



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».

30 марта 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: 27 марта 2020 г.; время проведения 15.00-16.10 (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
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	Поликарпова Светлана Вениаминовна
13	Цвиренко Сергей Васильевич
14	Щербо Сергей Николаевич – Главный ученый секретарь
Приглашенные участники заседания	
15	Эмануэль Владимир Леонидович – председатель Наблюдательного совета
16	Кузьменко Глеб Валерьевич – юрист Ассоциации «ФЛМ»
17	Евгина Светлана Александровна - секретарь Научного комитета



Общее количество членов Президиума 19 человек, количество членов Президиума, присутствующих на заседании, 14 человек.

Каждый член Президиума обладает 1 (одним) голосом при голосовании по всем вопросам повестки дня. При подсчете голосов учитываются голоса 14 членов Президиума, присутствующих на заседании очно, что составляет 74% (семьдесят четыре процента) 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

Щербо Сергей Николаевич

Секретарь заседания, ответственный за подсчет голосов – Николаева Нина Евгеньевна

Повестка дня заседания.

1. Выбор председателя заседания и секретаря, ответственного за подсчет голосов заседания.
Докладчик М.А. Годков
2. О внесении изменений в Порядок определения норм представительства и избрания делегатов на Конференцию Ассоциации «Федерация лабораторной медицины», утвержденный на заседании Президиума Ассоциации 22 июня 2019 года.
Докладчик Г.В. Кузьменко
3. О порядке выдвижения кандидатов на руководящие должности.
Докладчик Г.В. Кузьменко
4. О создании новых комитетов.
Докладчик С.Н. Щербо
5. Обсуждение актуальной версии Стратегии развития лабораторной службы РФ.
6. Разное.
 - А). Утверждение подписания соглашения о сотрудничестве с Благотворительным фондом «Острова» по проблеме помощи пациентам с муковисцидозом.
Докладчик С.В. Поликарпова
 - Б). Предложения ФЛМ об организации on-line обучения по вопросам КЛД совместно с кафедрами ДПО.
Докладчик А. М. Иванов



Заседание Президиума открыл Президент Ассоциации «ФЛМ» Годков Михаил Андреевич. В своем обращении к присутствующим он предложил провести заседание максимально динамично, учитывая сложившуюся ситуацию, вызванную распространением коронавируса.

ВОПРОС 1. Избрание председателя заседания и секретаря, ответственного за подсчет голосов.

М.А. Годков предложил сопредседателями заседания избрать Годкова М.А. и Щербо С.Н., 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» – 14 (четырнадцать) голосов, «Против» – 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (Ноль) голосов. **Решение принято «единогласно».**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: избрать сопредседателями заседания Президиума Ассоциации «ФЛМ» 27.03.2020 г. Годкова М.А. и Щербо С.Н., секретарем, ответственным за подсчет голосов – Николаеву Н.Е., утвердить предложенную повестку дня заседания Президиума Ассоциации «ФЛМ».

ВОПРОС 2. О внесении изменений в Порядок определения норм представительства и избрания делегатов на Конференцию Ассоциации «Федерация лабораторной медицины», утвержденный на заседании Президиума Ассоциации 22 июня 2019 года.

Г.В.Кузьменко: предлагаемые изменения и дополнения в «Порядок определения норм представительства...» направлены на более четкое регулирование представительства кандидатов в делегаты от регионов. Они гласят:

П.8.1. При отсутствии в регионе анкет от кандидатов в делегаты на Конференцию Ассоциации, принимая во внимание выполнение необходимых условий надлежащего извещения членов Ассоциации, допускается избрание делегатов на Конференцию из числа членов соответствующего регионального комитета ФЛМ, в соответствии с утверждёнными количественными нормами представительства. Выбор производится прямым открытым голосованием, с оформлением протокола. Собрание по избранию делегатов на Конференцию считается правомочным при участии 50% списочного состава членов регионального комитета.

П.10. Собрание по избранию делегатов считается правомочным при участии 50% списочного состава членов Ассоциации в регионе. В собрании по избранию делегатов могут принимать участие члены Ассоциации, приобретшие статус членов до даты принятия Президиумом Ассоциации решения о дате очередной Конференции Ассоциации, *т.е члены Ассоциации, вступившие в нее после объявления даты проведения Конференции, обладают всеми правами, кроме права участия в предстоящей Конференции.*

П. 14. Протоколы об избрании делегатов подаются за 15 дней до ГК » (а не 30, как в действующем Порядке).



