

**Protokół z posiedzenia 02/2007 Rady Konsultacyjnej
15 lutego 2007 roku
Warszawa, siedziba Agencji Oceny Technologii Medycznych**

Obecni członkowie Rady Konsultacyjnej:

Wojciech Bołoz (WB)
Romuald Krajewski
Krzysztof Łanda (do pkt. 6 ust. 18)
Michał Myśliwiec
Rafał Niżankowski
Maciej Piróg
Jacek Spławiński

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

Waldemar Wierzba (do pkt.6 ust.2)
Norbert Wilk
Łukasz Andrzejczyk
Paweł Żadziłko

Nieobecni członkowie Rady Konsultacyjnej:

Marek Wichrowski

Wyszczególnienie osób obecnych (nie wyszczególnionych w protokole 01/2007)

Paweł Żadziłko Starszy Specjalista
 Wydział Informacji i Systemów Informatycznych Agencji Oceny
 Technologii Medycznych

Przebieg Spotkania:

1. Rozpoczęcie spotkania - powitanie członków Rady Konsultacyjnej i innych uczestników spotkania przez przewodniczącego Rady.
2. Dyrektor AOTM Waldemar Wierzba w imieniu ministra zdrowia wręczył Wojciechowi Bołozowi nominację na członka Rady.
3. Przyjęcie przez Radę porządku posiedzenia.
 - 1.) Zatwierdzenie protokołu nr 01/2007 z posiedzenia Rady w dniu 25 stycznia 2007r.
 - 2.) Rozpatrzenie uwag zgłoszonych przez członków Rady i prawnika AOTM do projektu regulaminu Rady Konsultacyjnej.
 - 3.) Rozpatrzenie propozycji Deklaracji Konflikту Interesu opracowanej przez AOTM, jako załącznika do Regulaminu RK.
 - 4.) Zapoznanie członków Rady z propozycją zabezpieczania korespondencji przesyłanej pomiędzy członkami Rady oraz Biurem Obsługi Rady.
4. Rada zaakceptowała protokół 01/2007 z posiedzenia Rady w dniu 25 stycznia 2007r. - jednogłośnie.

5. Na wniosek Wojciecha Bołozza rozpatrzenie kwestii zmiany terminów posiedzeń Rady. Przyjęcie w drodze głosowania drugiego wtorku każdego kolejnego kwartału jako stałego terminu posiedzeń RK - jednogłośnie.
6. Na wniosek Romualda Krajewskiego przyjęty przez Rafała Nizankowskiego dyskusja nad uwagami nadesłanymi przez członków Rady do projektu regulaminu RK:
 - 1.) Na wniosek Romualda Krajewskiego, Rafał Nizankowski przyjął zasadę pisowni funkcji przewodniczącego i wiceprzewodniczącego z małej litery.
 - 2.) Na wniosek Michała Myśliwca dyskusja i głosowanie nad brzmieniem § 3 ust.2 pkt. 1. Poparciem 6 głosów (1 przeciw) usunięto zapis „...i na wniosek Dyrektora.”.
 - 3.) Jednogłośnie przyjęcie w drodze głosowania niezmienionego brzmienia § 3 ust 2 pkt 3.
 - 4.) Dyskusja i głosowanie nad zmianą brzmienia § 5 ust.2 – 6 głosów za, 1 wstrzymał się.
 - 5.) Dyskusja i głosowanie nad umieszczeniem w § 5 ust. 4 zapisu „...konflikt interesu trwale uniemożliwia..”- 6 za, 1 przeciw.
 - 6.) Dyskusja i przyjęcie w drodze głosowania zapisu w § 5 ust. 4 „...Rada może wyznaczyć termin usunięcia konfliktu interesu..”- 3 za, 3 przeciw, 1 wstrzymał się.
 - 7.) Głosowanie i przyjęcie brzmienia § 5 – 6 za, 1 przeciw.
 - 8.) Na wniosek Romualda Krajewskiego, Rafał Nizankowski przyjął nazwę „posiedzenia RK” w § 8 ust. 1 lit. b.
 - 9.) Jednogłośnie wprowadzenie zapisu: „...który określa sposób i czas ich uczestnictwa.” w § 10 ust. 4.
 - 10.) Głosowanie nad wykreśleniem § 10 ust. 2 pkt 2 – 5 za, 1 przeciw, 1 wstrzymał się.
 - 11.) Dyskusja i głosowanie nad wykreśleniem § 10 ust 6 – jednogłośnie.
 - 12.) Dyskusja i utworzenie § 10 ust. 7. W drodze głosowania przyjęto, iż „Przewodniczący może zwołać nadzwyczajne posiedzenie Rady..”- 6 za, 1 wstrzymał się.
 - 13.) Głosowanie nad wykreśleniem § 10 ust. 8 – 3za, 4 przeciw.
 - 14.) Głosowanie nad nowym brzmieniem § 10 ust. 8 – za 5, 2 przeciw.
 - 15.) Zmiana w drodze głosowania brzmienia § 11 ust. 1 na „Rada podejmuje uchwały w drodze głosowania..” – jednogłośnie.
 - 16.) Głosowanie nad wykreśleniem § 11 ust. 4 – jednogłośnie.
 - 17.) Przyjęcie brzmienia § 11 ust. 1 w drodze głosowania – 6 za, 1 przeciw.
 - 18.) Przyjęcie brzmienia § 11 ust. 2 w drodze głosowania – 6 za, 1 wstrzymał się.
 - 19.) Przyjęcie brzmienia § 12 w drodze głosowania – jednogłośnie (6 za)

- 20.) Zmiana brzmienia § 11 ust. 3.”..Członek Rady może zgłosić votum separatum.” w drodze głosowania – 3 za, 3 przeciw (przeważył głos przewodniczącego)
- 21.) Przyjęcie brzmienia Regulaminu RK w drodze głosowania – 5 za, 1 przeciw.
7. Przyjęcie w drodze głosowania Deklaracji Konflikty Interesu przygotowanej przez AOTM, jako załącznika nr 1 do Regulaminu RK – 3 za, 2 przeciw , 1 wstrzymał się.
8. Przyjęcie przez Rafała Nizankowskiego propozycji kryptografii korespondencji przesyłanej pomiędzy członkami RK oraz BORK, zaprezentowanej przez Pawła Żadziłko.