

**ПРОТОКОЛ**  
**Общего собрания участников**  
**Технологической платформы «Медицина будущего»**

г. Москва

26.01.2017 г.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:** Довгий Владимир Иванович – генеральный директор ОАО «Межведомственный аналитический центр» (ОАО «МАЦ»), член Руководящего комитета Технологической платформы «Медицина будущего».

**СЕКРЕТАРЬ:** Смусева Ирина Олеговна – менеджер Некоммерческого партнерства «Технологическая платформа «Медицина будущего» (НП «ТП «Медицина будущего»).

**ПРЕЗИДИУМ:**

- Довгий Владимир Иванович, генеральный директор ОАО «МАЦ», член Руководящего комитета ТП «Медицина будущего».
- Огородова Людмила Михайловна, заместитель Министра образования и науки РФ, член Наблюдательного совета ТП «Медицина будущего».
- Ткачук Всеволод Арсеньевич, декан факультета фундаментальной медицины Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, председатель ТП «Медицина будущего», член Наблюдательного совета ТП «Медицина будущего».
- Кобякова Ольга Сергеевна, ректор Сибирского государственного медицинского университета.
- Ворожцов Александр Борисович, исполнительный директор НП «ТП «Медицина будущего».

На заседании присутствовало 64 человек, из них 55 – представители организаций-участниц ТП «Медицина будущего», подтвердившие свои полномочия юридическими документами (Приложение к Протоколу).

## ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета о выполнении проекта реализации ТП «Медицина будущего» за 2016 г., плана мероприятий на 2017 г., итоги 2016 года.

Докладчик - Ворожцов Александр Борисович, исполнительный директор НП «ТП «Медицина будущего».

2. Об основных направлениях деятельности Евразийской биомедицинской платформы.

Докладчик - Ваизова Ольга Евгеньевна, руководитель рабочей группы по разработке и реализации СПИ НП «ТП «Медицина будущего».

3. Об использовании потенциала ТП «Медицина будущего» при реализации дорожной карты NeuroNet по развитию рынка нейротехнологий в России в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ).

Докладчик – Корзинов Олег Михайлович, исполнительный директор НП «Центр развития БФК «Северный», руководитель рыночной подгруппы «НейроФарма» НТИ NeuroNet.

4. О порядке реализации «Дорожной карты» HealthNet НТИ.

Докладчик - Абаев Сергей Евгеньевич, руководитель проектов проектного офиса НТИ, ответственный секретарь рабочей группы по разработке и реализации «дорожной карты» HealthNet НТИ.

5. Разное.

*Результаты голосования по повестке дня: «ЗА» - единогласно.*

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении годового отчета о выполнении проекта реализации ТП «Медицина будущего» за 2016 г., плана мероприятий на 2017 г., итоги 2016 г.

СЛУШАЛИ: Ворожцова Александра Борисовича, исполнительного директора НП «ТП «Медицина будущего».

ВЫСТУПИЛИ:

Наркевич Игорь Анатольевич, ректор Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академии (СПХФА), с информацией об участии СПХФА в техническом комитете Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) в 2016 г. и строительстве российского иммунобиологического предприятия по производству вакцин в Республике Никарагуа; с информацией об участии представителей СПХФА в Межправительственной российско-финляндской группе по сотрудничеству.

Овчинникова Татьяна Николаевна, научный сотрудник Научно-исследовательского физико-химического института им. Л.Я. Карпова, с вопросом

об участие ТП «Медицина будущего» в процессе внедрения научных разработок в производство.

Слияков Альберт Юрьевич, директор ООО «Айкон Лаб Гмбх» с информацией о существующей проблеме отставания стандартов ИСО сертификации лабораторий. Довгий Владимир Иванович, генеральный директор ОАО «МАЦ», член Руководящего комитета ТП «Медицина будущего», с предложением провести заседание руководителей Научно-технических советов (НТС) ТП «Медицина будущего» для формирования консолидированной позиции ТП «Медицина будущего» по проблеме связанной с отставанием стандартов ИСО сертификации лабораторий.

