

ПРОТОКОЛ № 02/20

заседания Правления Ассоциации «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК-продукты здорового питания»
(Ассоциация «ТППП АПК»)

Форма проведения заседания: видеоконференция

Дата проведения заседания: 14 февраля 2020 г.

Место проведения заседания: г. Мичуринск, ул. Интернациональная, д.101

Время проведения собрания: 11⁰⁰

Время окончания собрания: 12⁰⁰

1. **Председатель** – Чертов Евгений Дмитриевич, советник при ректорате федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Воронежский государственный университет инженерных технологий».

2. **Секретарь** – Мешкова Марина Артуровна, начальник организационно-административного центра Ассоциации «ТППП АПК» (без права голоса).

Подсчет голосов вел **Секретарь** – Мешкова Марина Артуровна.

Присутствовали:

1. Чертов Евгений Дмитриевич – председатель Правления, советник при ректорате федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Воронежский государственный университет инженерных технологий», действующий на основании доверенности б/н от 10.01.2020 г., выданной врио ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Воронежский государственный университет инженерных технологий» Поповым Василием Николаевичем, действующим на основании Устава.

2. Журавлев Алексей Владимирович – директор Ассоциации «ТППП АПК», действующий на основании Устава.

3. Бабушкин Вадим Анатольевич – врио ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Мичуринский государственный аграрный университет», действующий на основании Устава.

Полномочия представителей членов Ассоциации «ТППП АПК» проверены, явка составила 100 %. В соответствии с п. 8.16 Устава Ассоциации «ТППП АПК» кворум для принятия решений имеется.

Приглашенные лица:

1. Короткова Галина Вячеславовна – проректор по научной и инновационной работе ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет».

2. Криволапов Иван Павлович – начальник Центра научно-технологического развития и мониторинга научной деятельности ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет».

3. Тарова Зинаида Николаевна – начальник управления организации и сопровождения научной деятельности ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет».

4. Акишин Дмитрий Васильевич – начальник центра коллективного пользования «Селекция с/х культур и технологии производства, хранения и переработки продуктов питания функционального и лечебно-профилактического назначения» ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет».

5. Трунов Юрий Викторович – профессор кафедры биотехнологий, селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет».

6. Соловьев Сергей Владимирович – профессор кафедры транспортно-технологических машин и основ конструирования ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет».

7. Касторнов Николай Петрович – профессор кафедры экономики и коммерции ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет».

8. Арькова Жанна Анатольевна – доцент кафедры технологии производства, хранения и переработки продукции растениеводства ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет».

9. Ерин Павел Викторович – начальник отдела по работе с молодыми учеными ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет».

10. Лутова Анна Олеговна – начальник информационного центра Ассоциации «ТППП АПК».

11. Соколов Александр Викторович – начальник центра по работе с проектами Ассоциация «ТППП АПК».

12. Сухарев Игорь Николаевич – Председатель Совета молодых ученых и специалистов Ассоциации «ТППП АПК».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О корректировке состава Совета молодых ученых и специалистов.
2. О корректировке состава Экспертного совета.
3. Об изменении состава редакционного совета журнала «Экономика. Инновации. Управление качеством».
4. О требованиях к публикациям в журналах «Экономика. Инновации. Управление качеством», «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания».
5. Об организации и проведении семинаров-совещаний на базе членов Ассоциации «ТППП АПК».
6. О формировании реестра научно-периодических изданий членов Ассоциации «ТППП АПК».
7. О взаимодействии технологической платформы с институтами развития в сфере инноваций.

1. СЛУШАЛИ

Сухарева Игоря Николаевича: о корректировке состава Совета молодых ученых и специалистов.

Вопрос, поставленный на голосование:

Включить в состав Совета молодых ученых и специалистов Ассоциации «ТППП АПК»:
– Маслова Александра Александровича – ассистента кафедры информационных и управляющих систем ФГБОУ ВО «ВГУИТ».

Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержались»
3	0	0

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Включить в состав Совета молодых ученых и специалистов Ассоциации «ТППП АПК»:
– Маслова Александра Александровича – ассистента кафедры информационных и управляющих систем ФГБОУ ВО «ВГУИТ».

2. СЛУШАЛИ

Журавлева Алексея Владимировича: о корректировке состава Экспертного совета.

