

REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL COMITE CIENTIFIC DE LA SOCIETAT CATALANA DE PNEUMOLOGIA (en endavant també anomenada SOCAP).

DEFINICIÓ

El Comitè Científic (en endavant també anomenat CC) és un òrgan de la SOCAP amb la participació de membres de la SOCAP que té com a objectiu assessorar a la Junta en el desenvolupament de part de les seves funcions.

FUNCIONS

El CC té una funció assessora de la Junta de la SOCAP. Aquest òrgan no ostentarà en cap cas funcions de gestió, o de representació de la SOCAP, ni tampoc funcions executives.

Com a òrgan assessor de la Junta de la SOCAP desenvolupa les següents funcions:

1. Elaborar propostes de noves iniciatives per desenvolupar-les conjuntament amb la Junta.
2. Assessorar a la Junta en la organització i gestió de les activitats de recerca i innovació de la SOCAP.
3. Assessorar i col·laborar amb la Junta en l'avaluació per a la concessió de beques i ajudes per a la recerca.
4. Assessorar i col·laborar amb la Junta en l'avaluació dels resums presentats a la Diada de la SOCAP.

En general, desenvoluparan les activitats necessàries per a assolir les funcions encomanades, a través de tots aquells mecanismes que siguin considerats adients i que permetin recollir la opinió i necessitats de tots membres de la SOCAP.

PERFIL DELS MEMBRES QUE FORMIN PART DEL COMITE CIENTIFIC

Els membres del CC han de ser membres de la SOCAP, doctors i han de comptar amb el reconeixement i l'aval dels membres de la Junta.

Cal que aportin el seu coneixement basat en l'experiència i en l'evidència científica de la seva especialitat, expertesa tècnica i habilitats, i que participin en la dinàmica del grup amb una visió àmplia i multidisciplinar.

SELECCIÓ DELS MEMBRES

Sistema de selecció dels membres del CC.

El President de la SOCAP nomenarà al President del CC. Posteriorment, el President del CC nomenarà la resta de membres que composin el CC, fins a un total de 9 membres mes. El President del CC elevarà a la Junta la seva proposta de nomenament dels nou membres que a mes del President formaran part del CC i aquesta proposta haurà de ser aprovada per la Junta. El mandat tindrà una durada de 2 anys, coincidint amb el mandat del President de la SOCAP. Els càrrecs poden ser renovables, sempre que les parts estiguin d'acord.

Distribució de càrrecs del CC

El CC tindrà la següent distribució de càrrecs:

- President
- Secretari/a serà un membre del CC i serà escollit pel President del CC
- Vocals. Càrrec que ostentaran la resta de membres del CC

A les reunions del CC podrà assistir personal administratiu de la SOCA/Acadèmia, sempre que el CC ho cregui oportú.

Podrà existir, sempre que ho requereixi el CC, la figura convidada de consultor/a, un expert/a en temes concrets, a qui es podrà requerir acudir en moments puntuals a les reunions si es considera necessari. El consultor no es considerarà en cap cas membre del CC.

Baixes dels membres

Les baixes dels membres es poden produir per les següents vies:

1. Baixa voluntària, a petició pròpia, que el President del CC comunicarà a la Junta amb la màxima brevetat, proposant a la vegada un substitut en el càrrec com a membre del CC. Si la baixa voluntaria es del President del CC, aquest comunicarà la seva baixa al President de la SOCAP, que proposarà un substitut en el càrrec.
2. Serà causa de baixa no assistir com a mínim a 2/3 de les reunions anuals, excepte causes de força major. Coincidint amb la reunió ordinària de març de la Junta, es farà balanç de l'assistència dels membres del CC i aquells que no hagin complert amb el requisit establert d'assistències mínimes seran proposats a causar baixa.

FUNCIONS DELS MEMBRES DEL COMITE CIENTIFIC

a) Funcions comunes de tots els membres

- Assistir a com a mínim 2 terços de les reunions anuals.
- Participar activament en la consecució dels objectius del CC i fer propostes de millora.

b) Funcions específiques del President/a

- Elaborar l'ordre del dia de les reunions i trametre-la al secretari/a.
- Presidir les reunions.
- Vetllar per l'assistència i participació dels membres del CC, i proposar a la Junta els canvis adients quan calgui.
- Signar les actes juntament amb el Secretari/a
- Proposar les baixes i, el seus substituïts.

