

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

№ 12 от 23 июля 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), Никитин А.А. (директор по маркетингу).

В ходе заседания рассмотрены вопросы:

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

1.1. Принять к сведению доклады Зингермана Б.В. и Алмазова А.А. о создании и разработке при консультационной поддержке негосударственного института развития "Иннопрактика" концепта Центра апробации и акселерации решений искусственного интеллекта в здравоохранении, который поможет разработчикам найти партнеров, доработать решения и выйти с ними на рынок.

1.2. Принять к сведению доклад Алмазова А.А. о завершении конкурсной части грантовой программы поддержки проектов в области цифровизации здравоохранения совместно с Mail.ru Cloud Solutions.

1.3. Принять к сведению сообщение Карпова О.Э. о возможности создания совместной с Ассоциацией лаборатории по апробации и акселерации решений искусственного интеллекта в здравоохранении на базе ФГБУ НМХЦ им.И.И.Пирогова.

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

2.1. Принять к сведению доклад Данилова М.В. Активизировать работу по сбору членских взносов с участников Ассоциации, в том числе с участников проекта «Сколково».

3. По вопросу об утверждении «Стратегии развития Ассоциации «Национальная база медицинских знаний». Решили:

3.1. Принять к сведению доклад Никитина А.А. Запланировать проведение вебинаров для членов Ассоциации с целью обмена опытом. По предложению Гусева А.А. провести до 06.08.20 первое заседание рабочей группы по подготовке вебинаров.

3.2. По предложению Каема К.В. рассмотреть возможность создания платформенного решения для участников Ассоциации, в котором будут аккумулироваться готовые общие сервисы и компоненты общей верифицированной базы знаний на базе компетенций экспертного сообщества.

4. Об избрании новых членов Ассоциации «Национальная база медицинских знаний» - юридических лиц: ООО «МедРэй» и ООО «К-СКАЙ».

5. Об избрании новых членов Ассоциации «Национальная база медицинских знаний» - физических лиц: 1) Леонид Михайлов; 2) Юлия Сузень; 3) Илья Воробьев.

Результаты голосования по п.3-5:

	За	Против	Воздержался
Об утверждении «Стратегии развития Ассоциации «Национальная база медицинских знаний».	9	0	0
Об избрании новых членов Ассоциации «Национальная база медицинских знаний» - юридических лиц: ООО «МедРэй» и ООО «К-СКАЙ».	9	0	0
Об избрании новых членов Ассоциации «Национальная база медицинских знаний» - физических лиц: 1) Леонид Михайлов; 2) Юлия Сузень; 3) Илья Воробьев.	9	0	0

Решили:

1. Утвердить Стратегию развития Ассоциации «Национальная база медицинских знаний».
2. Избрать новыми членами Ассоциации: ООО «МедРэй» и ООО «К-СКАЙ».
3. Избрать новыми членами Ассоциации: 1) Леонид Михайлов; 2) Юлия Сузень; 3) Илья Воробьев.

Председательствовал:

Генеральный директор Ассоциации «Национальная база медицинских знаний»



/Зингерман Б.В./