Вопрос, поставленный на голосование:

2.1. Включить в состав рабочей группы «Сельскохозяйственная продукция» Экспертного Совета Ассоциации «ТППП АПК»:

– Филатова Андрея Викторовича – д-ра ветеринар. наук, руководителя центра коллективного пользования научным оборудованием «Агробиотехнологии» ФГБОУ ВО Вятская ГСХА.

2.2. Включить в состав рабочей группы «Производство пищевых продуктов» Экспертного Совета Ассоциации «ТППП АПК»:

– Соболеву Ольгу Анатольевну – канд. биол. наук, зам. декана факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО Вятская ГСХА.

2.3. Включить в состав рабочей группы «Машиностроение» Экспертного Совета Ассоциации «ТППП АПК»:

– Лопатина Олега Петровича – канд. техн. наук, доцента кафедры тепловых двигателей, автомобилей и тракторов ФГБОУ ВО Вятская ГСХА.

2.4. Включить в состав рабочей группы «Биохимическое производство» Экспертного Совета Ассоциации «ТППП АПК»:

– Зыкову Юлию Николаевну – канд. биол. наук, и.о. заведующего кафедрой биологии растений, селекции и семеноводства, микробиологии ФГБОУ ВО Вятская ГСХА.

2.5. Включить в состав рабочей группы «Образование» Экспертного Совета Ассоциации «ТППП АПК»:

– Симбирских Елену Сергеевну – д-ра пед. наук, врио ректора ФГБОУ ВО Вятская ГСХА.

2.6. Включить в состав рабочей группы «Экономика и управление на предприятиях сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности» Экспертного Совета Ассоциации «ТППП АПК»:

– Костенко Ольгу Владимировну – канд. экон. наук, врио проректора по экономике и инновациям ФГБОУ ВО Вятская ГСХА.

2.7. Включить в состав рабочей группы «Цифровизация АПК» Экспертного Совета Ассоциации «ТППП АПК»:

– Шиляева Андрея Васильевича – канд. техн. наук, директора центра компетенций ЦТСХ ФГБОУ ВО Вятская ГСХА.

Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержались»
3	0	0

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Включить в состав рабочей группы «Сельскохозяйственная продукция» Экспертного Совета Ассоциации «ТППП АПК»:

– Филатова Андрея Викторовича – д-ра ветеринар. наук, руководителя центра коллективного пользования научным оборудованием «Агробиотехнологии» ФГБОУ ВО Вятская ГСХА.

2.2. Включить в состав рабочей группы «Производство пищевых продуктов» Экспертного Совета Ассоциации «ТППП АПК»:

– Соболеву Ольгу Анатольевну – канд. биол. наук, зам. декана факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО Вятская ГСХА.

2.3. Включить в состав рабочей группы «Машиностроение» Экспертного Совета Ассоциации «ТППП АПК»:

– Лопатина Олега Петровича – канд. техн. наук, доцента кафедры тепловых двигателей, автомобилей и тракторов ФГБОУ ВО Вятская ГСХА.

2.4. Включить в состав рабочей группы «Биохимическое производство» Экспертного Совета Ассоциации «ТППП АПК»:

– Зыкову Юлию Николаевну – канд. биол. наук, и.о. заведующего кафедрой биологии растений, селекции и семеноводства, микробиологии ФГБОУ ВО Вятская ГСХА.

2.5. Включить в состав рабочей группы «Образование» Экспертного Совета Ассоциации «ТППП АПК»:

– Симбирских Елену Сергеевну – д-ра пед. наук, врио ректора ФГБОУ ВО Вятская ГСХА.

2.6. Включить в состав рабочей группы «Экономика и управление на предприятиях сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности» Экспертного Совета Ассоциации «ТППП АПК»:

– Костенко Ольгу Владимировну – канд. экон. наук, врио проректора по экономике и инновациям ФГБОУ ВО Вятская ГСХА.

2.7. Включить в состав рабочей группы «Цифровизация АПК» Экспертного Совета Ассоциации «ТППП АПК»:

– Шилиева Андрея Васильевича – канд. техн. наук, директора центра компетенций ЦТСХ ФГБОУ ВО Вятская ГСХА.

3. СЛУШАЛИ

Лутову Анну Олеговну: об изменении состава редакционного совета журнала «Экономика. Инновации. Управление качеством».

