

ПРОТОКОЛ

Общего собрания участников Технологической платформы «Медицина будущего»

г. Москва

27.01.2016 г.

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

СЕКРЕТАРЬ: Спицко Жанна Александровна – заместитель исполнительного директора Некоммерческого партнерства «Технологическая платформа «Медицина будущего».

ПРЕЗИДИУМ:

- Довгий Владимир Иванович, генеральный директор ОАО «Межведомственный аналитический центр», член Руководящего комитета ТП МБ.
- Огородова Людмила Михайловна, заместитель Министра образования и науки РФ, член Наблюдательного совета ТП МБ.
- Ткачук Всеволод Арсеньевич, декан факультета фундаментальной медицины Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, председатель Технологической платформы «Медицина будущего», член Наблюдательного совета ТП МБ.

На заседании присутствовало 74 человека, из них 59 – представители организаций-участниц Технологической платформы «Медицина будущего», подтвердившие свои полномочия юридическими документами (Приложение к Протоколу).

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета Технологической платформы «Медицина будущего» 2015 г. и плана действия на 2016 г.

Докладчик - Ворожцов Александр Борисович, исполнительный директор Некоммерческого партнерства «Технологическая платформа «Медицина будущего».

2. О ходе выполнения Комплексных программ полного цикла, реализуемых в рамках Стратегической программы исследований.

Утверждение стратегической программы исследований Технологической платформы «Медицина будущего».

Докладчик – Ваизова Ольга Евгеньевна, руководитель рабочей группы по разработке и реализации стратегической программы исследований Некоммерческого партнерства «Технологическая платформа «Медицина будущего».

3. О результатах проведенного анализа активности участников ТП «Медицина будущего».

Докладчик - Ворожцов Александр Борисович, исполнительный директор Некоммерческого партнерства «Технологическая платформа «Медицина будущего».

4. О деятельности научно-технического совета «Трансляционная медицина» Технологической платформы «Медицина будущего».

Докладчик - Даниленко Валерий Николаевич, координатор научно-технического совета «Трансляционная медицина».

5. Разное.

Результаты голосования по повестке дня: «ЗА» - единогласно

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении годового отчета Технологической платформы «Медицина будущего» 2015 г. и плана действия на 2016 г.

СЛУШАЛИ: Ворожцова Александра Борисовича, исполнительного директора Некоммерческого партнерства «Технологическая платформа «Медицина будущего».

ВЫСТУПИЛИ: Огородова Людмила Михайловна, заместитель Министра образования и науки РФ, член Наблюдательного совета ТП МБ с предложением внести следующие дополнения в план действия ТП МБ на 2016 г.:

- Предусмотреть мероприятия по активизации деятельности Технологической платформы «Медицина будущего» по продвижению технологий двойного назначения.
- В разделе 4 «Развитие механизмов регулирования и саморегулирования» предусмотреть мероприятия по организации взаимодействия с рабочей группой по направлению NeuroNet (распределенные искусственные компоненты сознания и психики) Национальной технологической инициативы.

- В разделе 5 «Содействие подготовке повышения квалификации научных и инженерно-технических кадров» предусмотреть мероприятия по формированию предложений по развитию высшего медицинского (или фармацевтического) образования.

РЕШИЛИ:

- Организовать взаимодействия с рабочей группой по направлению NeuroNet (распределенные искусственные компоненты сознания и психики) Национальной технологической инициативы.
Ответственный - Ваизова О.Е., руководитель рабочей группе по разработке и реализации стратегической программы исследований НП «Технологическая платформа «Медицина будущего». Срок – 01.06.2016г.
- Создать Научно-технический совет по исследованиям и разработкам двойного назначения. Обратиться к Директору федерального государственного бюджетного учреждения науки Государственный научный центр Российской Федерации – Институт медико-биологических проблем РАН Орлову О.И. с предложением возглавить вновь созданный Совет и провести совещание по данному вопросу.
Ответственный – Спицко Ж.А., зам. исполнительного директора НП «Технологическая платформа «Медицина будущего». Срок – 01.04.2016г.
- Подготовить предложения по развитию высшего фармацевтического образования с предоставлением форсайт-анализа подготовки кадров для фармацевтической отрасли, отчета по анализу деятельности российских вузов по подготовки кадров.
Ответственный – Каминский И.П., руководитель рабочей группе по долгосрочному технологическому прогнозированию и аналитике НП «Технологическая платформа «Медицина будущего» совместно с Научно-техническим советом «Фармация будущего» ТП МБ. Срок – 01.11.2016г.
- Утвердить с учетом поступивших предложений отчет Технологической платформы «Медицина будущего» 2015 г. и план действия на 2016 г.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О ходе выполнения Комплексных программ полного цикла, реализуемых в рамках Стратегической программы исследований. Утверждение стратегической программы исследований Технологической платформы «Медицина будущего».

