

ПРОТОКОЛ №1

Пленуму Правління ГО «УКРАЇНСЬКА НЕЙРОХІРУРГІЧНА АСОЦІАЦІЯ»

(Далі за протоколом іменується як Асоціація)

м. Київ «14» вересня 2021 року

На Пленумі Правління Асоціації присутні з правом голосу згідно із затвердженим

Статутом члени Правління у складі шести осіб:

1. Президент Асоціації – проф.СіркоА.Г.;
2. Віце-президент Асоціації - проф.Пічкур Л.Д.
3. Відповідальний секретар – к.мед.н. Литвак С.О.;
4. Скарбник – к.мед.н.Лонтковський Ю.А. (Zoom - зв'язок);
5. Директор ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України» - акад НАМН України Педаченко Є.Г.
6. Радник Президента Асоціації - проф. Морозов А.М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про обрання Голови та секретаря Пленуму Правління;
2. Про обрання членів ГО «УКРАЇНСЬКА НЕЙРОХІРУРГІЧНА АСОЦІАЦІЯ» згідно поданих заяв;
3. Про створення комітетів ГО «УКРАЇНСЬКА НЕЙРОХІРУРГІЧНА АСОЦІАЦІЯ» та обрання їх керівників;
4. Про затвердження рішення щодо співучасті ГО «УНА» у проведенні SPINAL FORUM із міжнародною участю «Хірургічне лікування захворювань і пошкоджень хребта і спинного мозку» 28 травня – 4 червня 2022 року та ініціативи про визначення і нагородження 3 кращих робіт молодих вчених – членів Асоціації, які будуть представлені на SPINAL FORUM з міжнародною участю.
5. Про створення комісії по визначенню кращих наукових робіт молодих вчених, представлених на SPINAL FORUM з міжнародною участю «Хірургічне лікування захворювань і пошкоджень хребта і спинного мозку» у вигляді презентації, або статті, поданої до Ukrainian Neurosurgical Journal.
6. Про затвердження зразка печатки ГО «УНА».
7. Про проведення конференції «Економічна складова діяльності нейрохірургічної служби України на сучасному етапі» в березні-квітні 2022 року.
8. Затвердження тематичного плану лекцій по нейроофтальмології

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Перше питання порядку денного

Слухали:

Морозова Анатолія Миколайовича, який запропонував Головою Пленуму Правління обрати Сірка Андрія Григоровича, секретарем – Литвак Світлану Олегівну.

Голосували:

6 - «за»;

0 - «проти»;

0 - «утримались».

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Обрати Головою Пленуму Правління Сірка Андрія Григоровича.
2. Обрати секретарем Пленуму Правління Литвак Світлану Олегівну.

Друге питання порядку денного.

Слухали:

Сірка Андрія Григоровича, який представив заяви на вступ до ГО «УКРАЇНСЬКА НЕЙРОХІРУРГІЧНА АСОЦІАЦІЯ» 186 лікарів з різних регіонів України (список додається у вигляді Додатку до Протоколу засідання Правління Асоціації).

Голосували:

6 - «за»;

0 - «проти»;

0 - «утримались».

Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати членами ГО «УКРАЇНСЬКА НЕЙРОХІРУРГІЧНА АСОЦІАЦІЯ» 186 лікарів, згідно поданих заяв, представлених у додатку до протоколу засідання Правління Асоціації. Віце-президенту Асоціації Пічкуру Л.Д. розробити макет посвідчення члена Асоціації

Третє питання порядку денного.

Слухали:

Пічкура Леоніда Дмитровича, який запропонував створити 8 комітетів ГО «УКРАЇНСЬКА НЕЙРОХІРУРГІЧНА АСОЦІАЦІЯ» та запропонував їх керівників:

- 1. Комітет з етики та медико-юридичних питань (Ethics & Medico-Legal Affairs Committee)**
Голова комітету: к.мед.н. Яцик В.А.
- 2. Комітет іноваційних технологій (RESEARCH COMMITTEE).**
Співголови комітету: д-р мед. наук, проф. Слинько Є.І., д-р мед. наук, проф. Педаченко Ю.Є.
- 3. Комітет з міжнародних відносин (INTERNATIONAL RELATIONS COMMITTEE),**
Голова комітету: д-р мед.наук Гук М.О.
- 4. Комітет молодих нейрохірургів (YOUNG NEUROSURGEONS' COMMITTEE),**
Голова комітету: к.мед.н. Цимбалюк Я.В., **заступник голови:** к. мед. наук Малишева О.Ю.
- 5. Комітет – жінки в нейрохірургії**
Голова комітету: к.мед.н Литвак С.О., **заступник голови:** д-мед. наук Цимбалюк Ю.В.
- 6. Навчальний комітет (TRAINING COMMITTEE). Education & Training Committee**
Голова комітету: к.мед.н. Тиш І
- 7. Комітет економічного супроводу осередків ГО «УНА» в нових умовах фінансування).**
Голова комітету: д-р мед.наук Морозов А.М.
- 8. Номінаційний комітет (комітет з номінацій) Medal of Honour Committee.**
Співголови комітету: д-р мед. наук Розуменко В.Д., к.мед.наук Посохов М.Ф.