Кроме того, представителями организаций – участниц ТП «Медицина будущего» озвучены следующие вопросы: о мероприятиях ТП «Медицина будущего» по содействию экспорту и общем объеме экспорта всех предприятий-участников ТП «Медицина будущего»; о результатах экспертной деятельности ТП «Медицина будущего»: отношение поддержанных ТП «Медицина будущего» проектов, к числу получивших финансирование проектов в сфере исследований и разработок по направлениям ТП «Медицина будущего» (ФЦП, РНФ, институты развития, фонд Сколково, субсидии и др.).

#### РЕШИЛИ:

- Проинформировать участников ТП «Медицина будущего» о проделанной работе по содействию экспорту: перечень мероприятий, формирование предложений и др.

Ответственный – Спицко Ж.А., зам. исполнительного директора НП «ТП «Медицина будущего». Срок – март 2017г.

- Провести заседание руководителей Научно-технических советов ТП «Медицина будущего» для формирования консолидированной позиции ТП «Медицина будущего» по проблеме связанной с отставанием стандартов ИСО сертификации лабораторий.

Ответственный - Ваизова О.Е., руководитель рабочей группе по разработке и реализации стратегической программы исследований НП «ТП «Медицина будущего». Срок – май 2017г.

- Провести анализ экспертной деятельности ТП, в том числе отношение поддержанных ТП «Медицина будущего» проектов, к числу получивших финансирование проектов в сфере исследований и разработок по направлениям ТП «Медицина будущего» (ФЦП, РНФ, институты развития, фонд Сколково, субсидии и др.).

Ответственный – Спицко Ж.А., зам. исполнительного директора НП «ТП «Медицина будущего». Срок – март 2017г.

- Дополнить План действия ТП «Медицина будущего» на 2017 год мероприятиями по совершенствованию нормативно-правовой базы функционирования и статуса технологических платформ.

Ответственный – Спицко Ж.А., зам. исполнительного директора НП «ТП «Медицина будущего». Срок – январь 2017г.

- Утвердить, с учетом поступивших предложений, Отчет ТП «Медицина будущего» за 2016 г. и план действия на 2017 г.

*Результаты голосования: «ЗА» - единогласно.*

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об основных направлениях деятельности Евразийской биомедицинской платформы.

СЛУШАЛИ: Ваизову Ольгу Евгеньевну, руководителя рабочей группы по разработке и реализации стратегической программы исследований НП «ТП «Медицина будущего».

РЕШИЛИ:

- Принять к сведению информацию об основных направлениях деятельности евразийской биомедицинской платформы.
- Делегировать НП «ТП «Медицина будущего» функции представительства интересов ТП в деятельности Евразийской биомедицинской платформы.

Ответственный – Спицко Ж.А., зам. исполнительного директора НП «ТП «Медицина будущего». Срок – в течение 2017г.

- Информировать участников о проводимой деятельности по мере появления актуальной информации, но не реже 1 раза в квартал.

Ответственный – Спицко Ж.А., зам. исполнительного директора НП «ТП «Медицина будущего». Срок – в течение 2017г.

*Результаты голосования: «ЗА» - единогласно*

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об использовании потенциала ТП «Медицина будущего» при реализации дорожной карты NeuroNet по развитию рынка нейротехнологий в России в рамках НТИ.

СЛУШАЛИ: Корзинов Олег Михайлович, исполнительный директор НП «Центр развития БФК «Северный», руководитель рыночной подгруппы «НейроФарма» НТИ NeuroNet.

РЕШИЛИ:

- Принять к сведению информацию об использовании потенциала ТП «Медицина будущего» при реализации дорожной карты NeuroNet по развитию рынка нейротехнологий в России в рамках НТИ в составе Евразийской биомедицинской технологической платформы.
- Подготовить Соглашение о сотрудничестве по реализации плана мероприятий («дорожной карты») Национальной технологической инициативы по направлению NeuroNet между НП «ТП» Медицина будущего» и Отраслевым союзом развития рынка технологий «НейроНет».

