

**Протокол заседания Наблюдательного совета
Ассоциации «Национальная база медицинских знаний»**

№3 от 25.10.2018 г.

Участники заседания:	Гусев А.В.	Алмазов А.А.	Каем К.В.
	Горбунов И.Н.	Сорокин С.Ю.	Романова О.А.
	Сапрыкина В.В.	Данилов М.В.	Зингерман Б.В.
Приглашенные лица:	Пастухов Б.И.	Кузнецов А.Г.	Миронович Ф.А.
	Стрижнев С.В.	Фролов М.Ю.	Жабицкий М.Г.
	Коренев Д.А.	Плотницкий В.А.	Гайдуков А.И.

В ходе заседания рассмотрены вопросы:

1. По порядку ведения.

В связи с отсутствием Председателя Наблюдательного совета Степанова В.Н. председательствующим на заседании выбран Горбунов И.Н.

2. Экономика НБМЗ, стартовый бюджет.

С проектом бюджета выступил Горбунов И.Н. Приняли к сведению доклад Горбунова И.Н., решили утвердить в целом предложенный бюджет до конца 1-ого квартала 2019г.

3. Проекты НБМЗ.

С докладом по вопросу выступил Горбунов И.Н.

Горбунов И.Н. предложил определить в качестве основных коммуникационных проектов Ассоциации:

- Международная конференция «ИИ в медицине». Параметры: Москва, 500 участников, 3 дня, 10 площадок.
- Стратсессия № 1 в Консилиуме ЗВ РФ. Москва, 120 человек, 3 дня, 10 групп.
- Форум «Практика внедрения СППВР». По регионам в цикле, начиная с ЯНАО. 100 человек, 2 дня, 6 групп.
- Ежемесячный смотр разработок в области деятельности.

Приняли к сведению доклад Горбунова И.Н., решили доработать предложение, определив типы мероприятий, целевую аудиторию и эффекты

и, далее, уже их состав. Предложенные мероприятия рассматривать пока как пример типа мероприятия.

Для уточнения плана PR-активности и разработки «сетки» мероприятий договорились, что:

- Фролов М. предоставит список ключевых отраслевых конференций и иных мероприятий в среде клиницистов (медицине)
- Гусев А. предоставит список ключевых отраслевых конференций и иных мероприятий по теме информатизации здравоохранения
- Романова О. предоставит список ключевых отраслевых конференций и иных мероприятий по направлению общественно-политических событий
- Каем К. предоставит список ключевых отраслевых конференций и иных мероприятий по теме инноваций и стартапов
- Горбунов И.Н. разрабатывает таблицу по типам мероприятий, которую далее наполняем коммуникационными проектами НБМЗ и верстаем план работы по ним на 2019г.

Ответственный Горбунов И.Н.

4. Создание Научно-технического Совета.

С докладом по вопросу выступил Алмазов А.А., предложив кандидатуры членов Научно – технического совета (НТС):

Данилов М.	Кузнецов П.	Михаил Ю.
Зингерман Б.	Кузнецов А.	Морозов С.
Гусев А.	Медведев О.	Румянцев А.
Горбунов И.	Сошнин А.	Румянцев П.
Сапрыкина В.	Каем К.	Пастухов Б.
Будова А.	Семенов Д.	Лебедев Г.

С предложением кандидатуры Пастухова Б.И. в качестве Председателя НТС выступил Зингерман Б.В. Обсудив порядок формирования НТС решили:

- 1) Утвердить Пастухова Б.И. Председателем НТС.
- 2) Поручить Пастухову Б.И. провести работу по формированию НТС.
- 3) В планировании работы НТС сформулировать список необходимых компетенций, которые должны быть представлены в НТС.
- 4) Рассмотреть вариант использования как площадки НТИ веб-ресурса экспертной сети www.medexpinet.ru (медэкспинет.рф).

5. Проведение 1-го общего собрания членов НБМЗ.

С предложением провести 1-е общее собрание после регистрации Ассоциации выступил Горбунов И.Н. Решили провести 1-е общее собрание в ближайшее время, дата и место проведения уточняются, предложено привязать мероприятие к программе Российской недели здравоохранения 3-7 декабря 2018г.

Ответственный Алмазов А.А.

6. Медиапланирование.

С сообщением по теме выступил Горбунов И.Н.

Проведя обсуждение сообщения, решили поручить Горбунову И.Н. организовать медиа работу в ассоциации, привлечь на работу специалиста.

7. Участие в ближайших мероприятиях и их поддержка.

С предложениями выступил Алмазов А.А.

Проведя обсуждение сообщения, решили согласовать следующие мероприятия до конца 2018г.:

7-8 ноября Санкт-Петербург (под вопросом) – клубная встреча НБМЗ с командами ИИ в здравоохранении в рамках баркемпа НТИ (<https://leader-id.ru/event/12007/>).

14-15 ноября Санкт-Петербург – смотр проектов НБМЗ в формате круглого стола и организовать сессию НБМЗ на VIII Международном партнеринг форуме «Life Sciences Invest. Partnering Russia» (**проработать участие**).

3-7 декабря Москва – организовать в рамках Российской недели здравоохранения внеочередной съезд Ассоциации «Национальная база медицинских знаний», посвященный официальной регистрации Ассоциации, отчета о результатах и мероприятиях организационного периода, приглашению и вступлению новых участников.

14-16 декабря Москва - поддержать участие ассоциации НБМЗ в мероприятии, организованном Филиппом Мироновичем – Конференция по искусственному интеллекту <http://aione.world/> «площадка для интеграции науки и технологий по искусственному интеллекту в бизнес» (**принять участие и поддержать как партнеры**)

8. Дополнительный вопросы (с голоса). О согласовании обращения Ассоциации в ФМБА с предложением совместной работы по созданию пилотной модели Оператора биомедицинских данных.

С предложением проекта письма выступил Горбунов И.Н. Решили утвердить текст обращения с правками, письмо направить.

Председательствующий на собрании

Горбунов И.Н.