

Утверждено:

Президент Ассоциации «Общество специалистов медицинского образования»,

Мошетова Л.К.

Протокол очного заседания Президиума Ассоциации «Общество специалистов медицинского образования»

20 июня 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 собрания: 20 июня 2023 года 15.30-17.00 (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	Колсанов Александр Владимирович	Очно
6	Лиля Александр Михайлович	Очно
7	Сычев Дмитрий Алексеевич	Очно
8	Вайсман Инна Григорьевна	Очно
	Приглашенные спикеры	
	Вихрев Денис Владимирович - Директор ПИУВ - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, кандидат медицинских наук - Вихрев Денис Владимирович	Очно
	Палевская Светлана Александровна - Проректор по профессиональному образованию СамГМУ	Очно

ASSOCIATION SOCIETY OF MEDICAL EDUCATION SPECIALISTS

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 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. Кворум. Избрание Председателя и Секретаря Заседания.
2. Вынесение на рассмотрение и обсуждение Положения о Представительствах Ассоциации «ОСМЕДОБР», Приложение №1. - Вопрос снят с обсуждения в связи с поступившими пожеланиями для доработки Положения.
3. Вынесение на рассмотрение и утверждение Положения о порядке избрания делегатов для участия в Конференции членов Ассоциации «ОСМЕДОБР» Приложение №2.
4. Утверждение даты, времени и места Конференции* членов Ассоциации «ОСМЕДОБР».
5. Утверждение нормы представительства на Конференции членов Ассоциации «ОСМЕДОБР»
6. Утверждение ответственных за сбор данных по кандидатам в Делегаты по каждому федеральному округу.
7. Поручение ответственным провести выборы Делегатов в своих федеральных округах.
8. Решение о включении в состав Ассоциации «ОСМЕДОБР» физических лиц, Приложение №3.
9. Решение о включении в состав Ассоциации «ОСМЕДОБР» юридических лиц, Приложение №4.
10. Решение о запуске консультационной юридической службы поддержки членов Ассоциации по вопросам медицинского образования.
11. Преставление проекта проверки качества медицинского образования «ДПО.ДА».
12. О создании Комитета по независимой оценке качества образования.

ВОПРОС 1. Кворум. Избрание Председателя и Секретаря Заседания.

Мошетова Л.К.: открыла заседание, предложила утвердить повестку дня заседания Президиума.

Балкизов З.З.: поднял вопрос об избрании Председателя и Секретаря Заседания, предложил избрать Председателем – Мошетову Л.К., Секретарем Заседания – Балкизова З.З.

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 З.З.; утвердить заранее опубликованную повестку дня Президиума.

ВОПРОС 2. Вынесение на рассмотрение и обсуждение Положения о Представительствах Ассоциации «ОСМЕДОБР». Приложение № 1

Балкизов З.З.: предложил снять вопрос с обсуждения ввиду поступления обоснованных замечаний от Колсанова Александра Владимировича и предложений о доработке Положения, и предложил поднять вопрос на следующем Заседании Президиума.

Мошетова Л.К.: уточнила серьезность и принципиальность возражений по текущему вопросу.

Балкизов З.З.: вопросы, касаются несоответствия отдельных пунктов Положения Уставу Ассоциации «ОСМЕДОБР»

Палевская С.А.: подтвердила наличие замечаний и несоответствия отдельных пунктов Положения Уставу.

Мошетова Л.К.: позитивно отнеслась к предложению доработать Положение, сделать его «конкретным и прозрачным» с юридической стороны, особенно обратив внимание на выборы Делегатов и проведения Заседаний Представительств.

Абрамов А.Ю.: предложил принять за основу предложенный вариант Положения, привести его в соответствие с Уставом в соответствии с полученными замечаниями.

Балкизов З.З.: предложил принять Положение о Представительствах и уже на Общем Собрании проголосовать за создание Представительств

Мошетова Л.К.: принять Положение и материал, предложенный для работы за основу, с помощью юридической службы доработать Положение с учетом всех замечаний.

Результаты голосования:

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

Решение принято «единогласно».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: принять Положение о Представительствах за основу, доработать с учетом всех имеющихся замечаний, привести Положение в соответствие с Уставом.

ВОПРОС 3. Вынесение на рассмотрение и утверждение Положения о порядке избрания делегатов для участия в Конференции членов Ассоциации «ОСМЕДОБР» Приложение №2.

