**Протокол заседания Правления ЕКПП–Россия №1 от 30.06.2018г.**

**Присутствовали:**
Президент ЕКПП-Россия М.Решетников;
Вице-Президенты ЕКПП-Россия: Л.Полянова, Ф.Филатов;
Члены Правления ЕКПП-Россия: О.Аксинеко, А.Гайдаленок, Т.Ларионова, М.Павлоцкая, Е.Потемкина, А.Цепа, Н.Яремчук.
Приглашенные члены Инициативной группы созыва ЧГА: Г.Амусин, С.Гусева, Д.Соколов.

**Повестка заседания:**

1. Структура и режим работы Правления ЕКПП-Россия;
2. Формирование Комитетов ЕКПП-Россия;
3. Организационные вопросы сайта ЕКПП-Россия;
4. Электронный журнал «Теория и практика психоанализа»;
5. Регистрация Национального Отделения ЕКПП-Россия.

**Принятые решения:**

1. **Структура и режим работы Правления ЕКПП-Россия**:
	1. Правление формируется по принципу вхождения в его структуру лидеров Региональных Отделений – Председателей РО. Предложение обосновано необходимостью обеспечения демократических принципов работы Правления - принятие решений, независимых от мнения Президента;
	2. Устранить бюрократические нагромождения в документах, принятых Правлением 2015-2018 гг.:
		* Пересмотреть документы: «Рекомендации членам ЕКПП-Россия по использованию социальных сетей и размещению рекламы в интернете», некоторые документы по сертификации и аккредитации, по деятельности комитета по этике;
		* Сократить время прохождения документов кандидатов на вступление в члены ЕКПП и по сертификации в ЕКПП;
	3. Заседания Правления проводить по мере необходимости, но не реже 1-го раза в три месяца.
2. **Формирование Комитетов ЕКПП-Россия:**
	1. Комитеты Правления формировать в соответствии с Уставом: в каждый комитет должен входить один член Правления. Комитеты формируются из представителей всех Региональных Отделений, при этом члены Правления не совмещают свои позиции с председательством в комитетах;
	2. Руководителям РО по публикации Протокола заседания Правления №1, в течение месяца обсудить и выдвинуть в состав комитетов по сертификации и аккредитации, а также – по этике, по одному представителю от всех существующих в регионе организаций, входящих в ЕКПП-Россия.
	3. При принятии решений Этическим Комитетом предусмотреть тайное голосование и вынесение решений квалифицированным большинством (2/3 членов Комитета);
	4. Комитет по Сертификации и Аккредитации (КСиА):
		* + Председателем КСиА утверждена О.Одинцова, секретарем КСиА предложена кандидатура Т.Мещеряковой;
			+ В работе КСиА разработать единую для всех форму заполнения документов на получение статусов.
	5. Комитет по Членству:
		* + Председателем КЧ предложена кандидатура В.Селищева;
			+ Для заполнения анкеты вступления предусмотреть онлайн форму заполнения на сайте.
3. **Организационные вопросы сайта ЕКПП-Россия:**
	1. Продумать и организовать на сайте ЕКПП-Россия предоставление единой информационной площадки для сообщений о конференциях, семинарах и т.д., поступающих от Региональных Отделений;
	2. Организовать Онлайн опрос членов ЕКПП-Россия по подтверждению членства в Организации.
4. **Электронный журнал "Теория и практика психоанализа»:**
	1. Продолжить финансирование журнала "Теория и практика психоанализа» под редакцией к.пс.н. Ф.Филатова;
	2. Предложить докладчикам XIV Летней Школы опубликовать свои доклады в ближайшем выпуске журнала.
5. **Регистрация Национального Отделения ЕКПП-Россия:**
	1. Правлением принято решение подготовить Устав НО ЕКПП-Россия таким образом, чтобы документ был гарантированно принят Минюстом России в процессе регистрации.
	Впоследствии предусмотрено внесение дополнений и изменений Устава, что позволит соблюдать интересы Организации.

*Секретарь - Исполнительный Директор ЕКПП-Россия
Марина Павлоцкая.*
29.06.2018