



«Утверждаю»

Президент Ассоциации «ФЛМ»

Годков М.А.

**Протокол заседания Президиума
Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы
«Федерация лабораторной медицины»**

10 декабря 2018 г.

г. Санкт-Петербург

Место нахождения Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины» (далее - «Ассоциация»): 127083, Россия, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12, этаж 3, помещение XXV – комната 11.

Место проведения Заседания Президиума: г. Санкт-Петербург, Пироговская наб., д 1.

Конференц-зал кафедры клинической биохимии и лабораторной диагностики Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова (ауд. 207).

Дата и время заседания: 4 декабря 2018 г.; время проведения 16.00-17.30 (по московскому времени).

Форма проведения заседания: **очная.**

Присутствуют Члены Президиума Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины»:

	ФИО
1	Бондаренко Ольга Геннадьевна
2	Гильманов Александр Жанович
3	Годков Михаил Андреевич
4	Гольдберг Станислав Аронович
5	Гольдберг Аркадий Станиславович



6	Иванов Андрей Михайлович
7	Долгих Татьяна Ивановна
8	Малахов Владимир Николаевич
9	Ольховский Игорь Алексеевич
10	Печковский Евгений Васильевич
11	Пикалов Илья Викторович
12	Поликарпова Светлана Вениаминовна
13	Тен Флора Паксуновна
14	Цвиренко Сергей Васильевич
15	Щербо Сергей Николаевич

Общее количество членов Президиума, участвующих в заседании - 15 человек.

Каждый член Президиума обладает 1 (одним) голосом при голосовании по всем вопросам повестки дня. При подсчете голосов учитываются голоса 15 членов Президиума, присутствовавших на заседании очно, что составляет 79 % (семьдесят девять процентов) от общего числа членов Президиума.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

В соответствии с пунктом 5.12.1. Устава Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины» (далее Ассоциация «ФЛМ», Ассоциация) заседание Президиума Ассоциации правомочно, если на нем присутствуют более половины членов Президиума.

Председатели заседания – Годков Михаил Андреевич, Иванов Андрей Михайлович.

Секретарь заседания – Пискарева Нина Ивановна (единогласно).

Повестка дня заседания.

1. План работы Президиума Ассоциации «ФЛМ» в 2018-2019 гг. Докл. М.А.Годков
2. Отчет о работе Профильных комитетов Ассоциации «ФЛМ» в 2017-2018 гг. Докл. С.Н. Щербо.
3. Утверждение состава Комиссии по подготовке стратегии развития лабораторной службы Российской Федерации. Докл. В.Л. Эмануэль
4. Информация о работе Наблюдательного совета Ассоциации «ФЛМ».



Докл. В.Л. Эмануэль.

5. Результаты перевыборов Председателя Наблюдательного совета.
6. О системе финансирования целевых проектов деятельности «ФЛМ» (целевые гранты «ФЛМ»). Докл. А.С. Гольдберг

Заседание Президиума открывает и выступает с приветственным словом Президент Ассоциации «ФЛМ» Годков Михаил Андреевич.

ВОПРОС 1. План работы Президиума Ассоциации «ФЛМ» в 2018-2019 гг.

М.А.Годков предложил составить план научно-педагогической деятельности ФЛМ в соответствии с Резолюцией IV Конгресса ФЛМ и с учетом согласованных мероприятий Ассоциации.

Календарный план работы ФЛМ:

- V Конгресс лабораторной медицины ФЛМ – 2-4 октября 2019 года (Москва)
- Первый клиничко-лабораторный форум (I КЛФ) ФЛМ – 21 июня 2019 года (СПб)
- Президиум ФЛМ – ежеквартально, включая декабрь 2018 г., март 2019 г. (XXIV Всероссийская научно-практическая конференция «Лабораторная служба в современных реалиях»), июнь 2019 г. (КЛФ ФЛМ), октябрь 2019 г. (Конгресс ФЛМ)
- Бюро Президиума – ежемесячно

Региональные научно-образовательные мероприятия проводить в соответствии с утвержденным планом (Приложение № 1).

ФЛМ принять участие в качестве со-организатора в Конференции «Лабораторная служба в современных реалиях», март 2019 г.

Предусмотреть проведение Профильной комиссии Минздрава России на мероприятиях ФЛМ: V Конгрессе лабораторной медицины ФЛМ – 2-4 октября 2019 года (Москва) и Клиничко-лабораторном форуме (КЛФ) ФЛМ – 21 июня 2019 года (СПб).

Тематика проведения заседаний Президиума и Бюро Президиума ФЛМ должна включать пункты Резолюции IV Конгресса лабораторной диагностики ФЛМ.

Результаты голосования по вопросу 1:

«За» – 15 голосов.

«Против» – 0 (ноль) голосов.

«Воздержался» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.



РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ 1: Утвердить предложенный план работы Президиума Ассоциации «ФЛМ» на 2018-2019 гг.

