

**Протокол очередного заседания Конференции
Ассоциации «Общество специалистов медицинского образования»**

«18» октября 2024 г.

г. Москва

Форма проведения заседания Общего собрания: совместное присутствие делегатов Ассоциации «Общество специалистов медицинского образования» (далее – «Ассоциация») для обсуждения вопросов повестки дня заседания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Реквизиты Ассоциации: ОГРН 1227700481249, ИНН 9706025451 / КПП 770601001, адрес места нахождения: 119049, Россия, Москва, ул. Мытная, д. 28, стр. 3, пом.2, оф.86.

Место проведения Заседания: Москва, Раменский бульвар, д.1, Технологический кластер «Ломоносов».

Дата проведения Заседания: «18» октября 2024 г.

Время проведения Заседания: 16.00-17.30 (по московскому времени).

Всего делегатов Конференции: 49 (сорок девять) делегатов согласно Протоколу Президиума Ассоциации от 11.10.2024 г. на «18» октября 2024 г. На Заседании присутствовали и участвовали в принятии решений - 46 (сорок шесть) делегатов, что составляет 94 (девяносто четыре) %. Кворум имеется, Конференция правомочна принимать решения по всем вопросам Повестки дня.

Повестка дня:

1. Избрание председательствующего на Заседании и секретаря Заседания Конференции Ассоциации.
2. Отчет Президента Ассоциации
3. Отчет Генерального Секретаря Ассоциации
4. Изменения в составе Президиума Ассоциации
5. Избрание членов Наблюдательного совета Ассоциации
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Ассоциации
7. Избрание Президент-электа Ассоциации
8. Разное

По первому вопросу Повестки дня:

Слушали: Президента Ассоциации Мошетову Ларису Константиновну, которая предложила избрать себя Председательствующей на заседании Конференции Ассоциации, а Генерального секретаря Ассоциации Балкизова Залима Замировича — секретарем Заседания, ответственным за подсчет голосов.

Результаты голосования: «За» — 46 делегатов, «Против» — 0, «Воздержался» — 0.
Решение принято единогласно.

Принятое решение: избрать Мошетову Ларису Константиновну Председательствующей на заседании Конференции Ассоциации, а Балкизова Залима Замировича — секретарем Заседания, ответственным за подсчет голосов.

По второму вопросу Повестки дня:

Слушали: Президента Ассоциации Мошетову Л. К., которая выступила с отчетом о деятельности Ассоциации. В отчете Президента Осмедобр отражена деятельность

ASSOCIATION SOCIETY OF MEDICAL EDUCATION SPECIALISTS

Ассоциации за последний год, в частности, создание Бюро Президиума, учреждение премий Ассоциации в области образования, годовой рост числа членов Ассоциации — физических и юридических лиц. Председательствующая на Заседании Мошетова Л.К. предложила Конференции утвердить отчет Президента Ассоциации.

Результаты голосования: «За» - 46 делегатов, «Против» – 0, «Воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: утвердить отчет Президента Ассоциации Мошетова Л.К.

По третьему вопросу Повестки дня:

Слушали Генерального секретаря Ассоциации Балкизова З.З., который представил отчет о научно-практической деятельности Ассоциации, в частности о работе по организации специализированных секций на профильных мероприятиях и образовательных сессий в 2024 году, о подготовке публикаций, посвященных медицинскому образованию, о модернизации портала Ассоциации, открытии канала Ассоциации на платформе RUTUBE и образовательного портала Ассоциации, проектах, реализованных в рамках деятельности по развитию медицинского образования – студенческой олимпиаде Фиджиталквест и олимпиаде для медицинских работников, конкурсе стартапов в медицине Хелстех Арена. Председательствующая на Заседании Мошетова Л.К. предложила Конференции утвердить отчет Генерального секретаря Ассоциации.

Результаты голосования: «За» - 46 делегатов, «Против» – 0, «Воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: утвердить отчет Генерального секретаря Ассоциации Балкизова З.З.