Результаты голосования:

«За» – 14 (четырнадцать) голосов, «Против» – 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (Ноль) голосов. **Решение принято «единогласно».**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: утвердить предложенные изменения и дополнения в Порядок определения норм представительства и избрания делегатов на Конференцию Ассоциации «Федерация лабораторной медицины» (Приложение № 1).

ВОПРОС 3. О порядке выдвижения кандидатов на руководящие должности.

Г.В.Кузьменко: предложения по порядку выдвижения и самовыдвижения кандидатов в руководящие органы Ассоциации «Федерация лабораторной медицины» (Приложение № 2) были распространены среди всех членов Президиума; возражений, предложений, замечаний по изменению формулировок не последовало. Предложено утвердить данный документ.

Результаты голосования:

«За» – 14 (четырнадцать) голосов. «Против» – 0 (ноль) голосов. «Воздержался» – 0 (ноль) голос. **Решение принято «единогласно».**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: утвердить предложенный порядок выдвижения кандидатов на руководящие должности.

ВОПРОС 4. О создании новых комитетов.

С.Н. Щербо: в ноябре 2019 г на совместном заседании Президиума Ассоциации лабораторной медицины С-Петербурга и Ленинградской области, отделения Всероссийского научного общества специалистов лабораторной медицины по С-Петербургу и Комитета С-Петербурга и Ленинградской области Ассоциации «ФЛМ» рекомендовано руководство региональным комитетом С-Петербурга и Ленинградской области возложить на Черныш Н.Ю.

13 декабря 2019 г. в Саратовской области состоялось заседание инициативной группы, включавшей 161 человека, на котором стоял вопрос о создании Регионального комитета Саратовской области, председателем комитета предложено утвердить Авдиенко Ирину Александровну.

27 февраля 2020 г. в городе Калининград состоялось заседание инициативной группы в количестве 67 человек по созданию Регионального комитета Калининградской области, председателем комитета предложено утвердить Скребкову Ксению Александровну.

03 марта 2020 г. в Москве на базе МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского состоялось заседание инициативной группы, состоящей из 77 человек, на котором обсуждался вопрос о создании Регионального комитета Московской области; возглавить комитет предложено Сунцовой Инне Гурьевне.

13 марта 2020 г. в городе Томск состоялось открытое собрание специалистов лабораторной медицины Томской области, на котором присутствовало очно 14 человек, помимо этого прошли собрания трудовых коллективов клинических лабораторий медицинских организаций Томской области. В рамках собрания решался вопрос о создании Регионального комитета Томской области, возглавить который предложено Татариновой Лидии Евгеньевне.



Все вновь создаваемые комитеты представили необходимые протокольные документы, включающие сформулированные цели и задачи создаваемых комитетов, план работы на предстоящий год.

В Воронежской области также идет активная подготовка и сбор документов по созданию регионального комитета. По мнению С.Н. Щербо, проведение Ассоциацией «ФЛМ» выездных региональных научно-практических конференций стимулирует создание региональных комитетов.

Годков М.А.: появление новых региональных комитетов Ассоциации «ФЛМ» очень важно еще и с точки зрения поддержки деятельности Главных внештатного специалистов регионов, особенно сейчас, в столь сложный период распространения вирусной инфекции.

Результаты голосования:

«За» – 14 (четырнадцать) голосов. «Против» – 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (Ноль) голосов. **Решение принято «единогласно».**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: утвердить создание Региональных комитетов Калининградской области, председатель Скребкова Ксения Александровна; Московской области, председатель Сунцова Инна Гурьевна; Саратовской области, председатель Авдиенко Ирина Александровна, Томской области, председатель Татарина Лидия Евгеньевна.

Председателем Регионального комитета С-Петербурга и Ленинградской области считать Черныш Наталью Юрьевну.

ВОПРОС 5. Обсуждение актуальной версии Стратегии развития лабораторной службы РФ.

Т.И. Долгих: представленный на обсуждение вариант Стратегии необходимо доработать, конкретизировать, добавить актуальные статистические данные за последний год, сделать акцент на месте лабораторной службы при решении актуальных задач, включая новый Нацпроект, цифровизацию лабораторий, подготовку специалистов высшего и среднего звена. Разрабатываемый документ должен быть сопоставим с Профстандартами и разрабатываемыми правилами в КЛД, учитывать мобильность в условиях решения стратегических задач.

С.В.Цвиренко: в концепции нет акцента на том, что ВУЗы должны иметь единую программу подготовки по специальности, лабораторное сообщество должно выступать экспертом в программах подготовки кадров, участвовать в аккредитации специалистов.

А.Ж.Гильманов поддержал необходимость участия лабораторного сообщества в вопросах аккредитации специалистов КЛД.

В.Л.Эмануэль: распространение коронавируса наглядно показало ключевую роль специальности в понимании ситуации, в связи с чем, назрела необходимость выйти с предложением о модернизации медицинской службы, на государственном уровне, закрепить роль специальности, изменить политику в решении вопроса аккредитации лабораторий.

И.А.Ольховский: необходимо вынести проблему лабораторной диагностики, в целом, и диагностики инфекционных заболеваний, в частности, на обсуждение на государственном уровне, т.к. назрела необходимость решения вопроса двойного лицензирования: требования к безопасности должны быть едины; надо решить вопрос по регламентированию лабораторий, которые могут выступать в качестве производителей лабораторно-разработанных тестов.

С.Н.Щербо: сейчас наступило уникальное время, когда можно и нужно участвовать в разработке документов, о которых речь шла выше, появилась острая необходимость в



специалистах, имеющих все необходимые документы, дающие им право на работу в сложившихся условиях, готовить универсальных специалистов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: принять к сведению высказанные замечания, предложения.

РАЗНОЕ.

ВОПРОС 6-А. Утверждение подписания соглашения о сотрудничестве с Благотворительным фондом «Острова» по проблеме помощи пациентам с муковисцидозом.

С.В.Поликарпова: руководство благотворительного фонда «Острова» обратилось в Федерацию с предложением подписать договор о взаимном сотрудничестве. С 2010 г. фонд реализует долгосрочные системные программы помощи больным муковисцидозом во всех регионах России. Фонд находится в постоянном контакте с медицинскими и пациентскими сообществами, государственными институтами и другими благотворительными организациями. Благотворительный фонд «Острова» совместно с коллегами ФЛМ оказывает помощь в повышении квалификации специалистов, в том числе врачей-бактериологов, поддерживает научно-исследовательскую деятельность и научно-практические события регионального и федерального уровня. В реализации благотворительных проектов фонд сотрудничает со всеми федеральными и региональными учреждениями, оказывающими помощь пациентам с муковисцидозом, а также со многими зарубежными центрами муковисцидоза.

Результаты голосования:

«За» – 14 (четырнадцать) голосов. «Против» – 0 (ноль) голосов. «Воздержался» – 0 (ноль) голосов. **Решение принято «единогласно».**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: подписать соглашение о сотрудничестве с Благотворительным фондом «Острова» по проблеме помощи пациентам с муковисцидозом.

ВОПРОС 6-Б. Предложения ФЛМ об организации on-line обучения по вопросам КЛД совместно с кафедрами ДПО.

Слово взял М.А.Годков: вопрос об организации on-line обучения стоит давно, он стал крайне актуальным в настоящее время в сложившейся ситуации. Решение этой проблемы может способствовать объединению профильных кафедр ВУЗов страны на единой платформе, что даст возможность сохранить качество образования на высоком профессиональном уровне, поддержать кафедры, позволит им выжить в сложных экономических условиях.

С.Н.Щербо: вопрос давно назрел, уже стоял вопрос о создании раздела профильных кафедр на сайте ФЛМ для обмена информацией, необходимо к нему вернуться.

С.В.Цвиренко: целиком поддержал эту идею, предложил подумать, каким образом реализовать задачу.

А.Ж.Гильманов: сетевая форма обучения считается прогрессивной, конкретная организация имеет возможность предложить свой наилучший продукт, но он может оказаться и более затратным; таким образом, без изменения нормативных (финансово-конкурсных) взаимоотношений с государственными структурами вопрос положительно решен не будет.



В.Л.Эмануэль предложил обратиться с письмом в Рособрнадзор о введении специалистов ФЛМ в комиссию по аккредитации учреждений, предоставляющих образовательные услуги по специальности КЛД.

Результаты голосования:

«За» – 14 (четырнадцать) голосов. «Против» – 0 (ноль) голосов. «Воздержался» – 0 (ноль) голос. **Решение принято «единогласно».**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

- запустить платформу для on-line обучения по вопросам КЛД совместно с кафедрами ДПО;
- поручить членам Комитета по образованию, кадровому и профессиональному развитию подготовить проект письма в Рособрнадзор о включении специалистов ФЛМ в комиссию по аккредитации учреждений, предоставляющих образовательные услуги по специальности КЛД.

Сопредседатель заседания

Годков М.А.

Сопредседатель заседания

Щербо С.Н.

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.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Утверждено на заседании Президиума Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины» «22» июня 2019 года,
протокол № 3 от «25» июня 2019 года
с дополнениями «27» марта 2020,
протокол № 2 от «30» марта 2020 года

ПОРЯДОК

определения норм представительства и избрания делегатов на Конференцию Ассоциации «Федерация лабораторной медицины» (далее по тексту – Ассоциация)

Данный документ (далее по тексту – Порядок) принят во исполнение п. 5.1. действующего Устава Ассоциации, согласно которому нормы представительства и порядок избрания и направления делегатов на Конференцию Ассоциации устанавливается Президиумом Ассоциации.

1. Представительство делегатов на Конференции определяется как один делегат от нескольких членов Ассоциации с округлением количества членов до целого числа. При численности членов Ассоциации в регионе РФ, в котором происходит выдвижение делегатов, свыше установленной нормы представительства не более, чем наполовину, избирается один делегат (например: при норме в 15 человек при списочном количестве 22 члена — 1 делегат, при 23 членах – 2 делегата). Норму представительства на Конференции определяет Президиум Ассоциации.

При незначительной численности членов Ассоциации в регионе РФ (менее 50% от нормы представительства для выдвижения одного делегата), Президиум Ассоциации вправе, при назначении Конференции Ассоциации, объединить по принципу федеральных округов два и более таких региона для проведения межрегионального собрания по избранию делегата (делегатов) на Конференцию Ассоциации. Ответственность за проведение межрегиональных собраний возлагается на Главных внештатных специалистов МЗ РФ федеральных округов. При этом Дирекция ФЛМ оказывает содействие в организации межрегиональных собраний.

2. Члены Ассоциации объединяются для избрания делегатов по субъектам РФ, являющимся местом их постоянного жительства или нахождения. На территории одного региона РФ может проводиться только одно собрание.

3. Лица, ответственные за проведение собраний по избранию делегатов на Конференцию, утверждаются Президиумом Ассоциации.

4. Выдвижение делегатов на собраниях и результаты голосований по выбору делегатов оформляются протоколами.

5. Члены Ассоциации в регионе, желающие выдвинуть свою кандидатуру в качестве делегата на Конференцию Ассоциации, направляют лицам, ответственным за проведение собраний по избранию делегатов «Анкету потенциального делегата», форма



которой утверждается Президиумом Ассоциации.

6. Право передоверия полномочий делегата исключается. В исключительных случаях (в случае болезни, смерти) предусмотрена процедура повторных выборов.

7. Председатели профильных комитетов, председатели региональных комитетов, члены президиума и члены ревизионной комиссии являются делегатами по должности и дополнительно не избираются.

8. Председатели региональных комитетов, будучи делегатами по должности, одновременно являются ответственными за проведение собраний по избранию делегатов в своем регионе.

8.1. При отсутствии в регионе анкет от кандидатов в делегаты на Конференцию Ассоциации, принимая во внимание выполнение необходимых условий надлежащего извещения членов Ассоциации, допускается избрание делегатов на Конференцию из числа членов соответствующего регионального комитета ФЛМ, в соответствии с утверждёнными количественными нормами представительства. Выбор производится прямым открытым голосованием, с оформлением протокола. Собрание по избранию делегатов на Конференцию считается правомочным при участии 50% списочного состава членов регионального комитета

9. Контроль за своевременной организацией, проведением собраний и предоставлением протоколов о выдвижении делегатов на Конференцию возлагается на Директора Ассоциации.

10. Собрание по избранию делегатов считается правомочным при участии 50% списочного состава членов Ассоциации в регионе. В собрании по избранию делегатов могут принимать участие члены Ассоциации, приобретшие статус членов до даты принятия Президиумом Ассоциации решения о дате очередной Конференции Ассоциации.

11. Делегаты избираются открытым голосованием.

12. Решение собрания по избранию делегатов считается принятым в отношении кандидатур, набравших наибольшее число голосов членов Ассоциации в регионе в соответствии с нормой представительства.

