ПРОТОКОЛ № 02/18

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

Форма проведения заседания: видеоконференция
Дата проведения заседания: 28 февраля 2018 г.
Время проведения собрания: 13^{00}
Время окончания собрания: 14^{00}

1. **Председатель** – Чертов Евгений Дмитриевич, ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Воронежский государственный университет инженерных технологий», действующий на основании Устава.
2. **Секретарь** – Сухарева Ирина Александровна, начальник организационно-административного центра Ассоциации «ТППП АПК» (без права голоса).

Подсчет голосов вел **Секретарь** – Сухарева Ирина Александровна.

Участники заседания:

1. Чертов Евгений Дмитриевич – председатель Правления, ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Воронежский государственный университет инженерных технологий», действующий на основании Устава.
2. Журавлев Алексей Владимирович – директор Ассоциации «ТППП АПК», действующий на основании Устава.
3. Неуймин Дмитрий Сергеевич – директор Центра по работе с технологическими платформами федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Мичуринский государственный аграрный университет», действующий на основании доверенности от 27.02.2018 г., выданной ректором федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Мичуринский государственный аграрный университет» Бабушкиным Вадимом Анатольевичем, действующим на основании Устава.
4. Корнеева Ольга Сергеевна – руководитель рабочей группы Экспертного Совета «Биохимическое производство».
5. Дворянинова Ольга Павловна – руководитель рабочей группы Экспертного Совета «Аквакультура».
6. Сухарев Игорь Николаевич – председатель СМУиС.
7. Емельянов Александр Борисович – начальник центра профессионально-общественной аккредитации.
8. Марухин Александр Сергеевич – секретарь Экспертного Совета.
9. Сухарева Ирина Александровна – начальник организационно-административного центра Ассоциации «ТППП АПК».

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.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об отчете руководителей рабочих групп Экспертного Совета «Аквакультура» и «Биохимическое производство» за 2017 год.
2. Об актуализации СПИ Экспертным Советом.
3. Об утверждении реестра экспертов ПОА.
4. О создании реестра по оборудованию для осуществления НИОКР.
5. Разное.

1. СЛУШАЛИ

Корнееву Ольгу Сергеевну, Дворянинову Ольгу Павловну: об отчете руководителей рабочих групп Экспертного Совета «Аквакультура» и «Биохимическое производство» за 2017 год.

Вопрос, поставленный на голосование:
Признать работу рабочих групп Экспертного Совета «Аквакультура» и «Биохимическое производство» за 2017 г. удовлетворительной.

Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержались»
3	0	0

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Признать работу рабочих групп Экспертного Совета «Аквакультура» и «Биохимическое производство» за 2017 г. удовлетворительной.

2. СЛУШАЛИ

Чертова Евгения Дмитриевича, Журавлева Алексея Владимировича, Марухина Александра Сергеевича: об актуализации СПИ Экспертным Советом.

Вопрос, поставленный на голосование:
Экспертному Совету направить предложения по актуализации СПИ до 20 марта 2018 г.

Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержались»
3	0	0

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Экспертному Совету направить предложения по актуализации СПИ до 20 марта 2018 г.

3. СЛУШАЛИ

Емельнова Александра Борисовича, Неуймина Дмитрия Сергеевича: об утверждении реестра экспертов ПОА.

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить реестр экспертов ПОА.

Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержались»
3	0	0

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить реестр экспертов ПОА.

4. СЛУШАЛИ

Сухарева Игоря Николаевича: о создании реестра по оборудованию для осуществления НИОКР.

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить Дирекции разработать мероприятия по развитию научной инфраструктуры, в том числе центров коллективного доступа к научному и экспериментальному оборудованию.

Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержались»
3	0	0

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить Дирекции разработать мероприятия по развитию научной инфраструктуры, в том числе центров коллективного доступа к научному и экспериментальному оборудованию.

5.1 СЛУШАЛИ

Журавлева Алексея Владимировича, Неуймина Дмитрия Сергеевича: об организации и проведении форума в сфере АПК в Тамбовской области.

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить Дирекции разработать программу мероприятий совместно с Администрацией Тамбовской области для организации и проведения форума в сфере АПК в Тамбовской области во втором квартале 2018 г.

Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержались»
3	0	0

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить Дирекции разработать программу мероприятий совместно с Администрацией Тамбовской области для организации и проведения форума в сфере АПК в Тамбовской области во втором квартале 2018 г.

5.2 СЛУШАЛИ

Чертова Евгения Дмитриевича, Журавлева Алексея Владимировича: об организации и проведении мероприятий в рамках конференции совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить дату проведения мероприятий в рамках конференции с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН 16-18 мая 2018 г. Дирекции Ассоциации «ТППП АПК» обеспечить качественное проведение мероприятий, запланированных в рамках конференции.

Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержались»
3	0	0

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить дату проведения мероприятий в рамках конференции с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН 16-18 мая 2018 г. Дирекции Ассоциации «ТППП АПК» обеспечить качественное проведение мероприятий, запланированных в рамках конференции.

5.3 СЛУШАЛИ

Марухина Александра Сергеевича: о сроках проведении экспертизы инновационных проектов.

Вопрос, поставленный на голосование:

В целях повышения эффективности работы Экспертного совета утвердить минимальный срок проведения экспертизы – 5 дней.

Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержались»
3	0	0

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

В целях повышения эффективности работы Экспертного совета утвердить минимальный срок проведения экспертизы – 5 дней.

Председатель Е.Д. Чертов

Секретарь И.А. Сухарева