Балкизов З.З.: вынес на рассмотрение и утверждение Положение о порядке избрания Делегатов. Пояснил, что в связи с превышением общего количества членов Ассоциации с п. 5.1. Устава Ассоциации (более 100 членов) вместо Общего Собрания членов Ассоциации проводится в форме избрания Делегатов, в связи с чем возникает необходимость принятия данного Положения, а также принятия списка Делегатов на следующем Заседании Президиума. Уведомил о технической возможности самовыдвижения членов Ассоциации в качестве Делегатов на Конференцию через официальный сайт Ассоциации «ОСМЕДОБР» и возможности голосования для членов Ассоциации, привязанных к конкретному федеральному округу. Обозначил две категории Делегатов: по НОРМЕ – путем самовыдвижения, Делегаты по ДОЛЖНОСТИ – члены Президиума. Итоговый перечень Делегатов утверждается Протоколом Президиума.

Мошетова Л.К.: ввиду активной деятельности и вовлеченности Новых территорий в развитии дополнительного медицинского образования, подняла вопрос о сотрудничестве Ассоциации «ОСМЕДОБР» с образовательными организациями на новых территориях

Лиля А.М.: поддержал предложение Мошетовой Л.К.

Абрамов А.Ю.: предложил не устанавливать лимит Делегатов для новых территорий

Результаты голосования:

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

Решение принято «единогласно».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: принять Положение о порядке избрания Делегатов; подключить к сотрудничеству Новые территории.

ВОПРОС 4. Утверждение даты, времени и места Конференции* членов Ассоциации «ОСМЕДОБР».

Балкизов З.З.: предложил к утверждению дату и место проведения Конференции членов Ассоциации «ОСМЕДОБР»: 20 октября 2023 года, гостиница «Космос», Москва, Проспект Мира, 150.

Результаты голосования:

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

Решение принято «единогласно».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: утвердить дату и место проведения Конференции членов Ассоциации «ОСМЕДОБР»: 20 октября 2023 года, гостиница «Космос», Москва, Проспект Мира, 150.

ВОПРОС 5. Утверждение нормы представительства на Конференции членов Ассоциации «ОСМЕДОБР»

Балкизов 3.3.: представил к рассмотрению следующие нормы представительства на Конференции членов Ассоциации «ОСМЕДОБР»:

- Расчетный максимум = 49 делегатов, исходя из общего количества членов - 543.
- 36 делегатов по НОРМЕ.
- 13 Делегатов по ДОЛЖНОСТИ (члены Президиума)
- Кворум обеспечит 2/3 – 33 человека

Сразу предложил увеличить норму представительства с учетом подключения Новых территорий и стран СНГ

Мошетова Л.К.: предложила зафиксировать расчётный минимум Делегатов и увеличить его до 55 человек.

Балкизов 3.3.: поддержал предложенный вариант

Результаты голосования:

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

Решение принято «единогласно».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: зафиксировать расчетный минимум – 55 делегатов, исходя из общего количества членов Ассоциации, из которых 13 Делегатов по ДОЛЖНОСТИ (члены Президиума). Увеличить кворум из расчета 2/3 от 55 делегатов.

ВОПРОС 6. Утверждение ответственных за сбор данных по кандидатам в Делегаты по каждому федеральному округу.

Балкизов 3.3.: согласно п. 2.7. президиум Ассоциации назначает лиц, ответственных за сбор данных по кандидатам в Делегаты по каждому федеральному округу. Ввиду еще не созданных Представительств (создаются после Общего Собрания) есть необходимость назначить ответственных. Предложил следующий проект ответственных лиц за сбор данных по кандидатам в Делегаты восьми федеральных округов:

1. Центральный ф.о. – Палевская С.А.
2. Северо-Западный ф.о. – Лопатин З.В.
3. Южный ф.о. – Чабанец Е.А.
4. Приволжский ф.о. – Мухарямова Л.М.
5. Уральский ф.о. – Мирошниченко А.В.
6. Сибирский ф.о. – Василькова Т.В.
7. Дальневосточный ф.о. – Балкизов 3.3.
8. Северо-Кавказский ф.о. – Койчуев Р.А.

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: утвердить и назначить ответственных лиц за сбор данных по кандидатам в Делегаты по каждому федеральному округу.

ВОПРОС 7. Поручение ответственным провести выборы Делегатов в своих федеральных округах.