Ответственный - Ваизова О.Е., руководитель рабочей группе по разработке и реализации стратегической программы исследований НП «Технологическая платформа «Медицина будущего». Срок – февраль 2017г.

*Результаты голосования: «ЗА» - единогласно*

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О порядке реализации «Дорожной карты» HealthNet НТИ.

СЛУШАЛИ: Абаева Сергея Евгеньевича, руководителя проектов, проектный офис НТИ, ответственный секретарь рабочей группы по разработке и реализации «дорожной карты» HealthNet Национальной технологической инициативы.

РЕШИЛИ:

- Принять к сведению информацию о порядке реализации «Дорожной карты» Хелснет Национальной Технологической Инициативы.
- Подготовить предложения по взаимодействию по реализации плана мероприятий («дорожной карты») Национальной технологической инициативы по направлению HealthNet.

Ответственный - Ваизова О.Е., руководитель рабочей группе по разработке и реализации стратегической программы исследований НП «Технологическая платформа «Медицина будущего». Срок – март 2017г.

*Результаты голосования: «ЗА» - единогласно*

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Разное

5.1. О деятельности НТС по технологиям двойного назначения.

ВЫСТУПИЛ: Довгий Владимир Иванович, генеральный директор ОАО «МАЦ», член Руководящего комитета ТП «Медицина будущего».

РЕШИЛИ:

- Сформировать перечень проектов от участников ТП «Медицина будущего» для представления Минобороны России.  
Ответственный - НТС по двойным технологиям ТП «Медицина будущего».  
Срок - февраль 2017 г.
- Провести расширенное заседание Научно-технического совета по двойным технологиям ТП «Медицина будущего». Проинформировать участников ТП «Медицина будущего» о проведении данного мероприятия.  
Ответственные - НТС по двойным технологиям Технологической платформы «Медицина будущего»/Ваизова О.Е., руководитель рабочей группы по разработке и реализации стратегической программы исследований НП «ТП «Медицина будущего». Срок – март 2017г.

*Результаты голосования: «ЗА» - единогласно*

5.2. Об утверждении размера и срока уплаты обязательных вступительных и ежегодных взносов на 2017 год.

ВЫСТУПИЛ: Довгий Владимир Иванович, генеральный директор ОАО «МАЦ», член Руководящего комитета ТП «Медицина будущего».

РЕШИЛИ: Утвердить размер и срок уплаты обязательных вступительных и ежегодных взносов на 2016 год:

- Вступительный взнос в размере 30 000 руб. уплачивается в течение 3 месяцев от даты принятия решения о включении в состав Технологической платформы «Медицина будущего».
- Ежегодный взнос в размере 30 000 руб. уплачивается в срок до 01.06.2017 г.

Взносы вносятся на расчетный счет управляющей компании Технологической платформы «Медицина будущего» - Некоммерческого партнерства «Технологическая платформа «Медицина будущего» в установленном размере и в установленные сроки.

*Результаты голосования: «ЗА» - единогласно*

5.3. О деятельности Наблюдательного Совета ТП «Медицина будущего».

ВЫСТУПИЛА: Огородова Людмила Михайловна, заместитель Министра образования и науки РФ, член Наблюдательного совета ТП «Медицина будущего» с предложением вывести свою кандидатуру из состава Наблюдательного совета ТП «Медицина будущего».

РЕШИЛИ:

- Вывести из состава Наблюдательного совета Технологической платформы «Медицина будущего» Огородову Людмилу Михайловну по собственному желанию.

*Результаты голосования: «ЗА» - единогласно*

5.4. О механизмах поддержки Минобороны России инновационной деятельности.