По четвертому вопросу Повестки дня:

Слушали Генерального секретаря Ассоциации Балкизова З.З., который озвучил инициативу Мошетовой Л.К. включить в состав Президиума Ассоциации директора ФГБУ ДПО ВУНМЦ МЗ РФ Мирошниченко Александра Геннадьевича. Председательствующая на Заседании Мошетова Л.К. предложила Конференции проголосовать по вопросу избрания нового члена Президиума.

Результаты голосования: «За» - 46 делегатов, «Против» – 0, «Воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Избрать Мирошниченко А.Г. членом Президиума Ассоциации.

По пятому вопросу Повестки дня:

Слушали Генерального секретаря Ассоциации Балкизова З.З., который предложил избрать Наблюдательный совет в следующем составе: Павлов Алексей Владимирович, Рипп Татьяна Михайловна, Шуматов Валентин Борисович. Председательствующая на Заседании Мошетова Л.К. предложила Конференции проголосовать по вопросу избрания Наблюдательного совета Ассоциации.

Результаты голосования: «За» - 46 делегатов, «Против» – 0, «Воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Избрать Наблюдательный совет Ассоциации в следующем составе: Павлов А.В., Рипп Т.М., Шуматов В.Б.

По шестому вопросу Повестки дня:

Слушали Генерального секретаря Ассоциации Балкизова З.З., который предложил избрать Ревизионную комиссию Ассоциации в следующем составе: Койчуев Расул Абакарович, Долгина Ирина Ивановна, Танишина Елена Николаевна. Председательствующая на Заседании Мошетова Л.К. предложила Конференции проголосовать по вопросу избрания Ревизионной комиссии Ассоциации.

Результаты голосования: «За» - 46 делегатов, «Против» – 0, «Воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Ассоциации в следующем составе: Койчуев Р.А., Долгина И.И., Танишина Е.Н.

По седьмому вопросу Повестки дня:

Слушали Генерального секретаря Ассоциации Балкизова З.З., который пояснил, что в соответствии с Уставом Ассоциации за два года до окончания полномочий Президента Ассоциации необходимо избрать Президент-электа Ассоциации. Председательствующая на Заседании Мошетова Л.К. предложила на эту должность кандидатуру Лилы Александра Михайловича и предложила Конференции проголосовать по вопросу избрания Лилы А.М. Президент-электом Ассоциации.

Результаты голосования: «За» - 46 делегатов, «Против» – 0, «Воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

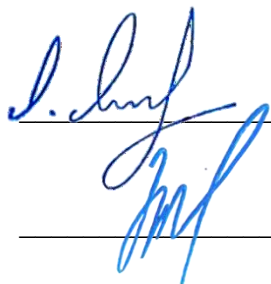
Принятое решение: Избрать Лилу А.М. Президент-электом Ассоциации.

По восьмому вопросу Повестки дня:

Слушали члена Президиума Ассоциации Природову Ольгу Федоровну, которая предложила создать в открытой части Портала НМФО и постоянно актуализировать реестр образовательных организаций, создавших личный кабинет на Портале НМФО, включающий отдельные характеристики деятельности соответствующих организаций. Член Комитета Ассоциации по профессиональному развитию преподавателей Зарипова Зульфия Абдулловна предложила создать реестр медицинских преподавателей. Мошетова Л.К. обратила внимание на необходимость юридического анализа создания вышеперечисленных реестров и предложила рассмотреть озвученные инициативы в рамках обсуждения резолюции Конгресса.

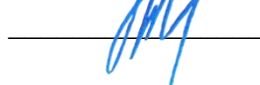
Все вопросы повестки дня рассмотрены. Председательствующий на Заседании закрыл заседание в 17 часов 30 минут. Подсчет голосов осуществлялся Секретарем Заседания Балкизовым Залимом Замировичем.

Председательствующая
на заседании Конференции



/ Мошетова Лариса Константиновна

Секретарь заседания



/ Балкизов Залим Замирович