СЛУШАЛИ: Ваизову Ольгу Евгеньевну, руководителя рабочей группы по разработке и реализации стратегической программы исследований Некоммерческого партнерства «Технологическая платформа «Медицина будущего».

ВЫСТУПИЛИ: Довгий Владимир Иванович, генеральный директор ОАО «Межведомственный аналитический центр», член Руководящего комитета ТП МБ с рекомендацией рабочей группе по разработке и реализации СПИ Некоммерческого партнерства «ТП «Медицина будущего» подготовить СПИ в двух версиях – как документ для внутреннего пользования (полная версия) и как публичный документ (научно-популярная версия). Участникам Технологической платформы «Медицина будущего» в случае заинтересованности предоставлять полную версию СПИ по запросу.

РЕШИЛИ:

- Информацию о ходе выполнения Комплексных программ полного цикла, реализуемых в рамках Стратегической программы исследований принять к сведению.
- Утвердить стратегическую программу исследований Технологической платформы «Медицина будущего» в текущей редакции.
- Подготовить стратегическую программу исследований в двух версиях – как документ для внутреннего пользования (полная версия) и как публичный документ (научно-популярная версия). Участникам Технологической платформы «Медицина будущего» предоставлять полную версию СПИ по запросу.

Ответственный - Ваизова О.Е., руководитель рабочей группе по разработке и реализации стратегической программы исследований НП «Технологическая платформа «Медицина будущего». Срок – 01.04.2016г.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О результатах проведенного анализа активности участников ТП «Медицина будущего».

СЛУШАЛИ: Ворожцова Александра Борисовича, исполнительного директора Некоммерческого партнерства «Технологическая платформа «Медицина будущего».

РЕШИЛИ:

- Поручить Руководящему комитету Технологической платформы «Медицина будущего» разработать механизмы, позволяющие идентифицировать целесообразность нахождения организаций в составе технологической

платформы по оценке результатов их деятельности. Разработать критерии оценки результативности деятельности научно-технических советов ТП МБ.

Ответственный – Спицко Ж.А., зам. исполнительного директора НП «Технологическая платформа «Медицина будущего». Срок – 01.04.2016г.

– Координаторам научно-технических советов ТП «Медицина будущего» представить перечень организаций из числа участников Технологической платформы значимых с точки зрения задач и проектов, решаемых в рамках НТС.

Ответственный - Ваизова О.Е., руководитель рабочей группе по разработке и реализации стратегической программы исследований НП «Технологическая платформа «Медицина будущего». Срок – 01.04.2016г.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О деятельности научно-технического совета «Трансляционная медицина» Технологической платформы «Медицина будущего».

СЛУШАЛИ: Даниленко Валерия Николаевича, координатора научно-технического совета «Трансляционная медицина».

РЕШИЛИ: Информацию о деятельности научно-технического совета «Трансляционная медицина» Технологической платформы «Медицина будущего» принять к сведению.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Разное

5.1.О переизбрании координатора научно-технического совета «Трансляционная медицина» Технологической платформы «Медицина будущего».

СЛУШАЛИ: Даниленко Валерия Николаевича, координатора научно-технического совета «Трансляционная медицина».

РЕШИЛИ: Избрать координатором научно-технического совета «Трансляционная медицина» Технологической платформы «Медицина будущего» - Нифантьева Николая Эдуардовича, сокоординатором научно-технического совета «Трансляционная медицина» Технологической платформы «Медицина будущего» - Даниленко Валерия Николаевича.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

5.2. О предложении по сотрудничеству и присоединению ТП «Медицина будущего» к Европейскому обществу по наномедицине (European Society for Nanomedicine (ESNAM)).

СЛУШАЛИ: Ворожцова Александра Борисовича, исполнительного директора Некоммерческого партнерства «Технологическая платформа «Медицина будущего».

РЕШИЛИ: Подготовить и направить участникам ТП «Медицина будущего» анкету, с целью сбора компетенций по направлению нанотехнологий, используемых в медицине, и заинтересованности в сотрудничестве с ESNAM.

Ответственный – Спицко Ж.А., зам. исполнительного директора НП «Технологическая платформа «Медицина будущего». Срок – 01.03.2016г.

5.3. О предложении инициативной группы сформировать в рамках платформы Научно-технический совет «Медицинская информатика».

СЛУШАЛИ: Довгого Владимира Ивановича, генерального директора ОАО «Межведомственный аналитический центр», члена Руководящего комитета ТП МБ.

