

**Протокол Наблюдательного совета  
Ассоциации «Национальная база медицинских знаний» проведенного в режиме  
дистанционного участия в режиме видео-конференц связи.**

№ 14 от 10 ноября 2020 г.

**Участники:**

Алмазов А.А.	Данилов М.В.	Сапрыкина В.В.
Ануфриев С.А.	Каем К.В.	Фролов М.Ю.
Гусев А.В.	Карпов О.Э.	Югай М.Т.

**Приглашенные лица:** Зингерман Б.В. (генеральный директор НБМЗ), Никитин А.А. (директор по маркетингу НБМЗ), Мелерзанов А.В. (руководитель Лаборатории инновационных технологий и искусственного интеллекта Национального НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко).

В ходе заседания рассмотрены вопросы:

**1. По вопросу о текущих проектах и деятельности НБМЗ. Решили:**

1.1. Принять к сведению доклад Зингермана Б.В. о создании совместно с компанией «Дата Матрикс» рабочей группы по биомедицинским данным. Актуализировать состав группы. Отобразить ее деятельность на сайте (доработать соответствующий раздел) и далее поддерживать его актуальность под контролем ответственного в данной рабочей группе (требуется определить).

1.2. Принять к сведению доклад Алмазова А.А. о развитии Центра апробации и акселерации решений искусственного интеллекта (ЦентрА), а также проекта «Виртуальная клиника НБМЗ» совместно с АО «Почта России». Оказать содействие в создании и работе Виртуальной клиники и Центра.

1.3. Принять к сведению доклад Гусева А.В. о взаимодействии с органами государственной власти с целью участия в разработке стратегии развития искусственного интеллекта в здравоохранении РФ. Усилить работу в данном направлении (найти возможность), расширить работу на Министерство экономического развития (Б.Зингерман), Министерство по развитию Дальнего Востока (М.Югай) и Минпромторг (А.Алмазов).

1.4. Принять к сведению сообщение Карпова О.Э. о возможности создания на базе ФГБУ НМХЦ им.И.И.Пирогова площадки в рамках экспериментального правового режима по апробации и акселерации решений искусственного интеллекта в здравоохранении. Приступить к практической части реализации.

1.5. Принять к сведению сообщение Мелерзанова А.В. о подготовке магистерской программы по применению искусственного интеллекта в здравоохранении. Проработать вопрос о заключении соглашения о сотрудничестве с ПИМУ.

1.6. Принять к сведению сообщение Ануфриева С.А. о возможностях преобразования Ассоциации в саморегулируемую организацию.

1.7. Принять к сведению сообщение Югая М.Т. о возможностях проведения пилотных проектов на территории Дальнего Востока.

2. **По вопросу об исполнении бюджета организации и решении процедурных вопросов.**  
Решили:

2.1. Принять к сведению отчет Данилова М.В. о прибылях и убытках от деятельности Ассоциации за 10 месяцев 2020 года.

2.2. Активизировать работу по сбору членских взносов с участников Ассоциации, исключить должников из реестра действующих членов.

3. **Об одобрении вступления новых членов Ассоциации «Национальная база медицинских знаний» - юридических лиц: Napoleon IT и ООО «Научно-производственный Инновационный внедренческий центр».**

4. **Об одобрении вступления новых членов Ассоциации «Национальная база медицинских знаний» - физических лиц: 1) Николай Леонов.**

Результаты голосования по п.3-4:

	За	Против	Воздержался
Об одобрении вступления новых членов Ассоциации «Национальная база медицинских знаний» - юридических лиц: Napoleon IT и ООО «Научно-производственный Инновационный внедренческий центр».	9	0	0
Об одобрении вступления новых членов Ассоциации «Национальная база медицинских знаний» - физических лиц: 1) Николай Леонов.	9	0	0

Решили:

1. Одобрить вступление новых членов Ассоциации: Napoleon IT и ООО «Научно-производственный Инновационный внедренческий центр», Николай Леонов.

Председествовал:

Генеральный директор Ассоциации «Национальная база медицинских знаний»



/Зингерман Б.В./