ВЫСТУПИЛ: Жигалов Александр Анатольевич, представитель Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации с информацией о концепции реализации полномочий Минобороны России по государственной поддержке инновационной деятельности, о директиве № Д77 «Аналитическое и информационное обеспечение инновационных проектов»; об участии в форуме «Армия-2017», 22-27.08.2017 г.

РЕШИЛИ:

- Пригласить на расширенное заседание НТС по технологиям двойного назначения представителей Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации.

Ответственный – Спицко Ж.А., зам. исполнительного директора НП «ТП «Медицина будущего». Срок – март 2017г.

- Подготовить и реализовать план проведения мероприятий в рамках платформы с участием представителей Минобороны, Минобразования, Минпромторга, в том числе оборонно-промышленного комплекса, для выстраивания межведомственного взаимодействия.

Ответственный – Спицко Ж.А., зам. исполнительного директора НП «ТП «Медицина будущего». Срок – в течение 2017г.

*Результаты голосования: «ЗА» - единогласно*

Секретарь



Смусева И.О.

Организации-участницы ТП «Медицина будущего»,  
представители которых присутствовали на Общем собрании участников и  
подтвердили свои полномочия юридическими документами

№	<i>Организация</i>
1.	Алтайский государственный университет
2.	АНО «Научно-исследовательский центр биотехнологии антибиотиков и других биологически-активных веществ «БИОАН»
3.	АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова»
4.	Ассоциация «Московский кластер медицинских технологий «Южный»
5.	Белгородский государственный национальный исследовательский университет
6.	Волгоградский государственный медицинский университет
7.	ГНЦ РФ Институт медико-биологических проблем РАН
8.	Государственный научно-исследовательский институт генетики и селекции промышленных микроорганизмов
9.	ЗАО «БИОКАД»
10.	ЗАО «Нордавинд»
11.	ЗАО «НПО Медприбор»
12.	Институт биологии развития имени Н.К. Кольцова» Российской академии наук
13.	Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН
14.	Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН
15.	Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН



16.	Институт проблем химико-энергетических технологий СО РАН
17.	Институт спектроскопии РАН
18.	Институт физики прочности и материаловедения СО РАН
19.	Институт физиологически активных Веществ РАН
20.	Институт химии растворов РАН
21.	Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН
22.	Институт Цитологии РАН
23.	Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина
24.	Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
25.	Научно-исследовательский институт биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича
26.	Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова
27.	Научно-исследовательский институт по изысканию новых антибиотиков имени Г.Ф.Гаузе
28.	Научно-исследовательский институт фармакологии и регенеративной медицины имени Е.Д. Гольдберга – структурное подразделение Томского НИМЦ
29.	Научно-исследовательский институт фундаментальной и клинической иммунологии
30.	Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени В. И. Кулакова
31.	Национальный исследовательский Томский государственный университет
32.	Новосибирский государственный медицинский университет Минздрава России
33.	Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
34.	НП «Алтайский биофармацевтический кластер»
35.	НП «БФК «Северный»
36.	НПК «Технологический центр «МИЭТ»
37.	ОАО «Межведомственный аналитический центр»

38.	ООО «Айкон Лаб Гмбх»
39.	ООО «Генная и клеточная терапия»
40.	ООО «Нордавинд-Дубна»
41.	ООО «ПЛАЗМА-ФТК»
42.	ООО «Региональная Объединенная Система Медицинской Информатизации»
43.	ООО «Стэл КС»
44.	ООО «Университетская медицина»
45.	ООО «Центр ранней диагностики НДЗ»
46.	Ордена трудового красного знамени «Научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова»
47.	Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
48.	Ростовский научно-исследовательский онкологический институт
49.	Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия
50.	Сибирский государственный медицинский университет
51.	ФГУП «Государственный завод медицинских препаратов»
52.	Ханты-Мансийская государственная медицинская академия
53.	Центр «Биоинженерия» РАН - ФИЦ «Биотехнологии» РАН
54.	Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации
55.	Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения