

**EGVE**

**ETIKAI BIZOTTSÁGÁNAK**

**ÜGYRENDJE**

**I. Általános rendelkezések:**

Az alapszabályban foglaltaknak megfelelően az EGVE-ben háromtagú Etikai Bizottság működik, melynek tagjai az EGVE Alapszabályában meghatározott időtartamra kapják megbízásukat a tagságtól, választással. Az Etikai Bizottság Elnöke közvetlen választással kapja megbízatását.

**II. A Bizottság összetétele, tagság megszűnése:**

1. Az Etikai Bizottság elnökének, tagjának az Egyesület bármely tagja jelölhető, ha rendelkezik legalább három éves tagsági viszonyal.
2. Az Etikai Bizottság tagsága megszűnik
  - A megbízási idő lejártával
  - A tag lemondásával
  - A tag halálával
  - Visszahívással.
3. EGVE elnöke – elnökségi döntés alapján visszahívhatja az Etikai Bizottságnak azt a tagját, aki:
  - a bizottság munkájában egy éven keresztül nem vett részt
  - ellene fegyelmi, etikai eljárás indult és az eljárás keretében elmarasztalták
  - ellene büntetőeljárás indult és annak során a bíróság jogerősen megállapította, hogy bűncselekményt követett el
  - a fentiekben meghatározottakon túlmenően – az Etikai Bizottsággal egyetértésben – különösen indokolt esetben. A visszahívásra alapot adó körülményt és a visszahívás indokát a visszahívás előtt az Etikai Bizottsággal közölni kell. A Bizottság a visszahívásról való egyetértéséről határozatot hoz. A határozathozatalban az érintett személy nem vesz részt.

A tag lemondása vagy visszahívása esetén a megszűnést követő 90 napon belül az Elnökség javaslata alapján a Választmány jelöli ki az új tagot a Bizottságba.

4. Az Etikai Bizottság tagja olyan ügy elbírálásában nem vehet részt, amelyben tőle elfogulatlan állásfoglalás nem várható (továbbiakban: kizárás).
5. Kizárási okot jelenthet be:
  - érintett Etikai Bizottsági tag
  - érintett személy
  - EGVE tag
  - Választmány vagy Elnökség tagja

az Etikai Bizottság elnökének. Amennyiben a Bizottság elnökével szemben Merül fel kizárási ok, azt az EGVE elnökének kell bejelenteni.

6. Az Etikai Bizottsági tag kizárásáról az Etikai Bizottság hoz határozatot, melyben az érintett tag nem vesz részt.

### **III. Az Etikai Bizottság feladata:**

#### 1. Feladatai:

- Az egyesületen belül felmerülő etikai ügyekben állásfoglalás
- Az EGVE jogi személyiségű tagságához tartozó intézetek esetében felkérésre etikai állásfoglalás adása
- Természetes tag kérésére etikai állásfoglalás
- Amit az EGVE alapszabálya a Bizottság hatáskörébe utal
- Az Elnökség által hatáskörébe utalt feladatok.

#### 2. Eljárási rend

- Egyesületen belül felmerülő etikai ügyekben hivatalból jár el
- Felkérés esetén a kezdeményezés megérkezésétől számított 30 napon belül állást foglal az eléterjesztett ügyben. Ezt a határidőt az Elnök egy ízben, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítja

### 3. Az ügyek elbírálása során a Bizottság

- Az érintett személyeket meghallgatja
- A vonatkozó iratokba – az adatvédelmi szabályok keretei között – betekinthes
- Szakértőt kérhet fel
- Megállapításait írásba foglalják.

## IV. Bizottsági ülések

1. Az Etikai Bizottság szükség szerint ülésezik. Ajánlott a Bizottságot évente legalább egyszer összehívni. Az ülést a Bizottság Elnöke hívja össze. A meghívóban ismertetni kell a megtárgyalandó napirendet és csatolni kell az előterjesztéseket. Az ülést úgy kell összehívni, hogy a tagok a meghívót az ülést megelőzően legalább nyolc nappal előbb kézhez vegyék.
2. A tagok több, mint felének, vagy az Egyesület Elnökének az ülés összehívására irányuló – napirendi pontra tett javaslatot is tartalmazó – írásbeli indítványa esetén, annak kézbesítését követő 15 napon belüli időpontra kell az Elnöknek az ülést összehívnia.
3. Az Elnök – kivételesen indokolt esetben – rövidebb időtartamon belül is összehívhatja az Etikai Bizottság ülését. A tervezett napirendet ez esetben is előre írásban kell közölni a tagokkal.
4. A Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon a tagjainak több mint fele jelen van. A határozatok érvényességéhez a jelenlévő tagok több mint ötven százalékának a szavazata szükséges. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.
5. Határozatait nyílt szavazással hozza. Ha valamely tag kéri, úgy a határozathozatal előtt az Elnök titkos szavazást rendelhet el.
6. A Bizottság üléséről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a jelenlevőket, az ülés helyét és idejét, a napirendeket, határozatokat, állásfoglalásokat. Az állásfoglalásokban javaslatot kell tenni a szükséges intézkedésekre is. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt, vagy véleményt, amit a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy külön véleményt, tiltakozást minden esetben jegyzőkönyvezni kell, vagy írásban a jegyzőkönyvhöz mellékletként kell csatolni. Rögzíteni kell a szavazás módját, eredményét. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezetéssel megbízott személy vezeti és azt az

ülést követő nyolc napon belül el kell készíteni. A jegyzőkönyvet az Elnök hitelesíti, megküldi a tagoknak és az EGVE irattárának, ahol elhelyezésre kerül.

7. A Bizottság határozatát – szükség szerint az Elnök kezdeményezésére – elektronikus úton történő egyeztetés formájában is meghozhatja. Ez esetben a tagok elektronikus úton megküldött véleményét nyomtatott formában a jegyzőkönyvhöz csatolni kell.
8. Állásfoglalásban az üggyel kapcsolatos adatok nem szerepelhetnek személyazonosításra alkalmas módon. Az állásfoglalást meg kell küldeni az azt kezdeményezőnek, az érintett feleknek, valamint más egészségügyi intézmény érintettsége esetén az érintett intézetnek is.
9. Az Etikai Bizottság működésével kapcsolatos szervezési és ügyviteli feladatokat az EGVE látja el. A Bizottság Elnöke tartja a kapcsolatot a szervezési- és ügyviteli feladatok lebonyolítása érdekében az erre kijelölt személlyel. A működéssel kapcsolatos költségeket az Egyesület költségvetésében kell biztosítani.
10. Az EGVE tagjait belépésükkor tájékoztatni kell az Etikai Bizottsághoz való fordulás jogáról

.....Becze Ákos s.k.....  
EGVE Etikai Bizottságának Elnöke

Záradék: Az ügyrendet az EGVE Elnöksége 2014...05.15-én.....megtartott ülésén elfogadta. Az ügyrend egy példányát az EGVE Titkárság és a bizottsági tagok megkapták.