

**ПРОТОКОЛ №1 от 14.02.2022 г.**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«НАУЧНЫЙ ЦЕНТР УРОЛОГИИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Б.У. ДЖАРБУСЫНОВА»**

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа акционерного общества: Акционерное общество «Научный центр урологии имени академика Б.У. Джарбусынова» (далее - Общество), г. Алматы, ул. Басенова, д. 2.

Дата, время и место проведения заседания: 14 февраля 2022 года, 14 часов 30 минут, г. Алматы, ул. Басенова, д. 2.

Сведения о лицах, участвовавших в заседании:

- Дурумбетов Еркин Ермакович - Председатель Совета директоров Общества;
- Локшин Вячеслав Нотанович - член Совета директоров Общества, независимый директор;
- Аманов Ануар Турсунжанович - Председатель Правления Общества;
- Серикбаева Айсулу Маликовна - секретарь Совета директоров Общества.

На заседании также приняли участие: заместители Председателя Правления Общества, руководители структурных подразделений (заведующие отделениями, администрации), врачи, старшие медсестры и др.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Отчет по клинической деятельности:  
Докладчик – и.о. заместителя Председателя Правления по клинической деятельности Кожамжаров А.С.
2. Отчет службы инфекционного контроля  
Докладчик – врач - эпидемиолог Чечелова Е.И.
3. Отчет по хозяйственной деятельности  
Докладчик – руководитель административно-хозяйственного отдела – Ким А.И.
4. Отчет по научно-образовательной деятельности  
Докладчик – заместитель Председателя Правления по научно-образовательной деятельности Жантелиева Л.А.
5. Вопросы инновации и внедрения в 2021 году

Заседание Совета директоров с приветственным словом открыл член СД – Председатель Правления Общества – Аманов А.Т.

Уважаемые Члены Совета директоров, коллеги!

Сегодня у нас заседание Совета директоров с рассмотрением 5 вопросов повестки дня.

СЛУШАЛИ:

1) по первому вопросу повестки дня - отчет по клинической деятельности и.о. заместителя Председателя Правления по клинической деятельности Кожамжарова А.С.:

Уважаемые члены СД, уважаемые коллеги!

Разрешите представить отчет по клинической деятельности Общества за 2021 год.

АО «Научный центр урологии имени академика Б.У. Джарбусынова» – республиканская медицинская организация, основными задачами которой являются: оказание высокоспециализированной урологической помощи населению, проведение научных исследований в области урологии, координация деятельности урологической службы в Республике Казахстан.

АО «Научный центр урологии имени академика Б.У. Джарбусынова» имеет в составе 27 структурных подразделений.

Структуру АО «Научный центр урологии имени академика Б.У. Джарбусынова» составляют клинические и параклинические отделения, а также хозяйственные службы.

В 2021 году коечный фонд составляет круглосуточный стационар 150 коек: 120 коек (бюджет) + 30 коек (хозрасчет).

СЗП на 14 коек – 7 коек (дневной стационар), 7 коек - гемодиализ.

Укомплектованность кадрами составляет 85% , всего по штату 298, 25ед.

Врачи - 38, средний медперсонал - 90, младший медперсонал - 50, прочие - 36. АУП- 15. Всего - 214 физических лиц.

За 2021 год количество госпитализированных в Клинику составило - 4 410 пациентов,



(За 2020 год - 3 003).

Качественные показатели за 2021 год в сравнении с 2020 годом улучшились: работа койки в 2021 г. - 199 (2020г.- 138).

Оборот к/к в 2021г. составляет - 27,5 (2020г. - 19,4).

Средняя длительность пребывания - в 2021г. составляет 7,4 (2020г. - 7,1).

Количество выполненных операций по бюджету за 2020 г.- 2 483, в 2021г.- 3 165.

Количество выполненных платных операций за 2020г. – 258, 2021г. – 419.

Соотношение открытых и эндоурологических операций за 2021год: открытых операций - 942, эндоурологических – 2 658.

Средняя хирургическая активность в бюджетных отделениях всего за 2021 год – 98,51%, в 2020 году – 92,3%.

Летальность в 2021 году – 0.

За 2021 год прошли лечение гемодиализом на 7-ми койках дневного стационара - 74 пациента и получили 733 сеанса гемодиализа. (В 2020 году пролечено 194 пациента на 22-х койках дневного стационара – 1 184 (сеансов).

