

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

№ 5 от 14.03.2019 г.

Участники заседания: Горбунов И.Н. Гусев А.В. Каем К.В.
 Степанов В.Н. Романова О.А. Сапрыкина В.В.

Приглашенные лица: Зингерман Б.В. Гришков А.П. Жабицкий М.Г.
 Фролов М.Ю.

В ходе заседания рассмотрены вопросы:

1. По порядку ведения.

Ведение собрания на заседании поручено Горбунову И.Н., ведение протокола – Жабицкому М.Г.

2. Обзор исполнения решений предыдущих Наблюдательных советов НБМЗ.

С сообщением выступил Горбунов И.Н. Члены наблюдательного Совета приняли к сведению доклад Горбунова И.Н. В ходе обсуждения отметили ряд несоответствий и решили:

	Вопрос	Решение
2.1	Не выполнено решение о проведении Общего собрания ассоциации в феврале 2019 года в связи с отказом в предоставлении зала.	Провести собрание в кратчайшие сроки, предусмотренные Уставом Ассоциации. Ответственный И.Н.Горбунов.
2.2	Не выполнено решение «Составить и поддерживать реестр активностей на 2019 год».	Составить реестр активностей на 2019 год. Ответственный А.Никитин.
2.3	Не ведется систематический учет участия в популяризирующих деятельность Ассоциации семинарах и других мероприятиях.	Организовать работу по систематическому учету участия в популяризирующих деятельность Ассоциации семинарах и других мероприятиях. Ответственный А.Никитин.
2.4	Анонсированный ранее документ «Манифест Ассоциации НБМЗ»	Провести согласование Манифеста через опрос членов НС и

	разработан, но не согласован членами Наблюдательного Совета и участниками Ассоциации.	участников Ассоциации в сети Интернет. Ответственный – М.Г.Жабицкий, срок – апрель 2019 г.
2.5	Не вынесен на Наблюдательный Совет №5 вопрос об образовательной деятельности в области искусственного интеллекта (ИИ) в медицине и участии в ней представителей Ассоциации НБМЗ.	Внести вопрос в повестку Наблюдательного Совета №7. Ответственный –И.Н.Горбунов.
2.6	Не выполнено предложение модифицировать политику формирования состава Ассоциации (пересмотреть анкету, целевым образом вовлекать в члены Ассоциации сильных осмысленных участников).	Подготовить новую анкету с учетом замечаний. Ответственный - М.Г.Жабицкий. Срок - 20 апреля 2019 г.
2.7	Об участии новых членов Ассоциации в Общем Собрании.	Пригласить для участия в Общем собрании Ассоциации одобренных Наблюдательным советом 9 заявителей. Ответственный - М.Г.Жабицкий, срок – до 10 апреля 2019 г.
2.8	О приеме новых членов Ассоциации	Организовать до 15 апреля обсуждение новых заявлений на вступление в Ассоциацию НБМЗ и принятие решения НС по ним. Ответственный - М.Г.Жабицкий .

3. Об организации работы по преодолению нормативных барьеров:

- Работа с Росздравнадзором (РЗН) и дальнейшая тактика взаимодействия;
- Сотрудничество с РГ НТИ по нормативному регулированию;
- Сотрудничество с ИЦ Сколково (Центром компетенции по направлению "Нормативное регулирование").

С сообщением выступил А.В.Гусев. Члены наблюдательного Совета приняли доклад к сведению и решили:

- 3.1 Поручить А.В.Гусеву взаимодействие с РЗН и его подведомственными учреждениями.
- 3.2 Организовать встречу с руководителем РЗН. Ответственный К.В.Каем.
- 3.3 Продолжать участие в рабочих группах по проблеме нормативного регулирования НТИ (Хелснет, Нейронет).

4. О готовности прототипа Оператора БМД и дальнейшем развитии проекта:

- Текущий статус работ по прототипу и дальнейшие планы работ;
- Переговоры с ГК «Ростех» .

Заслушали сообщение А.В.Гусева о состоянии работ по созданию прототипа Оператора БМД и И.Н.Горбунова о возможных вариантах партнерства по Оператору БМД (Государственной корпорацией "Ростех" и другими потенциальными партнерами).

Решили:

- 4.1 Переговоры с ГК "Ростех" продолжить, докладывать об их ходе на НС. Ответственный А.А.Алмазов.
- 4.2 Необходим диалог со Сбербанком по тематике искусственного интеллекта. Необходимо определить персонально партнера на переговорах. В качестве фокуса взаимодействия предлагается проблема искусственного интеллекта в медицине. Рассмотреть вопрос о целесообразности организации стратегической сессии по искусственному интеллекту в медицине с участием Сбербанка.

5. О проведении очередного Общего собрания Ассоциации «Национальная база медицинских знаний». Согласование отчета за 2018г. для его публикации и представлении на съезде. Определение ответственных за подготовку отчетных выступлений.