Голосували:

6 - «за»;

0 - «проти»;

0 - «утримались».

Рішення прийнято.

Вирішили:

Створити 8 комітетів і затвердити головами комітетів запропонованих осіб.

Питання четверте порядку денного.

Слухали:

Директора ДУ «Інститут нейрохірургії ім.акад.А.П.Ромоданова НАМН України» академіка Педаченка Є.Г., який запропонував прийняти участь в якості співорганізатора по підготовці та проведенню SPINAL FORUM із міжнародною участю «Хірургічне лікування захворювань і пошкоджень хребта і спинного мозку» 28 травня – 4 червня 2022 року та виступив з ініціативою щодо визначення і нагородження 3 кращих робіт молодих вчених – членів Асоціації, які будуть представлені на SPINAL FORUM з міжнародною участю «Хірургічне лікування захворювань і пошкоджень хребта і спинного мозку» 28 травня - 4 червня 2022 року.

Голосували:

6 - «за»;

0 - «проти»;

0 - «утримались».

Рішення прийнято.

Вирішили:

Прийняти участь, як співорганізатори, у підготовці і проведенні форуму та підтримати ініціативу провести конкурс на кращу наукову роботу молодих науковців – членів Асоціації і нагородити авторів 3 кращих робіт, які будуть представлені на SPINAL FORUM з міжнародною участю «Хірургічне лікування захворювань і пошкоджень хребта і спинного мозку» 28 травня - 4 червня 2022 року.

Питання п'яте порядку денного.

Слухали:

Сірка Андрія Григоровича, який запропонував склад комісії по визначенню кращих наукових робіт молодих вчених, представлених на конкурс у вигляді презентації, або статті, поданої до Ukrainian Neurosurgical Journal. До складу комісії запропоновано включити:

1. Професора Слинька Є.І.
2. Професора Педаченка Ю.Є
3. Професора Пічкура Л.Д.
4. Професора Вербову Л.М.
5. Д-ра мед.наук Білошицького В.В.
6. К.мед.н. Цимбалюка Я.В.

Голосували:

6 - «за»;

0 - «проти»;

0 - «утримались».

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити склад комісії по визначенню кращих наукових робіт молодих вчених, представлених на конкурс у складі:

1. Професора Слинька Є.І.
2. Професора Педаченка Ю.Є
3. Професора Пічкура Л.Д.
4. Професора Вербову Л.М.
5. Д-ра мед.наук Білошицького В.В.
6. К.мед.н. Цимбалюка Я.В.

Питання шосте порядку денного.

Слухали:

Пічкара Леоніда Дмитровича, який представив 2 розроблених зразки печатки ГО «УНА» у відповідності до вимог геральдики (зразок 1 представлено у додатку 2, зразок 2 представлено у додатку 3).

Голосували за зразок 2:

6 - «за»;

0 - «проти»;

0 - «утримались».

Рішення прийнято.

Питання сьоме порядку денного.

Слухали:

Проф. Пічкара Л.Д. про проведення конференції «Економічна складова діяльності нейрохірургічної служби України на сучасному етапі» в березні-квітні 2022 року в рамках щорічного медичного Форуму з міжнародною участю НАМН України.

Відповідальний – Пічкара Л.Д.

Голосували:

6 - «за»;

0 - «проти»;

0 - «утримались».

Рішення прийнято

Питання восьме порядку денного.

Слухали:

Проф. Пічкара Л.Д. про затвердження рішення про створення тематичного плану лекцій по нейроофтальмології (перелік додається у додатку 4).

Відповідальний – проф. Пічкара Л.Д.

Голосували:

6 - «за»;

0 - «проти»;

0 - «утримались».

Рішення прийнято

Голова Пленуму Правління повідомив, що всі питання порядку денного розглянуто та оголосив Пленум закритим.

Протокол №1 Пленуму Правління Громадської організації «Українська нейрохірургічна асоціація» складено у двох примірниках.

Невід'ємною частиною Протоколу №1 Пленуму Правління Громадської організації «Українська нейрохірургічна асоціація» є список обраних членів Асоціації, представлений у Додатку 1 і зразки печатки ГО «УНА» у Додатку 2 і 3, перелік лекцій з нейроофтальмології (додаток 4).

14.09.2022 року

Голова Пленуму Правління Асоціації

Сірко А.Г.

Секретар Пленуму Правління Асоціації

Литвак С.О.