Расход антисептиков и дезинфицирующих средств с 2019-2021г.:

№	Наименование	Количество в литрах, кг		
		2019	2020	2021
1	Антисептики	160,7 л	451,2 л	556,25 л
2	Дезрастворы	1104,7 л	934,8 л	1 102 л
3	Спрей дезинфицирующий	69 шт.	148 шт.	142 шт.
4	Салфетки дезинфицирующие	30 уп.	149 уп.	381 уп.
5	Мыло антибактериальное	368,2 л	252,2 л	393 л
6	Хлорсодержащие таблетки	120 кг	217 кг	147 кг

Инфекционный стационар на базе АО «НЦУ им. академика Б.У. Джарбусынова» с 12.08.21 г. по 10.09.2021 г.

13.09.21 – возобновление основной деятельности НЦУ.

За время функционирования инфекционного стационара было выписано – 298 пациента, из них 15 умерших.

За август 2021года – 144 пациента, из них 11 умерших.

За сентябрь 2021года – 154 пациента, из них 4 умерших.

Инфекционный стационар на базе АО «НЦУ им. академика Б.У. Джарбусынова» с 12.07.2020 г. по 14.08.2020 г.

За время функционирования инфекционного стационара в 2020 году:

Поступило – 216, выписано – 213, переведены – 3 пациента. 216 пациентов, из них 7 умерших.

По выше представленной таблице видно, что расход антисептиков возрос в 3,4 раза по сравнению с 2019 г. согласно рекомендациям ВОЗ. Конечно же, это и настороженность сотрудников к заражению коронавирусной инфекцией, а также рост сознательности, как собственному здоровью, так и к здоровью пациентов.

Во время работы инфекционного стационара заболевших сотрудников КВИ не было.

В первом полугодии 2021г. было зарегистрировано 7 случаев КВИ среди сотрудников из них с диагнозом U 07.1-5 случаев, U 07.2-2 случая. Заражение сотрудников произошло в бытовых условиях.

Филиал г. Алматы НАО «Фонд социального медицинского страхования» (далее ФСМС) проводил Проактивный мониторинг с 28.09 по 30.09.2021года.

Эксперты: Мамаева А.М., Жапаев К.Х., Джандыбаева Г.Б.

Дефекты: По коду:



- 1.1. - 368 случаев
- 2,2 – 22 случая,
- 6,4 – 32 случая

Все дефекты устранены, не было уменьшения суммы подлежащей оплате к поставщику по выявленным дефектам в рамках оказания медицинской помощи.

Физиотерапевтическое отделение за 2021 год:

На физиолечении находилось – 1 164 пациента из них:

- Стационар – 927;
- Амбулаторно – 237;

Количество процедур – 4 486

С 27.10.21 по 30.10.2021 проведена Национальная аккредитация, по результатам которой «Научному центру урологии им. академика Б.У. Джарбусынова» была присвоена – Первая категория.

По итогам заслушивания обсуждения отчета Совет директоров РЕШИЛ:

Одобрить в целом отчет о клинической деятельности Общества за 2021 год.

За данное решение проголосовали:

«ЗА» - 3 голоса (Дурумбетов Е.Е., Локшин В.Н., Аманов А.Т.)

«ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

2) по второму вопросу повестки дня - отчет службы инфекционного контроля врача-эпидемиолога Чечеловой Е.И.

Уважаемые члены Совета директоров, уважаемые коллеги!

Главное внимание работы службы инфекционного контроля было сосредоточено на организационно-методических вопросах, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.

Стационар с 12.08.2021-10.09.2022г. был перепрофилирован в инфекционный. Всего поступило 298 человек, 283 пролеченных и 15 летальных исходов.

Главное внимание работы службы инфекционного контроля было сосредоточено на организационно-методических вопросах, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.

Стационар с 12.08.2021-10.09.2022г. был перепрофилирован в инфекционный. Всего поступило 298 человек, 283 пролеченных и 15 летальных исходов.

С 2018г. в центре начата программа по «Гигиене рук, как профилактика инфекций связанных с оказанием медицинской помощи».

Регулярно проводится обучение как при приеме на работу всех сотрудников, на семинарах и на рабочих местах. Разработаны и используются в работе чек-листы, позволяющие мониторить и фиксировать замечания по правилам обработки рук на рабочих местах и при выявлении нарушений проводится занятие. Важно отметить, что в клинике имеется хорошая тенденция и приверженность сотрудников к обработке рук.