- Pactar i avaluar anualment els objectius del CC
- Informar dels resultats a la Junta.

b) Funcions específiques del Secretari/a

- Vetllar per l'elaboració de les actes de les reunions i signar-les juntament amb el President/a.
- Vetllar per l'enviament de l'acta de la reunió anterior i la convocatòria de la següent per correu electrònic, a tots els membres del CC.
- Substituir el President/a en cas d'absència.
- La Secretaria de la SOCAP proporcionarà tota aquella assistència tècnica i administrativa que en el seu cas sigui necessària al Secretari del CCI en el marc de les seves funcions.

c) Funcions específiques dels vocals

- Participar en els debats, avaluacions i votacions del CC
- Proposar objectius i accions de millora.
- Participar en les accions de millora.

FUNCIONAMENT

Calendari de reunions

- Per regla general, el CC es reunirà amb una periodicitat bimensual.
- Situacions excepcionals com els períodes d'avaluació de beques i/o resums de la Diada poden fer necessària una major freqüència de reunions.
- S'establirà un dia i setmana fixos, que s'intentarà respectar al màxim.
- Es pactarà un calendari anual entre els membres, que s'establirà com a molt tard al mes de març per als 12 mesos següents.

Horari de reunió

L'horari serà el que acordin la majoria dels membres del CC, intentant que aquest sigui el màxim de compatible amb les tasques dels seus components.

Lloc de reunió

El CC es reunirà en les instal·lacions de L'Acadèmia de Ciències Mèdiques situada al carrer Major de Can Caralleu, 1-7. Tot i així, el CC pot proposar un altre lloc, si així ho decideixen els seus membres. La reserva anual dels espais s'efectuarà des de la Secretària de la SOCAP.

Convocatòries

La convocatòria del CC la fa el/la Secretari/a a proposta del President i s'enviarà juntament amb la darrera Acta del CC. Així mateix el CC es podrà reunir sempre que ho sol·liciti una tercera part dels seus membres o a requeriment de la Junta de la SOCAP i/o del seu President. L'assistència a les reunions del CC es realitzarà de manera personal no essent possible la delegació d'assistència i de vot en altre persona ni tampoc en altre membre del CC.

Actes

El/la Secretari/a aixecarà Acta de totes les reunions. Per a portar a terme aquesta tasca el Secretari podrà comptar amb el suport de la Secretària de la SOCAP. Les actes es numeraran i s'hi farà constar el dia de la reunió, els assistents, els convidats i els membres que hagin excusat la seva absència. A l'acta es descriuran els punts que s'hagi tractat d'acord amb l'ordre del dia, fent constar, com a mínim, les conclusions, votacions i acords aprovats, i taques que se'n puguin derivar. També s'hi podrà fer constar les exposicions i debats, quan es consideri necessari, a petició expressa d'algun membre del CC. L'Acta es lliurarà juntament amb l'ordre del dia següent al President de la SOCAP. L'acta original en format paper, signada pel President i pel Secretari del CC restarà arxivada a les instal·lacions de la Secretaria de la SOCAP, en el seu corresponent Llibre d'Actes del CC per garantir-ne la custòdia i la confidencialitat de les mateixes. El Llibre d'Actes del CC i l'arxiu restarà a l'abast de la Junta per qualsevol consulta o auditoria que es faci. També hi podran accedir els membres del CC mentre en formin part.

Acords

Per tal que la reunió es consideri vàlida hauran de ser-hi presents el President/a del CC o el Secretari/a i, com a mínim, la meitat dels vocals. Cas que no es compleixi aquest requisit, es desconvocarà la reunió per manca de quòrum i es farà constar en acta. Els acords, sempre que sigui possible, es prendran per consens dels seus membres. Si es fa necessari votar, la decisió es prendrà com a mínim, amb la majoria simple de vots dels assistents a la reunió, i en cas d'empat serà decisiu el vot de qualitat del president o del seu substitut. Als efectes del present Reglament s'entén que hi ha majoria simple quan els vots a favor superen els vots en contra, sense comptar-hi les abstencions, els vots en blanc i els nuls. Si a la reunió hi assisteixen altres persones no membres, que hagin estat convidades per la temàtica a tractar, hi participaran amb veu però sense vot.

COMISSIONS D'ASSESSORAMENT I COMISSIONS ESPECÍFIQUES.

La Junta de la SOCAP, o una tercera part dels membres del CC podran proposar la creació de:

- Comissions Assessoras per a l'anàlisi de temes concrets que tindran una durada temporal.
- Grups de Treball que assessoren en temes específics que tindran una durada temporal i que conclou amb l'emissió d'un informe dirigit a la Junta de la SOCAP o amb la resolució del problema o tema que va originar la seva creació.

Les persones que composin aquestes Comissions assessores o aquests grups de treball específics no han de ser obligatòriament membres del CC, i poden formar-se prèvia aprovació de President de la SOCAP. La pertinença a les mateixes és voluntària.