

28 §

259/13.01.02.00/2016

KYS erva-tutkimustoimikunnan toimintaperiaatteet**Erva-tutkimustoimikunta 7.11.2018 28 §**

Valmistelija:
tutkimuspäällikkö Kirsi Luoto, puh. 044 717 2102
sähköpostiosoite: kirsi.luoto@kuh.fi

KYS erva-tutkimustoimikunnan toiminnassa on osoittautunut tarpeelliseksi päivittää yhteisiä toimintaperiaatteita.

Jäsenistö

Jäsenet toimivat virkavastuulla. Jäsenistöön kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Jäsenistön määrä on tällä hetkellä 7 jäsentä (sisältää puheenjohtajan). Jäsenistöllä ei saa olla esteellisyyksiä VTR-rahoituksen käsittelyyn. Jäsenten tulee olla sitoutuneita toimikunnan toimintaan ja noudattamaan sovittuja toimintaperiaatteita.

Erva-alueen organisaatio, josta jäsen on, tulee mahdollistaa toimikunnassa toimiminen. Erva-tutkimustoimikunnan puheenjohtajan tehtävänä on johtaa toimikunnan työskentelyä. Hän vastaa mm. siitä, että kokous on päätösvaltainen ja esteetön hoitamaan tehtäväänsä ja, että sääntöjä ja ohjeita noudatetaan.

Kokouskäytännöt

Kaikki jäsenet ja varajäsenet allekirjoittavat toimikunnan toimintaan liittyvän vaitiolositoumuksen.

Toimikunnan kokous on päätösvaltainen, kun kokoukseen osallistuu vähintään puolet kaikista jäsenistä (puheenjohtajat ovat myös jäseniä). Päätösvaltaisuus on oltava olemassa myös yksittäisissä, kokouksessa päätettävissä asioissa.

Toimikunnan asioiden valmistelua johtaa puheenjohtaja. Lakimies osallistuu tarvittaessa kokousasioiden valmisteluun.

Kokouksessa puheenjohtaja toteaa kunkin asian käsittelyn päätteeksi, miten käsiteltävä asia kirjataan pöytäkirjaan.

Toimikunnassa on puheenjohtaja ja 2 varapuheenjohtajaa. Mikäli nämä kaikki ovat esteellisiä, valitsee toimikunta kyseistä kokousta tai kokousasiaa varten puheenjohtajan jäsenien keskuudesta.

Sihteerinä toimii KYSin tiedepalvelukeskuksen työntekijä.

Toimikunnan jäsenen tulee arvioida mahdollinen esteellisyytensä asian käsittelyyn ja ilmoittaa siitä hyvissä ajoin ennen kokousta ja viimeistään ennen ko. asian käsittelyä kokouksessa.

Jäsenen, joka ei pääse kokoukseen tai on esteellinen käsittelemään esityslistalla olevaa asiaa, on viipymättä ilmoitettava esteestä tai esteellisyydestä puheenjohtajalle ja sihteerille.

Jäsenen ollessaan estynyt osallistumaan toimikunnan kokoukseen tai ollessaan esteellinen, on jäsenen huolehdittava itse varajäsenensä kutsumisesta kokoukseen. Tästä tulee ilmoittaa puheenjohtajalle ja sihteerille. Varajäsen ilmoittaa puheenjohtajalle ja sihteerille, jos ei voi osallistua kokoukseen tai on esteellinen.

Toimikunnan asioiden viestintään käytetään sähköpostia. Toimikunnan asioissa saatuihin sähköpostiviesteihin vastataan mahdollisimman pian ja noudatetaan saadussa viestissä annettuja aikatauluja. Viestinnässä on huomioitava mahdolliset salassapitovelvoitteet.

KYS erva-alueen organisaatio tekee ilmoituksen jäsenen vaihtumisesta KYS erva-tutkimustoimikunnan puheenjohtajalle ja sihteerille. Ilmoitus käsitellään toimikunnan kokouksessa ja toimikunta päättää esittää jäsenvaihdoksen PSSHP:n kuntayhtymän hallitukselle päätettäväksi.

Kokouskutsu/esityslista lähetetään jäsenille sähköpostilla vähintään 14 päivää ennen kokousta. Esityslista sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja esitykset toimikunnan päätöksiksi. Esityslista julkaistaan myös Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän verkkosivulla (www.psshp.fi).

Kokoukseen osallistuvat esittelijä ja asiantuntijat sekä muut henkilöt, joille toimikunta on antanut paikallaolo-oikeuden. Lakimiehellä on läsnäolo-oikeus. Edellä mainituilla on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätösten tekemiseen.

Vuosikello

Toimikunnan ja sen jäsenten sekä asioita valmistelevien viranhaltijoiden/työntekijöiden tehtävät on kuvattu vuosikellossa.

Tiedottaminen

Toimikunnan jäsenille tiedotetaan sähköpostilla. Toimikunnan jäsenet ilmoittavat sellaisen sähköpostiosoitteen, jonka kautta he voivat vastata kolmen päivän kuluessa muina kuin tavanomaisina loma-aikoina.

Esitys

KYS erva-tutkimustoimikunta keskustelee asiasta, tekee tarvittavat muutokset ja päätöksen toimintaperiaatteiden hyväksymisestä. Tiedepalvelukeskus tekee tarvittavat muutokset ohjeistukseen.

Päätös

KYS erva-tutkimustoimikunta keskusteli toimintaperiaatteista ja hyväksyi esityksen seuraavin muutoksin: Jäsenistö-kohdan neljäs lause muutetaan seuraavaksi: Pyritään siihen, että jäsenistöllä ei ole esteellisyyksiä VTR-rahoituksen käsittelyssä. Kokouskäytännöt-kohtaan lisätään, että jäsenten tulee olla läsnä syksyn VTR-päätöskokouksessa.



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Erva-tutkimustoimikunta

Pöytäkirja

07.11.2018

5/2018

28 §

3 (3)

Liitteet

1 Vuosikello 18102018



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Erva-tutkimustoimikunta

Pöytäkirja

07.11.2018

5/2018

28 §

4 (4)