Балкизов 3.3.: поднял вопрос о проведение выборов Делегатов в своих федеральных округах в срок до 01 августа 2023г.

Результаты голосования:

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: поручить ответственным провести выборы Делегатов в своих федеральных округах в срок до 01 августа 2023 года.

ВОПРОС 8. Решение о включении в состав Ассоциации «ОСМЕДОБР» физических лиц, Приложение №3.

Балкизов 3.3.: провести голосование среди кандидатов на вступление в Ассоциацию «ОСМЕДОБР» в качестве физических лиц согласно Приложению №3.

Результаты голосования:

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: включить в состав Ассоциации «ОСМЕДОБР» физические лица согласно Приложению №3.

ВОПРОС 9. Решение о включении в состав Ассоциации «ОСМЕДОБР» юридических лиц, Приложение №4.

Балкизов 3.3.: кандидаты (юридические лица) в члены Ассоциации «ОСМЕДОБР» подверглись первичной проверке проектом «ДПО.ДА», в ходе которой замечаний к организациям выявлено не было. Напомнил о механизме исключения из Ассоциации «ОСМЕДОБР» согласно Уставу в случае нарушений. Предложил принять в члены Ассоциации «ОСМЕДОБР» следующие юридические лица согласно Приложению №4:

ASSOCIATION SOCIETY OF MEDICAL EDUCATION SPECIALISTS

1	Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Институт повышения квалификации медицинских кадров"	АНО ДПО ИПКМК
2	Частное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский медико-социальный институт"	ЧОУВО "Санкт-Петербургский медико-социальный институт"
3	Инновационная Академия Профессионального Развития "Докстарклуб"	Инновационная Академия Профессионального Развития "Докстарклуб"
4	Общество с ограниченной ответственностью «ПЛАЗМА МЕДИКАЛ»	ООО "ПЛАЗМА МЕДИКАЛ"
5	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации	ФГБОУ ВО КАЗАНСКИЙ ГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ
6	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова" Министерства здравоохранения России	ФГБУ "НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова"
7	Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация "Центр профессионального обучения и развития в медицине"	АНПОО "Центр профессионального обучения и развития в медицине"
9	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тюменский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации	ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России
10	Общество с ограниченной ответственностью	ООО «Гарант Сервис Университет»

Результаты голосования:

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

Решение принято «единогласно».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: принять в члены Ассоциации «ОСМЕДОБР» юридические лица согласно Приложению №4.

ВОПРОС 10. Решение о запуске консультационной юридической службы поддержки членов Ассоциации.

Балкизов З.З.: представил к рассмотрению вопрос о запуске консультационной юридической службы поддержки членов Ассоциации по вопросам медицинского образования на безвозмездной основе. Куратор юридической службы – Генеральный секретарь Ассоциации

ASSOCIATION SOCIETY OF MEDICAL EDUCATION SPECIALISTS

«ОСМЕДОБР» Балкизов З.З. Оговорил сроки обработки запроса, которые составляют – 14 дней, за исключением вопросов, требующих углубленной проработки с дальнейшей переадресацией в соответствующие комитеты Ассоциации, либо юристам различных ведомств. В таком случае Ассоциация оставляет за собой право увеличения срока на обработку запроса.

Мошетова Л.К.: как будет организована работа юридическая служба?

Балкизов З.З.: на официальном сайте Ассоциации «ОСМЕДОБР» будет запущена форма обратной связи исключительно для членов Ассоциации, через которую они смогут подать запрос на оказание юридической помощи.

Результаты голосования:

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

Решение принято «единогласно».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: запустить работу консультационной юридической службы поддержки членов Ассоциации.

ВОПРОС 11. Преставление проекта проверки качества медицинского образования «ДПО.ДА».

Вихрев Д.В.: посредством презентации представил инициативу по организации комитета общественного контроля качества образовательных услуг ДПО по медицинским специальностям в 2023г. в рамках Ассоциации «ОСМЕДОБР», основными задачами которого являются: создание реестра недобросовестных поставщиков образовательных услуг ДПО по медицинским специальностям; разработка и внедрение чек-листов по проверке организаций ДПО по медицинским специальностям; формирование материалов проверок в контролирующие органы; мониторинг за прохождением материалов по инстанциям; публикация результатов проверок на сайте в сети Интернет. Актуальность данного вопроса состоит в отсутствии подобных организаций на рынке образовательных услуг по медицинским специальностям, отсутствии механизма влияния на недобросовестных поставщиков образовательных услуг и их большое количество. Описал прогнозируемые результаты от реализации проекта, структуру системы, алгоритм действий и численный состав службы. Предоставил действенные результаты проверок в отношении некоторых недобросовестных организаций, занимающихся образовательной деятельностью ДПО по медицинским специальностям.