ВОПРОС 2-А) Доклад о ближайших региональных мероприятиях, запланированные на 2018-2019 гг.

Результаты голосования по вопросу 2-А:

«За» – 15 голосов.

«Против» – 0 (ноль) голосов.

«Воздержался» – _– 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ 2-А: принять предложенный предварительный план проведения региональных мероприятий на 2018-2019 г.г. с участием Ассоциации «ФЛМ». Разослать всем Членам Президиума предложенный план проведения мероприятий для более детального ознакомления и, при необходимости, внесения в него конкретных замечаний. Начать формировать план мероприятий на 2020 г в марте 2019 г во избежание совпадения сроков проведения мероприятий, в которых Федерация является организатором или соорганизатором проведения конференций.

ВОПРОС 2-Б) Отчет о работе Профильных комитетов Ассоциации «ФЛМ» в 2017-2018 гг.

С.Н.Щербо доложил о представленных отчетах профильных комитетов (11 из 23 существующих), проанализировал представленные отчеты руководителей профильных комитетов. Для повышения эффективности деятельности и контроля со стороны Президиума целесообразно провести реорганизацию ряда профильных комитетов.

Предложения по изменениям в профильных комитетах:

Объединить:

1. Комитет по хроматографическим методам исследованиям и комитет по лабораторному обеспечению клинических исследований и контролю качества лекарственных средств в комитет по хроматографическим методам исследованиям и технологиям мониторинга и контроля качества лекарственных средств и усилить комитет за счет клинических фармакологов и разработчиков лекарственных средств.
2. Комитет по образованию, кадровому и профессиональному развитию и комитет по кадровой политике в комитет по образованию, кадровому и профессиональному развитию в



комитет по образованию, кадровому и профессиональному развитию с образованием подкомиссий по образованию в области лабораторной диагностики, кадровому развитию и медицинских лабораторных технологов и техников.

либо комитет по образованию и комитет по кадровому и профессиональному развитию

3. Объединить Совет по развитию и внедрению инновационной и высокотехнологичной микробиологической практики и Комитет по микробиологии в Комитет по микробиологии.

4. Упразднить:

- комитет по государственно-частному партнёрству
- комитет по контрактной деятельности в сфере лабораторной службы
- комитет по стандартизации методов лабораторной диагностики аутоиммунных заболеваний
- комитет по разработке современных подходов лабораторной диагностики в рамках обеспечения транспортной безопасности
- комитет по охране труда

5. В соответствии с резолюцией IV РКЛМ создать комитет по информационным технологиям, цифровой медицине и искусственному интеллекту.

6. Предложить руководителям следующих Комитетов:

- Комитет по иммунологии и аллергологии
- Комитет по централизации лабораторных исследований
- Комитет по международному сотрудничеству
- Комитет по молекулярной диагностике

В срок до 15 января 2018 года представить их видение работы и планы возглавляемых Комитетов на 2019 год.

Результаты голосования по вопросу 2- Б:

«За» – 15 голосов.

«Против» – 0 (ноль) голосов.

«Воздержался» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.



РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ 2-Б: Утвердить отчет и предложения по преобразованию Профильных комитетов.

Председателям Комитетов представить планы работы Комитетов на 2019 г. до 15.01.2019

ВОПРОС 3. Утверждение состава Комиссии по подготовке стратегии развития лабораторной службы Российской Федерации.

Результаты голосования по вопросу 3:

«За» – 15 голосов.

«Против» – 0 (ноль) голосов.

«Воздержался» – __– 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ 3: Предложить В.Л. Эмануэлю сформировать состав комиссии по подготовке стратегии развития лабораторной службы Российской Федерации в срок до 15 января 2019 года и представить на утверждение Бюро Президиума ФЛМ.

ВОПРОС 4. Информация о работе Наблюдательного совета Ассоциации «ФЛМ».

Должено об эффективном сотрудничестве членов Наблюдательного совета с Минздравом, Национальной медицинской палатой для решения кадровой политики развития лабораторной медицины.

Результаты голосования по вопросу 4:

«За» – 15 голосов.

«Против» – 0 (ноль) голосов.

«Воздержался» – __– 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ 4: принять информацию к сведению.

ВОПРОС 5. Результаты перевыборов Председателя Наблюдательного совета.

М.А. Годков доложил о результатах переизбрании В.Л. Эмануэля Председателем Наблюдательного совета (Приложение № 2) и предложил принять итоги голосования.



РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ 5: принять результаты перевыборов Председателя Наблюдательного совета.

ВОПРОС 6. О системе финансирования целевых проектов деятельности «ФЛМ»
(целевые гранты «ФЛМ»).

- Предложена к обсуждению концепция финансирования проектов деятельности Федерации: источник – собственные средства «ФЛМ».
- Решение о выделении гранта принимает Президиум при очной форме проведения
- Заявки на грант подаются не позднее, чем за 30 календарных дней до даты проведения очного заседания Президиума
- Оценка осуществляется в соответствии с утвержденной системой критериев.
- Результат оценки заявки оформляется протоколом заседания Президиума.