Одним из самых эффективных мер в борьбе с инфекционными заболеваниями является применение антибактериальных средств. Тем ни менее, развитие антимикробной резистентности вызывает быстрое снижение эффективности антибактериальных препаратов. Развивающаяся проблема резистентности привела к неэффективности использования в лечении многих заболеваний лекарственных препаратов первой линии терапии.

Учитывая развитие резистентности микроорганизмов к антибактериальным препаратам, в клинике проведен анализ по выделенной микрофлоре и чувствительности к антибактериальным препаратам в микробиологической лаборатории клиники от пациентов.

Имеется увеличение прироста *E. Coli*, *Enterobacter*, *Enterococcus*, *Serratia*, *Proteus*, *Hafnia* по сравнению с 2020г. Больше выделяется гр- микроорганизмов, что вызывает настороженность. Препараты цефалоспоринового ряда к сожалению, больше проявляют резистентные свойства. А препараты резерва как меропинем, эртапинем проявляют высокую чувствительность.

На данный момент отработан закуп антибактериальных препаратов. Проведена оценка работы СИК. При подсчете количества набранных баллов по руководству IPCAF проведена оценка работы КИК, что составило 450 баллов- это средний показатель.

Согласно проведенной оценке был составлен план мероприятий, начат пересмотр программы инфекционного контроля с учетом рекомендаций руководства IPCAF.

По всем положительным результатам проводится отработка в отделении. При внедрении новых препаратов проверяется его эффективность. Так при проведении апробации кожных антисептиков были получены положительные результаты с рук УПМ, что свидетельствует о том, что данный



препарат не эффективен, так как обработка рук проводилась без нарушения алгоритма. Так из 20 положительных результатов с рук 11 случаев выявлены при апробации. Сократилось количество положительных находок БГКП и НГОБ. Имеется текучесть среднего и младшего персонала в отделениях, что также сказывается на качестве проведенной уборке, а также недостаточным количеством моющих средств. Но с персоналом регулярно проводится обучение персонала по вопросам инфекционной безопасности на рабочих местах.

Всего проведено в 2021г. аэропирамовой пробы 10741- отрицательные результаты, контроль дезинфицирующих растворов на определение действующего вещества -27 (соответствуют), контроль дезинфекционно-стерилизационного оборудования 20 (отрицательные результаты), контроль воды в отделении гемодиализа 4 раза (бактериологический и химический анализ)- соответствует. Исследовано 134 пробы воздуха, положительных результатов не было, на стерильность отобрано 168 проб.

Проведен капитальный ремонт цокольного этажа, в связи с его аварийным состоянием, проведен частичный текущий ремонт в отделениях андрологии, лаборатории, ЦСО, операционном отделении. Ремонтные работы проводились согласно разработанному стандарту операционной процедуры. ВБИ за период ремонта не было.

Организованы комнаты для сбора чистого и белья (ранее была только одна, деление проводилось по времени), а также комната для утилизации медицинских отходов. Проведен ремонт в ЦСО, в феврале были получены многочисленные положительные результаты.

Сделана вентиляция в подвальном помещении.

#### ВЫВОДЫ:

Продолжается работа клиники по делению на «чистую» и «грязную» зоны в условиях карантина.

Постоянно проводится обучение и инструктаж на рабочем месте сотрудников по вопросам инфекционной безопасности.

Увеличился закуп СИЗ.

Было перепрофилирование клиники в инфекционный стационар.

Проведена оценка клиники по работе инфекционного контроля, составлен план мероприятий и проводится дальнейшая оценка ситуации в клинике, закуп необходимого оборудования.

#### ПЛАНЫ:

- Продолжить мониторинг работы по определению чувствительности и резистентности к антибактериальным препаратам, разработка эффективных противоэпидемических мер и лечения пациентов.

- Работа с медицинской документацией для проведения анализа ситуации по ИСМП и выявление причин с разработкой мероприятий по недопущению осложнений.

- Усовершенствование работы операционного отделения.

- Проведение анализа заболеваемости сотрудников.

- Вовлечение в работу службы инфекционного контроля клиницистов и их приверженность к совместному выявлению проблем инфекций связанных с медицинской помощью, для усовершенствования работы.

По итогам заслушивания обсуждения отчета о Совет директоров РЕШИЛ:

Одобрить в целом отчет Службы инфекционного контроля за 2021 год.

За данное решение проголосовали:

«ЗА» - 3 голоса (Дурумбетов Е.Е., Локшин В.Н., Аманов А.Т.)

«ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

3) По третьему вопросу повестки дня - Отчет по хозяйственной деятельности руководителя административно-хозяйственного отдела Ким А.И.

Добрый день, уважаемые члены Совета директоров, уважаемые коллеги.

Предлагаем вашему вниманию отчет о проделанной работе отделом АХЧ клиники за 2021 год.

Выполненные работы:

- территория – Тактильная плитка, благоустройство;
- входные группы – Гранит, кровля, навес, лестница, водосточные системы;
- ремонт отделений – Администрация, КДЛ, оперблок, РПУ, андрология, МКБ, соматика, платная урология;



- ремонт цокольного этажа – коридоры, ЦСО, склады аптеки, склады ТМЦ, патоморфология, технические помещения, санузлы, отбойники - металл и ЛДСП;
- смонтирована и запущена в работу приточно – вытяжная вентиляция на цокольном этаже;
- реконструкция ВИП палат в отделении «Платная урология» -3 палаты на 5 койко-мест;
- произведена перезарядка огнетушителей.

По итогам заслушивания обсуждения Совет директоров РЕШИЛ:

Одобрить в целом отчет по хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

За данное решение проголосовали:

«ЗА» - 3 голоса (Дурумбетов Е.Е., Локшин В.Н., Аманов А.Т.)

«ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

4) по четвертому вопросу повестки дня - отчет по научно - образовательной деятельности заместителя Председателя Правления по научно-образовательной деятельности Жантелиевой Л.А.

Уважаемые члены СД, уважаемые коллеги!

АО «Научный центр Урологии имени академика Б.У.Джарбусынова» возобновил работу Ученого совета, первое заседание проведено 08.02.2021г., протокол № 1.

На первом заседании УС были рассмотрены следующие вопросы:

- Состояние научной деятельности АО «НЦУ им.Б.У.Джарбусынова» и его перспективы.
- Пересмотр и утверждение Положения о деятельности Ученого совета АО «НЦУ имени академика Б.У.Джарбусынова».
- Пересмотр и утверждение состава Ученого совета АО «НЦУ им. академика Б.У.Джарбусынова».
- Утверждение тем по НТП на 2021 – 2023г. для участия в конкурсах по грантовым и целевым проектам МОН РК.
- Избрать зам. председателя Ученого совета АО «НЦУ им.Б.У.Джарбусынова»
- Избрание ученого секретаря Ученого совета АО «НЦУ им.Б.У.Джарбусынова»

Научная продукция сотрудников НЦУ

№	Название доклада	Авторы	Место проведения
1	Cross-cultural Adaptation and Validation of Patient Safety Culture Assessment Tool for Clinical Staff in Kazakhstan	Kyrykbayeva S., Stmtnjva Yu., Goremykina M., Moldagaliyev T., Kauyshtva A., Azizov Sh., Trinchtro E	Open Access Macedonian Journal of Medicfl Sciences. 2021; May 14;(9): 340-345
2	Our Experience in Laparoscopic Managment of Urolithiasis	Kussymzhanov S., Amanov A.	EAU -2021 VITUAL 8-12 July Cutting-edge Science of Europes largert Urology Congress
3	Наш опыт выполнения лапароскопических вмешательств в урологической клинике	Кусымжанов С.М., Малих М.А., Нуржан Р.М.	XXI Конгресса Российского общества урологов, который состоится 23-25 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге
4	Оценка эффективности трансуретральной фотоселективной лазерной вапоризации у пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы	Кусымжанов С.М., Малих М.А., Асоев Р.Р.	
5	Возможности лапароскопических вмешательств в урологической клинике	Аманов А.Т., Кусымжанов С.М., Малих А.М., Нуржан Р.М.	Междисциплинарная научно-практическая конференция с международным участием. Meeting2021 EndoUrocentr г. Санкт-Петербург 29-30.октября 2021. Сб. тезисов. С.24-25
6	Continuing Medical Education Credits of the Austrian Chamber of Physicians	Кабдолдин К.Н., Абдиманап А.Д.	Salzburg, Austria OCTOBER 17-23, 2021



