

Протокол
заседания Наблюдательного совета
Ассоциации «Национальная база медицинских знаний» №1

23 августа 2018.

Решения заседания:

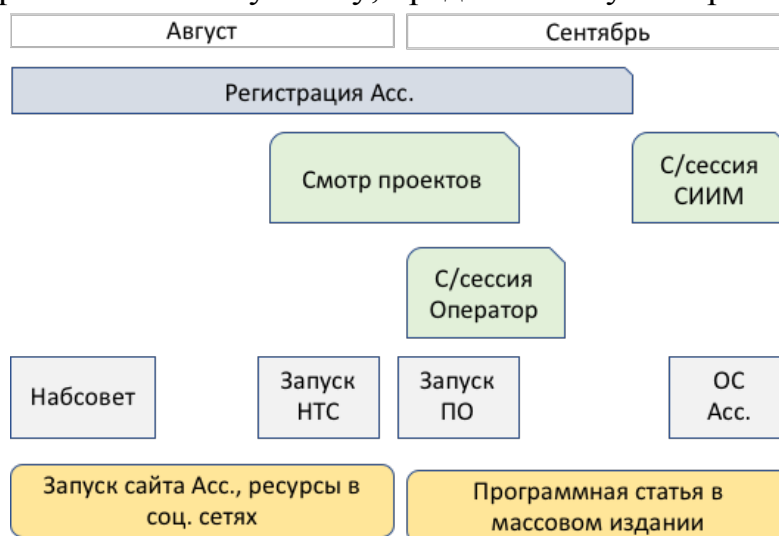
1. По вопросу определения приоритетных сфер деятельности ассоциации и закреплению кураторов из числа членов Ассоциации решили утвердить следующие сферы и ответственных кураторов, представленные в таблице ниже.

№	Сфера деятельности ассоциации	Куратор
1	Взаимодействие с законодательной и исполнительной ветвями власти, выявление и устранение нормативных барьеров в области деятельности, обеспечение легитимного использования биомедицинских данных с целью развития рынков ИИ и СППВР	Егоров В.И., Степанов В.Н., Кузнецов А.Г.
2	Взаимодействие с разработчиками, экспертиза и акселерация появляющихся проектов и решений в области деятельности, содействие в апробации решений для их валидации к возможному применению	Алмазов А.А., Каем К.В., Сапрыкина В.В.
3	Поддержка бизнеса членов ассоциации, содействие в коммерциализации разработок, взаимодействие с инвесторами	Зингерман Б.В., Плисс М.А.
4	Разработка проектов и предложений по изменению нормативных документов, разработка методических рекомендаций, проектов стандартов и протоколов	Гусев А.В., Массух И.И., Зингерман Б.В.
5	Объединение участников рынка для создания благоприятной экосистемы для развития ИИ и СППВР в России, проведение мероприятий, формирование сообщества, культуры, ценностей. Популяризация и поддержка СППВР и ИИ, включая их разработку и внедрение	Сорокин С.Ю., Горбунов И.Н., Романова О.А.
6	Определение потребностей пациентов, врачей и других участников системы здравоохранения в развитии решений, внедрение систем и алгоритмов ИИ в здравоохранение, внедрение решений в клиническую	Егоров В.И., Стрижнев С.В., Семенов Д.Ю., Будова А.П.

	практику. Определение потенциальных пользователей и заказчиков систем ИИ в здравоохранении	
7	Создание и развитие национального оператора биомедицинских данных. Создание и сопровождение базы биомедицинских данных. Создание и сопровождение онтологий.	Горбунов И.Н., Лавров А.И.

2. По вопросу формирования Дорожной карты работы ассоциации до конца 2018 г., а также определения ближайших публичных событий решили:

а. принять за основу схему, представленную на рис. ниже:



б. Горбунов И.Н. в срок до 2 сентября скоординировать работу по созданию перечня наиболее актуальных задач (план работы).

с. Зингерман Б.В., Сорокин С.Ю., Сапрыкина В.В. в срок до 2 сентября определить тематику первого смотра решений ассоциации.

3. По вопросу разработки правил приема новых членов ассоциации решили: поручить Гусеву А.В. совместно с Горбуновым И.Н. разработать проект «Порядка вступления и выхода из членов ассоциации» и представить его на рассмотрение наблюдательному совету. За основу взять правила приема в ассоциацию в объеме, определенном Уставом.

4. По вопросу разработки требований к процедуре приема и рассмотрения инициатив ассоциации решили выработать частные наборы требований в рамках определенной темы.

5. По вопросу создания сайта ассоциации: приняли к сведению информационное сообщение Гусева А.В. о создании прототипа сайта-визитки. По готовности прототипа он должен быть размещен на зарезервированном ранее доменном имени <http://nbmz.ru>. Как только сайт будет запущен – информация об этом будет размещена в чате наблюдательного совета для высказывания замечаний и предложений. Затем после утверждения сайт будет открыт для любых пользователей. Дальнейшее развитие сайта будет осуществляться по agile-методике.

6. По вопросу определение порядка информационного обмена внутри ассоциации решили: осуществлять информационный обмен в чатах WhatsApp. Для каждой новой темы/инициативы создается отдельный чат, информация о нем и новой теме размещается в общем чате «Наб.совет + Актив НБМЗ». Дальнейшее общение темы осуществляется в этих отдельных чатах. По мере достижения важных реперных точек/результатов активности краткая информация о них дублируется в общий чат «Наб.совет + Актив НБМЗ». Информация для публичного доступа дополнительно размещается в странице ассоциации в социальной сети Facebook по адресу <https://www.facebook.com/nbmz.ru/>. Также для работы ассоциации необходимо создание общего хранилища документов на основе сервисов google, ответственный за создания – Сапрыкина В.В.

Москва / 23.08.2018

Председатель Наблюдательного совета

Степанов Валентин Николаевич