



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

Ассоциация специалистов
и организаций лабораторной службы
«Федерация лабораторной медицины»

«Утверждаю»

Президент Ассоциации «ФЛМ»,

М.А. Годков

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

17 июля 2020 г.

г. Москва.

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: удаленно.

Дата и время заседания: 16 июля 2020 г.; время проведения 16.00-18.10 (по московскому времени).

Форма проведения заседания: очная, посредством видеоконференцсвязи Zoom.

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

№№	ФИО
1	Бондаренко Ольга Геннадьевна
2	Гильманов Александр Жанович
3	Годков Михаил Андреевич – Президент ФЛМ
4	Гольдберг Аркадий Станиславович – Директор ФЛМ
5	Гольдберг Станислав Аронович
6	Долгих Татьяна Ивановна
7	Иванов Андрей Михайлович - Вице-президент ФЛМ
8	Ишмамедова Гульмира Ришадовна
9	Малахов Владимир Николаевич
10	Мошкин Алексей Владимирович
11	Ольховский Игорь Алексеевич
12	Печковский Евгений Васильевич
13	Пикалов Илья Викторович
14	Поликарпова Светлана Вениаминовна
15	Тарасенко Ольга Анатольевна
16	Тен Флора Паксуновна
17	Цвиренко Сергей Васильевич
18	Щербо Сергей Николаевич – Главный ученый секретарь



Приглашенные участники заседания:	
19	Вавилова Татьяна Владимировна – Главный внештатный специалист по КЛД Минздрава России
20	Эмануэль Владимир Леонидович – председатель Наблюдательного совета ФЛМ
21	Кузьменко Глеб Валерьевич – юрист Ассоциации «ФЛМ»

Общее количество членов Президиума 19 человек, количество членов Президиума, присутствующих на заседании, 18 человек.

Каждый член Президиума обладает 1 (одним) голосом при голосовании по всем вопросам повестки дня. При подсчете голосов учитываются голоса 18 членов Президиума, присутствующих на заседании очно, что составляет 95% (девяносто пять процентов) от общего числа членов Президиума.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

В соответствии с пунктом 6.12.1. Устава Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины» (далее Ассоциация «ФЛМ», Ассоциация) заседание Президиума Ассоциации правомочно, если на нем присутствует более половины членов Президиума.

Сопредседатели заседания – Годков Михаил Андреевич
Иванов Андрей Михайлович

Секретарь заседания, ответственный за подсчет голосов – Николаева Нина Евгеньевна

Повестка дня заседания.

- 1. Выбор председателя и секретаря заседания.**
Докладчик Годков М. А.
- 2. Утверждение формата проведения VI РКЛМ**
Приложение №1, Протокол Научного комитета.
Докладчик Гольдберг А.С.
- 3. План реализации решений Профильной комиссии - в единстве с ФЛМ.**
Докладчик Вавилова Т.В.
- 4. К вопросу о централизации лабораторных исследований в Омской области.**
Докладчик Долгих Т.И.
- 5. Утверждение даты Годовой Конференции Ассоциации - 14.10.2020 в 09.30 (в рамках VI РКЛМ 14 октября 2020).**
Докладчик Годков М. А.
- 6. Утверждение нормы представительства на ГК 2020 (1 делегат =100 членов).**
Приложение №2, Список ответственных за выборы делегатов в регионах.
Докладчик Г.В. Кузьменко
- 7. Утверждение повестки дня Годовой Конференции.**



Приложение № 3, Повестка дня Годовой Конференции
Докладчик Годков М. А.

8. **Об обращении к председателям региональных комитетов по вопросу проведения выборов делегатов в своих регионах.**
Докладчик Щербо С.Н. Содокладчик Кузьменко Г.В.
9. **Обсуждение письма руководителю Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Абрамову А.В. о возможности оказания содействия в использовании аутентичных переводов стандартов CLSI, а также гармонизированных и модифицированных стандартов, разработанных на их основе.** Приложение №4, Проект письма
Докладчик Тарасенко О. А.
10. **Обсуждение актуальной версии Стратегии развития лабораторной службы РФ.**
Докладчик Эмануэль В.Л. Приложение №5
11. **Разное.**

Заседание Президиума открыли Президент Ассоциации «ФЛМ» Годков Михаил Андреевич и Вице-президент Ассоциации «ФЛМ» Иванов Андрей Михайлович, обратившись к присутствующим с приветствием, предложили провести заседание конструктивно и максимально результативно.

ВОПРОС 1. Избрание сопредседателей заседания и секретаря, ответственного за подсчет голосов, утверждение повестки дня заседания.

М.А. Годков предложил сопредседателями заседания избрать Годкова М.А. и Иванова А.М., секретарем, ответственным за подсчет голосов – Николаеву Н.Е.

Предложенные кандидатуры не вызвали возражений у членов Президиума.

По вопросам повестки дня также не было возражений.

Результаты голосования:

«За» – 18 (восемнадцать) голосов, «Против» – 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (Ноль) голосов. **Решение принято «единогласно».**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: избрать сопредседателями заседания Президиума Ассоциации «ФЛМ» 16.07.2020 г. Годкова М.А. и Иванова А.М., секретарем, ответственным за подсчет голосов – Николаеву Н.Е., утвердить предложенную повестку дня заседания Президиума Ассоциации «ФЛМ».

ВОПРОС 2. Утверждение формата проведения VI РКЛМ

А.С.Гольдберг: традиционное место проведения Конгресса, 75 павильон ВДНХ, скорее всего, до конца 2020 года будет недоступно. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране члены Научного комитета на своем заседании 18.06.2020 предложили изменить формат проведения VI РКЛМ, трансформировав его в 6 онлайн – форумов, каждый из которых должен быть посвящен одной научной теме. Протокол заседания Научного комитета, расписание и тематика форумов – в приложении № 1.



Результаты голосования:

«За» – 18 (восемнадцать) голосов, «Против» – 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (Ноль) голосов. **Решение принято «единогласно».**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: утвердить предложенный формат проведения, расписание и тематики форумов, организуемых в рамках VI РКЛМ (Приложение № 1).

ВОПРОС 3. План реализации решений Профильной комиссии - в единстве с ФЛМ.

Т.В.Вавилова: заседание Профильной комиссии состоялось 26.06.2020 в рамках 2 КЛФ, на котором был представлен план работы Профильной комиссии на ближайшую перспективу с учетом вопросов, возникающих, в том числе, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране. Был сделан акцент на усиление межведомственного взаимодействия по разным направлениям деятельности, формирование единого пространства лабораторной медицины в содружестве ФЛМ (см проект решения Профильной комиссии по КЛД Минздрава России, опубликованный на сайте ФЛМ).

С.В.Цвирено предложил использовать механизм выделения грантов ФЛМ для поощрения авторских коллективов, привлекаемых Профильной комиссией к разработке объемных долгосрочных документов.

О.А.Тарасенко: шире опираться в работе на международные стандарты, используя опыт зарубежных коллег.

Результаты голосования:

«За» – 18 (восемнадцать) голосов. «Против» – 0 (ноль) голосов. «Воздержался» – 0 (ноль) голос. **Решение принято «единогласно».**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: подтвердить согласованность действий Профильной комиссии по КЛД Минздрава России и ФЛМ в решении проблем лабораторной медицины, использовать механизм выделения грантов ФЛМ для стимулирования авторских коллективов, привлекаемых Профильной комиссией к разработке нормативных документов, программ.

ВОПРОС 4. К вопросу о централизации лабораторных исследований в Омской области.

Т.И. Долгих: в Омской области была проведена попытка передать полномочия государственной лаборатории в частные руки, что могло привести к полной ликвидации государственной лабораторной службы, прежде всего в учреждениях, оказывающих экстренную медицинскую помощь, в многопрофильных стационарах, поликлиниках и т.д.

М.А.Годков: благодаря усилиям, предпринятым со стороны Ассоциации «ФЛМ», Нацмедпалаты, Главного внештатного специалиста Минздрава России этот процесс удалось приостановить, но не разрешить окончательно. Борьба еще впереди.

А.М.Иванов: только предпринятые совместные усилия привели к достижению полученного результата в решении данного вопроса.

Т.В.Вавилова: полученный результат – итог, в том числе, проявленного «гражданского мужества» главных внештатных специалистов Омской области, выразивших в открытой печати несогласие по поводу сложившейся ситуации.



Результаты голосования:

«За» – 18 (восемнадцать) голосов. «Против» – 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (Ноль) голосов. **Решение принято «единогласно».**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: поддержать борьбу специалистов КЛД Омской области против приватизации лабораторной службы, выразить благодарность общественным организациям, проявившим солидарность с омскими коллегами в этом противостоянии.

ВОПРОС 5. Утверждение даты Годовой конференции Ассоциации - 14.10.2020 в 09.30 (в рамках VI РКЛМ 14 октября 2020).

М.А. Годков: в соответствии с ранее утвержденным планом предложил провести Годовую конференцию Ассоциации «ФЛМ» 14.10.2020 в 09.30 в рамках VI РКЛМ.

Результаты голосования:

«За» – 18 (восемнадцать) голосов. «Против» – 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (Ноль) голосов. **Решение принято «единогласно».**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: утвердить дату проведения Годовой Конференции Ассоциации «ФЛМ» 14 октября 2020 в 09.30 в рамках VI РКЛМ.

ВОПРОС 6 Утверждение нормы представительства на Годовой Конференции 2020 (1 делегат =100 членов).

Г.В.Кузьменко: согласно ранее утвержденным документам ФЛМ норма представительства – 1 делегат от 100 членов ФЛМ. Если в регионе от 51 до 150, то 1 делегат, если в регионе от 151 до 250, то 2 и т.д. Таким образом, при количестве членов Ассоциации – 7831 человек, должно быть представлено 85 делегатов по «норме представительства» и 49 делегатов по «должности», включающих всех членов Президиума, Ревизионной комиссии, председателей Профильных и Региональных комитетов, всего 134 делегата, кворум обеспечивается участием в Годовой Конференции 68 делегатов для принятия решений согласно действующему уставу. Список ответственных в регионах за проведение собраний по избранию делегатов на Годовую Конференцию 2020 представлен в Приложении № 2.

Результаты голосования:

«За» – 18 (восемнадцать) голосов. «Против» – 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (Ноль) голосов. **Решение принято «единогласно».**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: утвердить предложенный порядок нормы представительства на Годовой Конференции 2020 и список ответственных в регионах за проведение собраний по избранию делегатов на Годовую Конференцию 2020 согласно Приложению № 2.

ВОПРОС 7 Утверждение повестки дня Годовой конференции.

М.А.Годков представил проект Повестки дня Годовой Конференции, изложенный в Приложении № 3.



Результаты голосования:

«За» – 18 (восемнадцать) голосов. «Против» – 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (Ноль) голосов. **Решение принято «единогласно».**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: утвердить Повестку дня Годовой Конференции, представленную в Приложении № 3.

ВОПРОС 8 Об обращении к председателям региональных комитетов по вопросу проведения выборов делегатов в своих регионах.

С.Н.Щербо: в настоящее время идет активный процесс создания новых Региональных комитетов в регионах с большой численностью представительства членов ФЛМ. За последнее время образованы 4 Региональных комитета (в Челябинской, Калининградской, Московской, Томской областях). Несомненно, председатели Региональных комитетов будут активно участвовать в проведении выборов делегатов Годовой Конференции 2020 в своих регионах.

Г.В.Кузьменко: юридическая служба ФЛМ готова оказать помощь в организации и проведении выборов делегатов Годовой Конференции 2020 в регионах по первому обращению с мест.

Результаты голосования:

«За» – 18 (восемнадцать) голосов. «Против» – 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (Ноль) голосов. **Решение принято «единогласно».**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: поддержать председателей Региональных комитетов по вопросу проведения выборов делегатов в своих регионах, оказать необходимую юридическую и организационную помощь.

ВОПРОС 9 Обсуждение письма руководителю Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Абрамову А.В. о возможности оказания содействия в использовании аутентичных переводов стандартов CLSI, а также гармонизированных и модифицированных стандартов, разработанных на их основе.

О.А.Тарасенко: в письме – обращении к руководителю Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Абрамову А.В. (См Приложение № 4) делается акцент на необходимость использовать международный опыт в разработке национальных стандартов, а также просьба оказать содействие в использовании аутентичных переводов стандартов CLSI, их гармонизированных и модифицированных реплик с целью официального использования на территории Российской Федерации.

Т.В.Вавилова усомнилась в целесообразности прямого использования стандартов CLSI ввиду большого количества нормативных документов, но поддерживает их информационную составляющую.

А.В.Мошкин: если в России будут использоваться стандарты CLSI, это будет важной вехой в развитии обсуждаемого направления законодательства. Следует иметь в виду, что в указанных стандартах есть 3 уровня документов: утвержденный, консенсусный и рекомендуемый, причем в нашей стране часть документов на конкретные темы просто отсутствует. А.В. Мошкин поддержал предложенный механизм использования международных документов.



Результаты голосования:

«За» – 18 (восемнадцать) голосов. «Против» – 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (Ноль) голосов. **Решение принято «единогласно».**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: утвердить письменное обращение к руководителю Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Абрамову А.В. о возможности оказания содействия в использовании аутентичных переводов стандартов CLSI, а также гармонизированных и модифицированных стандартов, разработанных на их основе.

ВОПРОС 10 Обсуждение актуальной версии Стратегии развития лабораторной службы РФ.

Присутствующие члены Президиума одобрили предложенную к обсуждению версию Стратегии развития лабораторной службы Российской Федерации, рекомендовали опубликовать ее актуализированную версию на сайте ФЛМ для публичного обсуждения всеми членами Ассоциации «ФЛМ» перед представлением в качестве итогового документа на общем собрании специалистов Ассоциации «ФЛМ».

Результаты голосования:

«За» – 18 (восемнадцать) голосов. «Против» – 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (Ноль) голосов. **Решение принято «единогласно».**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: утвердить актуализированную версию Стратегии развития лабораторной службы РФ, опубликовать на сайте ФЛМ 01.08.2020, провести публичное обсуждение до 30.09.2020 с последующей доработкой, вынесением на обсуждение и утверждение Общим собранием специалистов Ассоциации «ФЛМ» (см. Приложение № 5).

РАЗНОЕ.

11.Об утверждении состава Премияльного комитета Премии им В.В. Меньшикова.

С.Н. Щербо напомнил о проведении награждения Премией им. В.В.Меньшикова в рамках мероприятий на Годовой Конференции 2020, предложив утвердить состав членов Премияльного комитета и включить в него Вавилову Т.В, Гильманова А.Ж, Годкова М.А, Долгих Т.И, Долгова В.В, Иванова А.М, Кушлинского Н.Е, Мошкина А.В, Пикалова И.В, Поликарпову С.В, Сапрыгина Д.Б, Тен Ф.П, Цвиренко С.В, Щербо С.Н, Эмануэля В.Л.

Прием заявок на премию провести с 01 августа 2020 г. по 14 сентября 2020 г.

Разместить на сайте ФЛМ рабочие материалы по Премии им В.В.Меньшикова (положение, разделы номинаций, бланк анкеты номинанта и т.д),



Результаты голосования:

«За» – 18 (восемнадцать) голосов. «Против» – 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (Ноль) голосов. **Решение принято «единогласно».**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: утвердить состав Премияльного комитета и сроки приема заявок по кандидатам в лауреаты Премии им. В.В.Меньшикова.

12.О межгосударственной гармонизации совместных документов стран - участников ЕЕФЛМ.

Е.В.Печковский предложил обсудить вопрос о гармонизации совместных документов стран - участников ЕЕФЛМ, пригласить представителей этих государств принять участие в общем собрании Ассоциации «ФЛМ» в качестве гостей.

Результаты голосования:

«За» – 18 (восемнадцать) голосов. «Против» – 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (Ноль) голосов. **Решение принято «единогласно».**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: утвердить предложение о выработке совместных документов стран, участников ЕЕФЛМ, пригласить к участию в VI РКЛМ в качестве гостей.

13.К вопросу о проблеме централизации в регионах.

О.Г.Бондаренко выразила обеспокоенность ситуацией с централизацией государственных лабораторий, подобную сложившейся в Омской области; предложила согласовывать реализацию подобных проектов с ФЛМ.

М.А.Годков: Федерации необходимо привлекать Минздрав, другие профессиональные сообщества, Главных внештатных специалистов различных профилей к участию в рассмотрении организационных вопросов, добиваться консенсуса с неполитическими общественными организациями в решении проблем, возникающих в лабораторном сообществе.

И.В.Пикалов напомнил об Итоговой резолюции Комитета по централизации и информатизации лабораторной службы ФЛМ, опубликованной ранее на сайте ФЛМ, в которой тезисно предлагались механизмы централизации региональных лабораторий, предложил использовать ее как алгоритм проведения централизации на местах.

С.В.Цвиренко ввиду угрозы проведения приватизации государственных лабораторий предложил направить письма - обращения по проблемам централизации руководителям лабораторий в регионах, опубликовать их на сайте, в прессе, в виде открытых писем Региональным комитетам ФЛМ



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

Ассоциация специалистов
и организаций лабораторной службы
«Федерация лабораторной медицины»

Результаты голосования:

«За» – 18 (восемнадцать) голосов. «Против» – 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (Ноль) голосов. **Решение принято «единогласно».**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: поручить Комитету по централизации лабораторных исследований подготовить письма – обращения к руководителям лабораторий, в которых анализируется положительный и негативный опыт регионов, прошедших сложный путь централизации и децентрализации.

Сопредседатель заседания

Годков М.А.

Сопредседатель заседания

Иванов А.М.

Секретарь, ответственный за подсчет голосов

Николаева Н.Е.

Видеозапись заседания Президиума хранится на цифровом носителе в месте нахождения постоянно действующего исполнительного органа Ассоциации,

ответственный

Гольдберг А.С.