РЕШИЛИ: Поддержать инициативу о формировании Научно-технического совета «Медицинская информатика», и кандидатуру координатора НТС - советника директора Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения, профессора кафедры медицинской информатики МГМСУ, доктора технических наук Лебедева Георгия Станиславовича.

Координатору НТС «Медицинская информатика» представить на ближайшее заседание Руководящего комитета ТП «Медицина будущего» состав научно-технического совета, план работы на 2016г. и перечень проектов, планируемых к реализации в рамках НТС.

Ответственный - Ваизова О.Е., руководитель рабочей группе по разработке и реализации стратегической программы исследований НП «Технологическая платформа «Медицина будущего». Срок – 01.04.2016г.

5.4. Об утверждении размера и срока уплаты обязательных вступительных и ежегодных взносов на 2016 год.

СЛУШАЛИ: Довгого Владимира Ивановича, генерального директора ОАО «Межведомственный аналитический центр», члена Руководящего комитета ТП МБ

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 01.06.2016 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:

«Против» - 1 чел. (Петровский Ф.И., ректор Ханты-Мансийской государственной медицинской академии – предложение установить размер обязательных вступительных и ежегодных взносов на 2016 год в размере 50 000 руб.).

«За» - 58 чел.

«Воздержался» - нет

Секретарь



Спицко Ж.А.

Организации-участницы ТП «Медицина будущего»,
представители которых подтвердили свои полномочия
юридическими документами

<i>№</i>	<i>Наименование организации</i>
1.	АНО «НИЦ «БИОАН»
2.	БУВО Ханты-Мансийская государственная медицинская академия
3.	ГБОУ ВПО Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России
4.	Кластер медицинского, экологического приборостроения и биотехнологий
5.	НП «Алтайский биофармацевтический кластер»
6.	АО «Концерн «Вега»
7.	ОАО «Межведомственный аналитический центр»
8.	ООО «ПЛАЗМА-ФТК»
9.	ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
10.	ФГАОУ ВПО ННГУ им. Н.И.Лобачевского
11.	ФГБНУ Научно-исследовательский институт биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича
12.	ФГБНУ НИИ фармакологии и регенеративной медицины имени Е.Д. Гольдберга
13.	ФГБОУ ВПО Алтайский государственный университет
14.	ФГБОУ ВПО Казанский национальный исследовательский технологический университет
15.	ФГБОУ ВПО Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
16.	ФГБУ Гематологический научный центр Минздрава России
17.	ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им А.И. Бурназяна ФМБА России
18.	ФГБУ Научно-исследовательский институт по изысканию новых антибиотиков имени Г.Ф.Гаузе
19.	ФГБУ Новосибирский НИИ травматологии и ортопедии им. Я.А. Цивьяна
20.	ФГБУ «Научно-производственный комплекс «Технологический центр «МИЭТ»
21.	ФГБУ НЦАГИП имени В.И. Кулакова Минздрава России
22.	ФГБУ Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации Минздрава России
23.	ФГБУН Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН
24.	ФГБУН Институт проблем химико-энергетических технологий СО РАН
25.	ФГБУН Институт спектроскопии РАН
26.	ФГБУН Институт физики прочности и материаловедения СО РАН

27.	ФГБУН Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН
28.	ФГБУН Институт цитологии РАН
29.	ФГБУН Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН
30.	ФГОУ ВПО Национальный исследовательский университет «МЭИ»
31.	ФГУП ГосНИИгенетика
32.	ФНПЦ «Алтай»
33.	АО Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского
34.	ФГБУН Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН
35.	ЗАО «ИНПЦ «Пептоген»
36.	ФГБУН Институт белка РАН
37.	ФГБУН Институт биологии гена РАН
38.	ФГБУН Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН
39.	ФГБУН Институт химии Коми научного центра УрО РАН
40.	ФГБУН Институт физиологически активных веществ РАН
41.	ФГБУ Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова
42.	ООО «Центр ранней диагностики нейродегенеративных заболеваний»
43.	ГБУЗ МО Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского
44.	Ассоциация «АСПЕКТ»
45.	ФГБОУ ВПО Пензенский государственный технологический университет
46.	Самарский областной центр планирования семьи и репродукции
47.	ГБОУ ВПО Новосибирский государственный медицинский университет
48.	ФГБУ Ростовский научно-исследовательский онкологический институт Минздрава России
49.	ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
50.	ФГБОУ ВПО Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И.Скрябина
51.	ФГБУН ГНЦ РФ Институт медико-биологических проблем РАН
52.	ООО «Генная и клеточная терапия»
53.	ООО «Университетская медицина»
54.	ООО «Корпорация «Аксион»
55.	ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»
56.	ООО «Димонта»
57.	ЗАО «Синтол»
58.	ООО «Стэл КС»
59.	ФГБУН Научно-исследовательский институт фундаментальной и клинической иммунологии