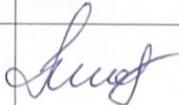


| | | | |
|---|--|----------------------|-----------------|
|  ПЕДИАТРИЯ ЖӘНЕ БАЛАЛАР ХИРУРГИЯСЫ ҒЫЛЫМИ ОРТАЛЫҒЫ | АО «НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ» | Дата: «04»05.2019 | СОП- ЛЭК/019 |
| | Подготовка повестки заседания, проведения заседания и протокола | Стр. 1 из 6 | Версия: 02 |



УТВЕРЖДАЮ
и.о. Председателя
Правления
АО «Научный центр педиатрии
и детской хирургии»
Д.м.н. Боранбаева Р.З.
» май 2019 г.

Стандартная операционная процедура по подготовке повестки заседания, проведения заседания и протокола

| Разработано (должность) | Ф.И.О. | Подпись | Дата |
|---|-------------------------|---|---------------|
| Председатель Локальной этической комиссии НЦП и ДХ | Д.м.н. Булегенова М.Г. |  | «04» 05 2019 |
| Проверено и согласовано (должность) | | | |
| Заместитель Председателя правления по стратегическим и финансово - экономическим вопросам | К.м.н. Сауранбаева Ж.Б. |  | «04» 05 20 19 |
| Заместитель Председателя Правления по научно - клинической и инновационной деятельности | К.м.н. Манжуова Л. Н. |  | «04» 05 20 19 |
| Руководитель отдела науки и постдипломного образования | К.м.н. Базарбаева А.А. |  | «04» 05 20 19 |
| Заведующий отделом клинического аудита, менеджмента и качества | Абишева К.К. | | «04» 05 20 19 |
| Начальник отдела правового обеспечения и закупок | Мухаметжанова А.К. |  | «04» 05 20 19 |

Введен: «04» 05 20 19 г.

| | | | |
|--|--|----------------------|-----------------|
|  ПЕДИАТРИЯ ЖӘНЕ БАЛАЛАР ХИРУРГИЯСЫ ҒЫЛЫМИ ОРТАЛЫҒЫ | АО «НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ» | Дата: «04»05.2019 | СОП-ЛЭК/ 019 |
| | Подготовка повестки заседания, проведения заседания и протокола | Стр. 2 из 6 | Версия: 02 |

Цель: определить организационный процесс и обеспечить соответствующими инструкциями в целях подготовки, рассмотрения, одобрения и распространения повестки заседания, времени проведения и согласование действий, рассылка приглашений на заседания этической комиссии (ЭК).

Область применения: СОП применяется для организационного процесса относительно подготовки повестки всех плановых заседаний ЭК, и делится на три этапа: до заседания, во время заседания и после заседания.

Ответственность: Секретариат ЭК несет ответственность за подготовку повестки заседания ЭК. Председатель должен ознакомиться и утвердить повестку заседания.

Приложение 1

Формат повестки

Повестка дня заседания ЭК

№...../год
Место заседания

Дата:
Время:

Заседание ЭК проводится в следующей последовательности:

- Период 1 Информация для членов ЭК.
- Период 2 Утверждение протокола предыдущего заседания
- Период 3 Представление протокола, экспертиза, обсуждение, голосование
- Период 4 Вопросы, подлежащие рассмотрению
- Период 5 Другие вопросы

Программа повестки дня для рассмотрения:

| Время | Проект | Исследователь/институт | Эксперты |
|-------|--------|------------------------|----------|
| | | | |

| | | | |
|---|---|------------------------------|-------------------------|
|  <p>ПЕДИАТРИЯ ЖӘНЕ БАЛАЛАР ХИРУРГИЯСЫ ҒЫЛЫМИ ОРТАЛЫҒЫ</p> | <p>АО «НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ»</p> | <p>Дата: «04»05.2019</p> | <p>СОП-ЛЭК/ 019</p> |
| | <p>Подготовка повестки заседания, проведения заседания и протокола</p> | <p>Стр. 3 из 6</p> | <p>Версия: 02</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|--|----------------------|-----------------|
|  ПЕДИАТРИЯ ЖӘНЕ БАЛАЛАР ХИРУРГИЯСЫ ҒЫЛЫМИ ОРТАЛЫҒЫ | АО «НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ» | Дата: «04»05.2019 | СОП-ЛЭК/ 019 |
| | Подготовка повестки заседания, проведения заседания и протокола | Стр. 4 из 6 | Версия: 02 |

Приложение 2

Форма протокола заседания ЭК

| | | | |
|---|--|---|--|
| Заседание №.: | | Дата заседания: | |
| <input type="checkbox"/> Очередное заседание | | <input type="checkbox"/> Экстренное заседание | |
| Место проведения заседания (город, область, страна) | | | |
| Вопросы повестки дня: | | | |
| Время начала заседания: | | Время перерыва: | |

Присутствующие члены ЭК и приглашенные:

- | | |
|----|-----|
| 1. | 8. |
| 2. | 9. |
| 3. | 10. |
| 4. | 11. |
| 5. | 12. |
| 6. | 13. |
| 7. | 14. |

Председатель заседания:

Определение председателем наличия кворума для проведения заседания.

Подготовлено:..... Проверено:.....

Подпись Подпись

Дата: Дата:

Одобрено:

Дата:

| | | | |
|---|---|------------------------------|-------------------------|
|  <p>ПЕДИАТРИЯ ЖӘНЕ БАЛАЛАР ХИРУРГИЯСЫ ҒЫЛЫМИ ОРТАЛЫҒЫ</p> | <p>АО «НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ»</p> | <p>Дата: «04»05.2019</p> | <p>СОП-ЛЭК/ 019</p> |
| | <p>Подготовка повестки заседания, проведения заседания и протокола</p> | <p>Стр. 5 из 6</p> | <p>Версия: 02</p> |

Лист ознакомления

| № | ФИО | Должность | Подпись | Дата ознакомления |
|-----|-----|-----------|---------|----------------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | | | | |
| 14. | | | | |
| 15. | | | | |
| 16. | | | | |
| 17. | | | | |
| 18. | | | | |
| 19. | | | | |
| 20. | | | | |
| 21. | | | | |
| 22. | | | | |
| 23. | | | | |
| 24. | | | | |
| 25. | | | | |
| 26. | | | | |
| 27. | | | | |

| | | | |
|---|---|------------------------------|-------------------------|
|  <p>ПЕДИАТРИЯ ЖӘНЕ БАЛАЛАР ХИРУРГИЯСЫ ҒЫЛЫМИ ОРТАЛЫҒЫ</p> | <p>АО «НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПЕДИАТРИИ И ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ»</p> | <p>Дата: «04»05.2019</p> | <p>СОП-ЛЭК/ 019</p> |
| | <p>Подготовка повестки заседания, проведения заседания и протокола</p> | <p>Стр. 6 из 6</p> | <p>Версия: 02</p> |

Лист регистрации изменений

| № | № раздела, пункта стандарта, в которое внесено изменение | Дата внесения изменения | ФИО лица внесшего изменения |
|-----|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |
| 11. | | | |
| 12. | | | |
| 13. | | | |
| 14. | | | |
| 15. | | | |
| 16. | | | |
| 17. | | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | | | |