

Утверждено:

Президент Ассоциации «Общество
специалистов медицинского
образования»,

Мошетова Л.К.

**Протокол очного заседания Президиума Ассоциации «Общество специалистов
медицинского образования»**05 сентября 2023 г.
г. Москва

Место нахождения Ассоциации «Общество специалистов медицинского образования» (далее - «Ассоциация»): 119049, Россия, Москва, ул. Мытная, д. 28, стр. 3, пом.2, оф.86.

Форма проведения заседания: очная, посредством видеоконференцсвязи Zoom.

Дата и время окончания процедуры заочного голосования (приема заполненных бюллетеней для голосования): 05 сентября 2023 года 18 час. 00 минут (по московскому времени).

Приняли участие Члены Президиума Ассоциации «Общество специалистов медицинского образования»:

№	ФИО	Форма участия
1	Абрамов Алексей Юрьевич	Очно
2	Балкизов Залим Замирович – Генеральный секретарь Ассоциации	Очно
3	Казанфарова Марина Ажифендиевна	Очно
4	Мошетова Лариса Константиновна – Президент Ассоциации	Очно
5	Природова Ольга Федровна	Очно
6	Лиля Александр Михайлович	Очно
7	Сычев Дмитрий Алексеевич	Очно
8	Вайсман Инна Григорьевна	Очно

Общее количество членов Президиума 13 человек, количество членов Президиума, принявших участие в очном заседании, 8 человек.

Каждый член Президиума обладает 1 (одним) голосом при голосовании по всем вопросам повестки дня. При подсчете голосов учитываются голоса 8 членов Президиума, подавших

ASSOCIATION SOCIETY OF MEDICAL EDUCATION SPECIALISTS

заполненные бюллетени для голосования, что составляет 62% (Шестьдесят два процента) от общего числа членов Президиума.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

В соответствии с пунктом 5.12.1. Устава Ассоциации «Общество специалистов медицинского образования» (далее - Ассоциация «ОСМЕДОБР», Ассоциация) заседание Президиума Ассоциации правомочно, если на нем присутствует более половины членов Президиума.

Повестка заочного заседания:

1. Выбор председателя и секретаря заседания, утверждение повестки дня.
2. Утверждение повестки дня Годовой Конференции 20 октября 2023 года.
3. Согласование списков делегатов Годовой конференции, Приложение №1
4. Вынесение на рассмотрение и утверждение Положения о Представительствах Ассоциации «ОСМЕДОБР», Приложение №2.
5. Рассмотрение заявок на вступление в Комитеты Ассоциации «ОСМЕДОБР», Приложению №3
6. Решение о включении в состав Ассоциации «ОСМЕДОБР» физических лиц согласно Приложению №4.
7. Решение о включении в состав Ассоциации «ОСМЕДОБР» юридических лиц согласно Приложению №5.

ВОПРОС 1. Выбор председателя и секретаря заседания, утверждение повестки дня.

Балкизов 3.3.: открывает заседание и предлагает выбрать председателем заседания Президиума Мошетову Л.К., функции секретаря заседания возложить на Балкизова 3.3. Утверждает повестку дня Президиума.

Результаты голосования:

«За» – 8 (восемь) голосов, «Против» – 0 (ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (ноль) голосов. Решение принято «единогласно».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: избрать Председателем заседания Президиума Ассоциации «ОСМЕДОБР» Мошетову Л.К., Секретарем Балкизова 3.3.; утвердить заранее опубликованную повестку дня Президиума.

ВОПРОС 2. Утверждение повестки дня Годовой Конференции 20 октября 2023 года.

ASSOCIATION SOCIETY OF MEDICAL EDUCATION SPECIALISTS

Балкизов З.З.: в этом году Годовая Конференция пройдет не в формате Общего Собрания, а в формате Годовой Конференции со сбором Делегатов ввиду превышения минимального количества участников, соответственно в Конференцию будут включены:

1. Отчет Президента Росмедобр
2. Отчет Генерального Секретаря Росмедобр
3. Утверждение изменений в Устав Ассоциации
4. Утверждение представительств
5. Принятие резолюции

Балкизов З.З.: предложено утвердить повестку дня Годовой Конференции.

Результаты голосования:

«За» – 8 (восемь) голосов, «Против» – 0 (ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято «единогласно».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: утвердить повестку Годовой Конференции 20 октября 2023г.

ВОПРОС 3. Согласование списков делегатов Годовой конференции, Приложение №1.

Балкизов З.З.: на официальном сайте Ассоциации «Росмедобр» реализована форма для самовыдвижения Делегатов и назначены ответственные по федеральным округам. На сегодняшний день есть необходимое количество Делегатов по большинству ф.о. Мало заявок поступило по Сибирскому федеральному округу. Балкизов З.З. взял этот вопрос под свой контроль. Также не было выдвинуто ни одного Делегата с Новых Территорий, и 1 заявка поступила из страны СНГ – Казахстана.

Балкизов З.З. также изъявил инициативу взять контроль над заявками Делегатов от Новых Территорий.

Согласно обновленному Приложению, общее количество Делегатов на сегодняшний день составляет – 54 человека.

Общее количество Делегатов не может быть менее 36 человек.

Сычев Д.А.: обозначил намерение переговорить с руководителями филиалов Сибирского ф.о. и готов обеспечить норму делегатов от Сибирского ф.о.

Результаты голосования:

«За» – 8 (восемь) голосов, «Против» – 0 (ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято «единогласно».

ASSOCIATION SOCIETY OF MEDICAL EDUCATION SPECIALISTS

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Имеющийся список Делегатов на Годовой Конференции согласован. Недостающее число Делегатов по Сибирскому ф.о. округу будет взято под контроль Сычева Д.А.; по Новым Территориям (г. Луганск, г. Донецк) – проконтролирует Балкизов З.З.

ВОПРОС 4. Вынесение на рассмотрение и утверждение Положения о Представительствах Ассоциации «ОСМЕДОБР», Приложение №2.

Балкизов З.З.: в Положение о представительствах внесены все изменения в соответствие с Уставом и регуляторной базой. Один пункт из положения, который гласит о закрытии Представительства/смене руководителя находится в стадии доработки ввиду поступивших комментариев.

Мошетова Л.К.: поддержала необходимость доработки Положения и его упрощения, но на текущий момент принять исходный вариант.

Результаты голосования:

«За» – 8 (восемь) голосов, «Против» – 0 (ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято «единогласно».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять Положение о Представительствах в текущей редакции и запустить в работу.

ВОПРОС 5. Рассмотрение заявок на вступление в Комитеты Ассоциации «ОСМЕДОБР», Приложению №3

Балкизов З.З.: на официальном сайте Ассоциации «Росмедобр» на данный момент открыты 6 комитетов. У каждого комитета разработана своя страница, на которой в дальнейшем планируется публикация всех сведений об их активности.

Посредством презентации Балкизов З.З. продемонстрировал количество поданных заявок в каждый из комитетов.

Предложил проголосовать за принятие кандидатов в Комитеты. Ввиду полной укомплектованности Комитета по независимой оценке качества медицинского образования – Балкизов З.З. в соответствии с положениями Устава предложил выдвинуть Лопатина Захара Вадимовича Председателем данного комитета.

Результаты голосования:

ASSOCIATION SOCIETY OF MEDICAL EDUCATION SPECIALISTS

«За» – 8 (восемь) голосов, «Против» – 0 (ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято «единогласно».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: принять список Кандидатов в Комитеты Ассоциации «Росмедобр». Назначить Лопатина Захара Вадимовича Председателем Комитета по независимой оценке качества медицинского образования.

ВОПРОС 6. Решение о включении в состав Ассоциации «Росмедобр» физических лиц согласно Приложению №4.

Балкизов 3.3.: предложил проголосовать за включение в состав Ассоциации «Росмедобр» физических лиц согласно Приложению №4.

Результаты голосования:

«За» – 8 (восемь) голосов, «Против» – 0 (ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято «единогласно».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: включить в состав Ассоциации «Росмедобр» физические лица согласно Приложению №4.

ВОПРОС 7. Решение о включении в состав Ассоциации «Росмедобр» юридических лиц согласно Приложению №5.

Балкизов 3.3.: предложил проголосовать за включение в состав Ассоциации «Росмедобр» юридических лиц согласно Приложению №5:

№	Наименование юр. лица
1	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ ИМЕНИ ПАТРИСА ЛУМУМБЫ"
3	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
4	Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Научный центр психического здоровья"

ASSOCIATION SOCIETY OF MEDICAL EDUCATION SPECIALISTS

5	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
6	Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино
7	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова" Министерства здравоохранения Российской Федерации

Результаты голосования:

«За» – 8 (восемь) голосов, «Против» – 0 (ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято «единогласно».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: включить в состав Ассоциации «Росмедобр» юридические лица согласно Приложению №5.

Природова О.Ф.: выступила с предложением о запуске Комитета по развитию непрерывного образования работников здравоохранения.

Балкизов З.З.: позитивно отреагировал на предложение и готов внести данный вопрос в повестку на следующем заседании Президиума.

Повестка очного заседания Президиума исчерпана, дополнительных вопросов не поступало.

Видеозапись заседания Президиума хранится на цифровом носителе в месте нахождения Единоличного исполнительного органа Ассоциации.

Председатель заседания

Секретарь заседания

Мошетова Л.К.

Балкизов З.З.