Балкизов З.З.: обратился с предложением выслать презентацию членам Президиума для подробного изучения.

Мошетова Л.К.: уточнила об осведомленности Минздрава, Рособнадзора о данном проекте и результатах проверки организаций.

Вихрев Д.В.: при поступлении подобного материала в контролирующие органы они обязаны будут отреагировать. Основная задача сделать упор на формирование публичного реестра с

ASSOCIATION SOCIETY OF MEDICAL EDUCATION SPECIALISTS

возможностью доступа и проверки организаций на соответствие качества предоставлению образовательных услуг ДПО медицинских специальностей.

Абрамов А.Ю.: имея многолетний опыт работы в Росздравнадзоре уведомил о том, что в функциях надзора и контроля надо четко понимать правовые аспекты проверки организаций и Ассоциации «ОСМЕДОБР» как проверяющей стороны. Проводить черту между нарушениями, касающихся стандартов и требований образовательной деятельности и уголовными преступлениями, мошенничеством, когда уже информация должна передаваться в контролирующие органы. Сделал заключение о том, что результаты проверки недобросовестных организаций указывают на примеры мошеннических действий, имеющие за собой цель получения прибыли и выгоды, влекущие за собой причинение вреда здоровью, ввиду фальсификации документов, дающих право на оказание медицинской помощи. Обозначил необходимость сотрудничества с Рособрнадзором и правоохранительными органами по данному проекту.

Мошетова Л.К.: поддержала позицию Абрамова А.Ю. и отметила необходимость обеспечить юридическую основу всех дальнейших действий, а также считать возможность информирование Минздрава в проекте «ДПО.ДА» важным критерием. Предложила оставить вопрос для доработки к следующему заседанию Президиума.

Абрамов А.Ю.: аргументировал также немаловажную необходимость подключения Росздравнадзора к проекту «ДПО.ДА»

Балкизов З.З.: опираясь на общую заинтересованность членов Президиума в необходимости внедрения проекта «ДПО.ДА», проинформировал о намерении обеспечить прозрачность проверки и публикацию результатов проверки недобросовестных организация на сайте Ассоциации «ОСМЕДОБР», с поддержкой контролирующих органов.

Результаты голосования:

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

Решение принято «единогласно».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: начать работу над проектом «ДПО.ДА», подключая к работе контролирующие органы; обеспечить юридическую проработку проекта.

ВОПРОС 12. О создании Комитета по независимой оценке качества образования.

Балкизов З.З.: в связи с рядом функций, определенных Уставом Ассоциации «ОСМЕДОБР» необходимо создание структуры, занимающейся разработкой правил, участием в разработке и принятием национальных стандартов в сфере медицинского образования. Структура, которая будет осуществлять экспертизу по вопросам разработки программ медицинского образования; участвовать в общественной экспертизе проектов и программ, нормативных правовых документов, связанных с развитием системы медицинского образования; содействовать принятию законодательных и подзаконных нормативных актов, способствующих развитию медицинского образования; деятельность, связанная с профессионально-общественной аккредитацией программ и образовательных организаций; рецензирование проектов нормативных актов в сфере медицинского образования; проведение конференций, мастер-

ASSOCIATION SOCIETY OF MEDICAL EDUCATION SPECIALISTS

классов, круглых столов и других мероприятий по повышению качества медицинского образования; размещение сведений в информационных ресурсах Ассоциации «ОСМЕДОБР».

Мошетова Л.К.: кто будет курировать данный вопрос?

Балкизов З.З.: в случае создания данного Комитета, согласно Положению о Комитетах, сначала будет осуществляться набор членов Комитета, который будет утверждаться заседанием Президиума Ассоциации, а также будет утверждаться руководитель Комитета и далее запуск работы Комитета. Согласно Уставу Ассоциации «ОСМЕДОБР», деятельность Комитетов контролируется Генеральным секретарем Ассоциации – Балкизовым З.З.

Результаты голосования:

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

Решение принято «единогласно».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: создать Комитет по независимой оценке качества медицинского образования.

Повестка заочного 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.