników Agencji Oceny Technologii Medycznych:
- a. Usunięcie funkcji Sekretarza w drodze głosowania – 6 osób za, 1 przeciw.
  - b. Utrzymanie funkcji Wiceprzewodniczącego w drodze głosowania – 5 osób za, 1 przeciw, na głosowaniu nieobecny MW.
  - c. Przyjęcie jawności protokołów ze spotkań.
  - d. Tryb zatwierdzania protokołów przewidziano w formie aprobaty lub uwag przesłanych drogą elektroniczną do Przewodniczącego, który ostatecznie zatwierdza protokół i zarządza jego ukazanie się.
  - e. Wobec omówienia całości propozycji projektu regulaminu Rady Konsultacyjnej, RN poprosił RKr o przygotowanie ostatecznej wersji projektu regulaminu z pomocą prawną JP. Przyjęcie projektu regulaminu odbędzie się na najbliższym posiedzeniu Rady Konsultacyjnej.
6. Przyjęcie drugiego czwartku każdego kolejnego kwartału jako stałego terminu posiedzeń Rady Konsultacyjnej.
- a. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, posiedzenia mogą odbywać się w drugi czwartek każdego miesiąca. Preferowany dzień tygodnia dla posiedzeń to czwartek.
  - b. Biuro Obsługi Rady Konsultacyjnej ma obowiązek zawiadomić członków Rady Konsultacyjnej o terminie spotkania, zwołanego przez Przewodniczącego Rady Konsultacyjnej, jak również przesłać drogą elektroniczną materiały w zakresie wyznaczonym przez Przewodniczącego Rady Konsultacyjnej, najpóźniej na 14 dni przed terminem spotkania.
7. Dyskusja nad formatem prezentacji wyników oceny HTA na forum Rady Konsultacyjnej – ocena adekwatności modelu australijskiego
8. Omówienie Wytycznych Przeprowadzania Oceny Technologii Medycznych.
9. Zlecenie sporządzenia Deklaracji o Konflikcie Interesu dla wszystkich członków Rady Konsultacyjnej przez Biuro Obsługi Rady Konsultacyjnej, wydane przez Przewodniczącego Rady Konsultacyjnej.
10. Ustalono termin kolejnego spotkania na 15 lutego br., godz. 11.30 w siedzibie AOTM, przy czym zostanie to potwierdzone na dwa tygodnie przed posiedzeniem.

Przyjęty dnia 15 lutego 2007 roku