

Протокол заседания Совета 20.03.2019 г.

Место и время проведения:

ФИЦ «Информатика и управление» РАН, ул. Вавилова 44, корпус 2, к. 538.

20 марта 2019 г., 12ч. 00м. Форма заседания очно-заочная.

Приняли участие:

1. Соколов И.А. - директор Федерального Исследовательского Центра «Информатика и управление» РАН;
 2. Стародубов В.И. - директор ЦНИИ Организации и Информатизации Здравоохранения Минздрава РФ;
 3. Потапов Александр Александрович – директор ФГААУ «Национальный научно-практический центр нейрохирургии им. Академика Н.Н. Бурденко» Минздрава России (заочно);
 4. Натензон М.Я. – председатель Совета директоров Научно-производственного объединения «Национальное телемедицинское агентство»;
 5. Цыганков В.С. - заместитель директора Института Проблем Информатики ФИЦ «Информатика и управление» РАН;
 6. Мелерзанов А.В. - декан факультета биологической и медицинской физики Московского физико-технического института (государственного университета) (заочно);
 7. Сидельников К.В. – заведующий кафедрой «Телемедицина и информатизация здравоохранения» Факультета повышения квалификации медицинских работников Российского университета дружбы народов;
 8. Тарнопольский В.И. – Президент Научно-производственного объединения «Национальное телемедицинское агентство»
 9. Карпов О. Э. - НМХЦ имени Н.И. Пирогова.
- Кворум имеется.

Повестка заседания.

1. Присоединение к Соглашению о сотрудничестве в рамках проекта «Российский телемедицинский консорциум» новых Участников на основании их письменных заявлений:

- ООО Научно-производственное предприятие «ВОЛГОТЕХ»;
- ООО «МАЙ ДОК»;
- ООО «Научно-Технический Центр ПРОТЕЙ»;
- Международный благотворительный фонд «ЭКОГРАД».

(отв. Цыганков).

Обсуждение.

1. Присоединение к соглашению о сотрудничестве в рамках проекта «Российский телемедицинский консорциум» новых Участников на основании их письменных заявлений (отв. Цыганков В.С.).

Решение.

Принять к сведению представленные материалы и рекомендации Цыганкова В.С..

- 2.1. Присоединить к соглашению о сотрудничестве в рамках проекта ООО Научно-производственное предприятие «ВОЛГОТЕХ» на основании письменного заявления (приложение 1).

За 9, против 0, воздержался 0.

Решение принято.

- 2.2. Присоединить к соглашению о сотрудничестве в рамках проекта «Российский телемедицинский консорциум» ООО «МАЙ ДОК» на основании письменного заявления (приложение 2).

За 9, против 0, воздержался 0.

Решение принято.

- 2.3. Присоединить к соглашению о сотрудничестве в рамках проекта «Российский телемедицинский консорциум» ООО «Научно-Технический Центр ПРОТЕЙ» на основании письменного заявления (приложение 3).

За 9, против 0, воздержался 0.

Решение принято.

- 2.4. Присоединить к соглашению о сотрудничестве в рамках проекта «Российский телемедицинский консорциум» Международный благотворительный фонд «ЭКОГРАД» на основании письменного заявления (приложение 4).

За 9, против 0, воздержался 0.

Решение принято.

Приложения:

1. Заявление Научно-производственного предприятия «ВОЛГОТЕХ» на 1 листе.
2. Заявление ООО «МАЙ ДОК» на 1 листе.
3. Заявление ООО «Научно-Технический Центр ПРОТЕЙ» на 1 листе.
4. Заявление Международного благотворительного фонда «ЭКОГРАД» на 1 листе.
5. Бюллетени голосования по заочной форме Мелерзанова А.В., Потапова А. А.

Исполнительный секретарь РТК

Соколов И.А.