Результаты голосования по вопросу 6:

«За» – 15 голосов.

«Против» – 0 (ноль) голосов.

«Воздержался» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ 6: Проект финансирования принять за основу, решение по выбору кандидатов на выделение грантов принимать Президиуму в очной форме по балльной шкале.

На этом председатели предложили считать повестку заседания Президиума выполненной.

Председатель заседания

Президиума

Годков М.А

Председатель заседания

Президиума

Иванов А.М.

Секретарь заседания Президиума

Пискарева Н.И.



Association of laboratory
specialists and organizations
«Federation of Laboratory Medicine»

Ассоциация специалистов
и организаций лабораторной службы
«Федерация лабораторной медицины»

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

График Региональных Форумов Лабораторной Медицины на 2019 год.

- 15 февраля - Пенза
- 15 марта – Якутск
- 12 апреля – Салехард
- 17 мая – Калининград
- 7 июня – Волгоград
- 6 сентября – Краснодар
- 20 сентября – Ставрополь
- 25 октября – Оренбург

- 8 ноября – Москва - Московская область

- 28 ноября – Орёл

- 13 декабря – Калуга



ПРИЛОЖЕНИЕ №2

«Утверждаю»
Президент Ассоциации «ФЛМ»,


----- **М.А. Годков**

ПРОТОКОЛ

**Избрания Председателя Наблюдательного Совета Ассоциации специалистов
и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины»**

30 ноября 2018 г.
Москва

г.

Форма проведения голосования: заочное голосование (опросным путём).

Дата окончания приёма опросных листов: 29 ноября 2018. в 20 часов 00 минут по московскому времени.

Дата подсчёта голосов (дата проведения заседания): 30 ноября 2018г.

Дата составления протокола: 30 ноября 2018г.

Подсчет голосов проводился секретарем заседания Ассоциации «ФЛМ» - Николаевой Н.Е.

Получены надлежащим образом заполненные и подписанные опросные листы от следующих членов Наблюдательного Совета Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины»:

№	ФИО
1	Акимкин Василий Геннадьевич
2	Андрейчук Юрий Владимирович
3	Белохвостикова Татьяна Сергеевна
4	Васильева Наталья Всеволодовна
5	Грищенко Джон Александрович
6	Долгов Владимир Владимирович
7	Зворыгин Игорь Анатольевич
8	Иванов Игорь Владимирович
9	Изотов Борис Николаевич
10	Козлов Роман Сергеевич
11	Кушлинский Николай Евгеньевич
12	Островский Олег Владимирович



13	Первушин Юрий Владиславович
14	Просекова Елена Викторовна
15	Творогова Мария Глебовна
16	Титов Владимир Николаевич
17	Фадин Дмитрий Вадимович
18	Цибин Александр Николаевич
19	Эмануэль Владимир Леонидович

Каждый член Наблюдательного Совета обладает 1 (одним) голосом при голосовании по всем вопросам опросного листа.

В целях подсчёта голосов были учтены опросные листы членов Наблюдательного Совета имеющих в совокупности 19 (девятнадцать) голосов, что составило 82.6% (восемьдесят два и шесть десятых процента) от общего количества членов Наблюдательного Совета.

Кворум имеется.

Вопрос для голосования:

1. Избрание Председателя Наблюдательного Совета Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины»

Результаты голосования:

№	ФИО	Распределение отданных голосов
1	Акимкин Василий Геннадьевич	-
2	Алиева Елена Васильевна	-
3	Андрейчук Юрий Владимирович	-
4	Белохвостикова Татьяна Сергеевна	-
5	Васильева Наталья Всеволодовна	1
6	Грищенко Джон Александрович	-
7	Долгов Владимир Владимирович	1



8	Зворыгин Игорь Анатольевич	-
9	Иванов Игорь Владимирович	-
10	Изотов Борис Николаевич	-
11	Козлов Роман Сергеевич	-
12	Кушлинский Николай Евгеньевич	-
13	Окрепилов Михаил Владимирович	-
14	Островский Олег Владимирович	-
15	Первушин Юрий Владиславович	-
16	Просекова Елена Викторовна	-
17	Сапрыгин Дмитрий Борисович	-
18	Творогова Мария Глебовна	-
19	Титов Владимир Николаевич	-
20	Фадин Дмитрий Вадимович	-
21	Цибин Александр Николаевич	-
22	Эмануэль Владимир Леонидович	17
23	Югай Михаил Торичеллиевич	-

«За» Эмануэля Владимира Леонидовича – 17 (семнадцать) голосов;

«За» Васильеву Наталью Всеволодовну – 1 (один) голос;

«За» Долгова Владимира Владимировича – 1(один) голос.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Наблюдательного Совета Эмануэля Владимира Леонидовича.

Секретарь заседания Ассоциации «ФЛМ»

Николаева Н.Е.