7	Comparison of Minimally Invasive Treatment Methods for Urinary Stones: A Retrospective Analysis	Darkhan Mami 1 *, Mirzakarim Alchinbayev 2 , Alexander Kazachenko 3	Electronic Journal of General Medicine 2021, 18(1), em XXX e-ISSN: 2516-3507 <a href="https://www.ejgm.co.uk/">https://www.ejgm.co.uk/</a> Опубликован 05.10.2021г.
8	Криодеструкция әдісі: бүйрек ісігін ерте кезеңде қалай тиімді емдеп, бүйректі сақтап қалуға болады	Кусымжанов С. М., Аманов А.Т, Нуржан Р. М.	Журнала «Терапия и здоровье» 2021, 12(04), декабрь с. 38 - 44
9	С. М. Кусымжанов, заведующий отделением реконструктивно-пластической урологии Научного центра урологии имени Б.У. Джарбусынова, врач-хирург высшей категории, профессор, доктор медицинских наук, г. Алматы	Стал членом редакционного совета журнала «Терапия и здоровье»	Журнал издается с 2021 года Периодичность – 1 раз в месяц

Структура образовательного процесса

ГОСО по направлению подготовки «Здравоохранение» (21.02.2020г № 647)

Результаты обучения по специальности резидентуры «Урология и андрология взрослая, детская» Срок обучения: 3 года, Квалификация: врач уролог

Учебная нагрузка одного учебного года соответствует **70** академическим кредитам или **2100** академическим часам

Один кредит равен **30** академическим часам (**10%** аудиторная работа, **15%** СРО)

75% клиническая работа под руководством наставника.

Каникулы один раз в года, не менее **5** недель

Сравнительный анализ результатов Итоговой аттестации в резидентов 2019 – 2020 и 2020 – 2021 учебного года

Организация работы приемной комиссии

Об утверждении правил размещения государственного заказа, приема на обучение и подготовки медицинских кадров в резидентуре (Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-270/2020. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 декабря 2020 года № 21802)

О размещении государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с послевузовским медицинским образованием в резидентуре на 2021-2022 учебный год <https://legalacts.egov.kz/>

Общественная нагрузка сотрудников АО (НЦУ), за 2021 год

Жантелиева Л.А. является национальным экспертом Евразийского Центра Аккредитации и обеспечения качества образования и здравоохранения

Председатель Внешней экспертной комиссии в рамках проведения институциональной и специализированной аккредитации ТОО «Казахский ордена «знака Почета» научно-исследовательский институт глазных болезней» 12 – 13 мая, 2021 г.

Председатель Внешней экспертной комиссии в рамках проведения институциональной и специализированной аккредитации АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н.Сызганова» 19 – 21 мая, 2021 г.

Зия А.Н. – эксперт представитель резидентов Внешней институциональной и специализированной аккредитации ТО Председатель Внешней экспертной комиссии в рамках проведения институциональной и специализированной аккредитации АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н.Сызганова» 19 – 21 мая, 2021 г.

В отчетном году согласно стандартам «Евразийского Центра Аккредитации и обеспечения качества образования и здравоохранения» АО «Научный центр урологии им.Б.У.Джарбусынова 3-5 февраля 2022г. Прошел институциональную и специализированную аккредитацию образовательной программы по специальности «Урология и андрология взрослая, детская».

По итогам заслушивания обсуждения отчета Совет директоров РЕШИЛ:

Одобрить в целом Отчет по научно-образовательной деятельности Общества за 2021 год.



За данное решение проголосовали:

«ЗА» - 3 голоса (Дурумбетов Е.Е., Локшин В.Н., Аманов А.Т.)

«ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

б) по шестому вопросу повестки дня - вопросы инновации и внедрения в 2021 году - слушали члена Совета директоров – Председателя Правления Общества Аманова А.Т.

Уважаемые члены СД, уважаемые коллеги!

В рамках реализации мероприятий по инновации и внедрению доводим до сведения Совета директоров следующую информацию:

Отделение андрологии: Сосудосберегающая анастомотическая пластика уретры по Jordan без пересечения спонгиозного тела.

Внедрение в отделение РПУ:

1. Лапароскопические вмешательства при мочекаменной болезни, симультанные открытые и лапароскопические вмешательства.

2. Лапароскопические операции у детей старшего возраста.

Внедрение в отделение МКБ: «Трансуретральная энуклеация образования мочевого пузыря».

По итогам заслушивания обсуждения отчета Совет директоров РЕШИЛ:

Принять к сведению вышеизложенную информацию о внедрении в 2021 году.

За данное решение проголосовали:

«ЗА» - 3 голоса (Дурумбетов Е.Е., Локшин В.Н., Аманов А.Т.)

«ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Председатель Совета директоров

Дурумбетов Е.Е.

Член Совета директоров

Локшин В.Н.

Член Совета директоров

Аманов А.Т.

Секретарь Совета директоров

Серикбаева А.М.