13. Протокол голосования заверяется подписью ответственного за проведение собрания и подписью секретаря собрания согласно общим требованиям оформления протоколов ГК РФ п. 3 ст. 181.2.

14. Протокол предоставляется в Президиум Ассоциации не позднее, чем за 15 дней до даты Конференции.

15. Делегатом может быть избран член Ассоциации, отсутствующий на собрании, но включенный в список кандидатов в делегаты.

16. Настоящий порядок вступает в силу с момента его утверждения Президиумом Ассоциации.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Утверждено на заседании Президиума Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины» «27» марта 2020 года, протокол № 2 от «30» марта 2020 года

ПОРЯДОК

выдвижения и самовыдвижения кандидатов в руководящие органы Ассоциации «Федерация лабораторной медицины» (далее по тексту – Ассоциация)

Данный документ (далее по тексту – Порядок) принят во исполнение п. 4.7. действующего Устава Ассоциации, согласно которому: член Ассоциации имеет право подавать в установленном Президиумом Ассоциации порядке свою кандидатуру для участия в выборах руководящих органов Ассоциации, давать свое согласие на такое выдвижение иными членами или органами Ассоциации.

1. К числу руководителей Ассоциации, на которых распространяется настоящий Порядок, относятся: Президент Ассоциации, члены Президиума Ассоциации, члены Наблюдательного совета Ассоциации, Вице-президент Ассоциации, Ученый секретарь Ассоциации, члены Ревизионной комиссии Ассоциации.

2. Все кандидаты в руководящие органы Ассоциации обязаны представить документы о своем выдвижении (самовыдвижении) **в течение месяца с даты принятия Президиумом Ассоциации решения о дате Конференции** Ассоциации, на котором будет решаться вопрос об избрании соответствующих руководителей Ассоциации.

3. Выдвижение кандидатов в руководители Ассоциации осуществляется в соответствии с Уставом и действующим законодательством. Все кандидаты могут быть выдвинуты в установленные Президиумом и опубликованные на официальном сайте Ассоциации сроки, как путем самовыдвижения, так и по рекомендации органов управления Ассоциации. Выдвижение производится путем направления в Президиум Ассоциации «ФЛМ» по электронной почте: vote@fedlab.ru информации о выдвижении, содержащей: фамилию, имя и отчество, место работы, занимаемую должность выдвигаемой кандидатуры и обоснование решения о выдвижении.

4. Выдвинутые кандидаты должны подать соответственно в Президиум Ассоциации подписанное ими заявление о согласии баллотироваться на выборах в соответствующий орган Ассоциации с указанием следующих данных:

- фамилия, имя и отчество,
- год рождения,
- место работы, занимаемая должность,
- краткая биографическая справка в свободной форме,
- цифровая фотография.

Кандидат на должность Президента Ассоциации, помимо этого, представляет:

- а) предложения по программе развития Ассоциации на ближайшие 2-4 года,
- б) кандидатуру на должность Вице-президента;
- в) кандидатуру на должность Главного ученого секретаря;



г) кандидатуру на должность Директора Ассоциации.

5. Заявления кандидатов, соответствующие формальным критериям, указанным в п. 4 настоящего Порядка, Директор Ассоциации передает в Президиум Ассоциации в течение трех рабочих дней после истечения срока на их подачу кандидатами.

6. Президиум Ассоциации в срок, не превышающий **двух месяцев** до даты голосования, утверждает окончательный список кандидатов в руководящие органы Ассоциации.

7. Кандидатам гарантируются равные условия проведения предвыборной агитации (размещение предвыборных программ на официальном сайте Ассоциации <http://www.fedlab.ru>; в еженедельных новостных рассылках; материалы для агитации высылаются на электронную почту vote@fedlab.ru).

8. Директор Ассоциации размещает информацию о кандидатах, включая все представленные кандидатами документы, на официальном сайте Ассоциации. Информация о кандидатах должна содержать сведения о том, по инициативе какого из кандидатов в Президенты Ассоциации они представлены.

9. Информационные материалы о кандидатах и их программах, размещаемые на сайте Ассоциации или распространяемые иным способом, должны быть объективными, достоверными, не порочащими честь и достоинство кандидатов, не должны нарушать равенство их прав.

10. Настоящий порядок вступает в силу с момента его утверждения Президиумом Ассоциации.