Решили:

- 5.1 Провести очередное Общее собрание Ассоциации Национальная база медицинских знаний» в период с 20 по 30 апреля 2019 г. (дата уточняется по наличию помещения). Место проведения – Малый Конюшковский переулок, д.2 (Точка кипения).
- 5.2 Утвердить повестку дня Общего собрания (Приложение 1 к настоящему Протоколу).
- 5.3 Забронировать зал для проведения Общего собрания – ответственный М.Г.Жабицкий.
- 5.4 Уведомить членов Ассоциации о проведении общего собрания в установленном Уставом ассоциации порядке – ответственный М.Г.Жабицкий.
- 5.5 Членам Наблюдательного совета и участникам Ассоциации подать предложение в список приглашенных на общее собрание Ассоциации гостей в срок до 10 апреля. Ответственный за сбор заявок – М.Г.Жабицкий.
- 5.6 Разработать и опубликовать план подготовки очередного Общего собрания Ассоциации " Национальная база медицинских знаний" , срок - до 5 апреля 2019, – ответственный М.Г.Жабицкий.

6. О согласовании программ работы НБМЗ и НАЗВ РФ

Заслушали сообщение И.Н.Горбунова.

Решили:

- 6.1 Проработать следующие направления совместной деятельности Ассоциации НБМЗ и НАЗВ РФ:
 - организация мероприятия «Консилиум 2019»;
 - организация работы комиссии НАЗВ РФ «Цифровое здравоохранение»;
 - подключение заслуженных врачей в работу по формированию и пополнению Базы медицинских знаний.

Ответственные И.Н.Горбунов, А.А.Алмазов.

6.2 На следующем Наблюдательном совете (НС6) рассмотреть программу и бюджет работы с НАЗВ РФ. Ответственный И.Н.Горбунов

7. План работ в НТИ (АО «РВК») по мета-проекту развития искусственного интеллекта в медицине- стратегия, тактика и перспективы

Заслушали сообщение В.В.Сапрыкиной по организации работы Ассоциации НБМЗ в НТИ (АО «РВК») по мета-проекту.

Решили:

- 7.1 Организовать обсуждение по мета-проекту с А.Б.Павалко – ответственный А.А.Алмазов.
- 7.2 Доработать презентации мета-проекта и его компонент. Ответственные – рабочая группа мета-проекта. Координатор - А.А.Алмазов, срок март-апрель 2019г.
- 7.3 Организовать презентации мета-проекта и его компонент на Проектном комитете НТИ. Ответственные – рабочая группа проектов. Координатор А.А.Алмазов.
- 7.4 Организовать презентации мета-проекта и его компонент на МРГ. Ответственные – рабочая группа проектов. Координатор А.А.Алмазов.
- 7.5 Организовать работу со стартапами в рамках метапроекта. Ответственный И.Н.Горбунов

8. Проект «здоровье персонала» для предложения на корпоративный рынок и «здоровье граждан» для регионов.

Заслушали сообщение И.Н.Горбунова.

Решили:

- 8.1 Вынести вопрос на заседание Наблюдательного совета №7. Ответственный И.Н.Горбунов.

9. Бюджет Ассоциации на 2019г.

Заслушали сообщение М.Г.Жабицкого по исполнению бюджета Ассоциации НБМЗ в 4 квартале 2018 и 1 квартале 2019, а также по проекту бюджета на *2019 год*.

Решили:

- 9.1 Вынести отчет об исполнении бюджета на очередное Общее Собрание Ассоциации в соответствии с Уставом Ассоциации НБМЗ.
- 9.2 Принять проект бюджета на 2019 год. Вынести утверждение бюджета на очередное Общее Собрание Ассоциации.

Секретарь собрания

М.Г.Жабицкий

Приложение 1 к Протоколу № 5 от
14.03.2019 г. заседания
Наблюдательного совета Ассоциации
«Национальная база медицинских
знаний»

Вопросы повестки дня Общего собрания (утверждены на заседании Наблюдательного совета Ассоциации "Национальная база медицинских знаний" 14 марта 2019 года):

1. Отчет о деятельности Ассоциации в 2018 году.
2. Доклад о программе деятельности Ассоциации на 2019 год.
3. Обсуждение докладов.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового бухгалтерского баланса за 2018 год.
5. Утверждение размеров и порядка уплаты вступительных и ежегодных членских взносов членов Ассоциации.
6. Утверждение финансового плана (сметы) Ассоциации на 2019 год.
7. Выборы Ревизора Ассоциации.
8. Выборы Аудитора Ассоциации.
9. Разное

Место и время проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации "Национальная база за медицинских знаний": 29 апреля 2019 года в 12:00 по адресу. Москва, Малый Конюшковский переулок, д. 2.

Форма проведения собрания и форма голосования - очная форма.

Регистрация участников Общего собрания будет производиться 29 апреля 2019 года по месту проведения собрания. Начало регистрации - 11:30, окончание регистрации - 12:00.