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить Дирекции формирование нового редакционного совета и редакционных коллегий журнала «Экономика. Инновации. Управление качеством» до 13.03.2020 г. в соответствии с требованиями к рецензируемым научным изданиям (Приказ Минобрнауки РФ от 12.12.2016 г. №1586 с изм. от 12.02.2018 г.).

Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержались»
3	0	0

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить дирекции формирование нового редакционного совета и редакционных коллегий журнала «Экономика. Инновации. Управление качеством» до 13.03.2020 г. в соответствии с требованиями к рецензируемым научным изданиям (приказ Минобрнауки РФ от 12.12.2016 г. №1586 с изм. от 12.02.2018 г.).

4. СЛУШАЛИ

Лутову Анну Олеговну, Короткову Галину Вячеславовну, Журавлева Алексея Владимировича: о требованиях к публикациям в журналах «Экономика. Инновации. Управление качеством», «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания».

Вопрос, поставленный на голосование:

Дирекции внести изменения в Положение о журнале «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК-продукты здорового питания» в части требований к

научной статье, направленной для публикации, с учетом требований международных реферативных баз данных и систем цитирования (Scopus, Web of Science, AGRIS и т.д.).

Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержались»
3	0	0

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Дирекции внести изменения в Положение о журнале «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК-продукты здорового питания» в части требований к научной статье, направленной для публикации, с учетом требований международных реферативных баз данных и систем цитирования (Scopus, Web of Science, AGRIS и т.д.).

5. СЛУШАЛИ

Мешкову Марину Артуровну: об организации и проведении семинаров-совещаний на базе членов Ассоциации «ТППП АПК».

Вопрос, поставленный на голосование:

С целью формирования взаимовыгодного эффективного взаимодействия, информационного сотрудничества во всех сферах социально-экономической, образовательной и инновационной деятельности поручить Дирекции ежемесячно проводить региональные семинары-тренинги «Организация сетевого взаимодействия в рамках реализации Евразийской технологической платформы «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания» в соответствии с матрицей утвержденной протоколом №01/20 от 28.01.2020 г.

Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержались»
3	0	0

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

С целью формирования взаимовыгодного эффективного взаимодействия, информационного сотрудничества во всех сферах социально-экономической, образовательной и инновационной деятельности поручить Дирекции ежемесячно проводить региональные семинары-тренинги «Организация сетевого взаимодействия в рамках реализации Евразийской технологической платформы «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания» в соответствии с матрицей утвержденной протоколом №01/20 от 28.01.2020 г.

6. СЛУШАЛИ

Журавлева Алексея Владимировича, Короткову Галину Вячеславовну: о формировании реестра научно-периодических изданий членов Ассоциации «ТППП АПК».

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить Дирекции провести мониторинг научно-периодических изданий членов технологической платформы и с целью повышения наукометрических показателей и публикационной активности в срок до 01.04.2020 г. сформировать реестр научно-периодических изданий членов технологической платформы. До 10.04.2020 г. разместить реестр на официальном портале технологической платформы.

Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержались»
3	0	0

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить Дирекции провести мониторинг научно-периодических изданий членов технологической платформы и с целью повышения наукометрических показателей и публикационной активности в срок до 01.04.2020 г. сформировать реестр научно-периодических изданий членов технологической платформы. До 10.04.2020 г. разместить реестр на официальном портале технологической платформы.

7. СЛУШАЛИ

Соколова Александра Викторовича: о взаимодействии технологической платформы с институтами развития в сфере инноваций.

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить Дирекции организовать регулярный мониторинг и информирование заинтересованных участников деятельности ТП о проводимых институтами развития конкурсах и отборах проектов для финансовой поддержки проектов, включенных в тематический план работ и проектов платформы в сфере исследований и разработок (раздел 3) Стратегической программы исследований.

Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержались»
3	0	0

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить Дирекции организовать регулярный мониторинг и информирование заинтересованных участников деятельности ТП о проводимых институтами развития конкурсах и отборах проектов для финансовой поддержки проектов, включенных в тематический план работ и проектов платформы в сфере исследований и разработок (раздел 3) Стратегической программы исследований.

Председатель

Е. Д. Чертов

Секретарь

М. А. Мешкова