

ПРОТОКОЛ № 01/20

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

Форма проведения заседания: видеоконференция

Дата проведения заседания: 28 января 2020 г.

Место проведения заседания: г. Воронеж, проспект Революции, д.19

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. Криволапов Иван Павлович – начальник Центра научно-технологического развития и мониторинга научной деятельности федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Мичуринский государственный аграрный университет», действующий на основании доверенности № 12 от 24.01.2020 г., выданной врио ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Мичуринский государственный аграрный университет» Бабушкиным Вадимом Анатольевичем, действующим 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. Попов Василий Николаевич – Врио ректора ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий».

2. Корнеева Ольга Сергеевна – проректор по научной и инновационной деятельности ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий».

3. Перфилова Ольга Викторовна – начальник управления стратегического развития научной деятельности и зарубежного партнерства ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет».

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

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета директора Ассоциации «ТППП АПК» (о выполнении проекта реализации технологической платформы) за 2019 г.
2. Об утверждении плана работы Правления Ассоциации «ТППП АПК» на 2020 г.
3. Об утверждении плана работы Совета молодых ученых и специалистов на 2020 г.
4. О разработке Стратегической программы исследований на очередной плановый период.
5. О формировании каталога инновационных проектов на 2020 г.
6. О принятии новых членов в Ассоциацию «ТППП АПК».
7. Разное.

1. СЛУШАЛИ

Журавлева Алексея Владимировича: об утверждении отчета директора Ассоциации «ТППП АПК» (о выполнении проекта реализации технологической платформы) за 2019 г.

Вопрос, поставленный на голосование:

Признать работу Директора Ассоциации «ТППП АПК» результативной и удовлетворительной. Утвердить отчет директора Ассоциации «ТППП АПК». Утвердить отчет Ассоциации «ТППП АПК» о выполнении проекта реализации технологической платформы за 2019 г.

Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержались»
3	0	0

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Признать работу Директора Ассоциации «ТППП АПК» результативной и удовлетворительной. Утвердить отчет директора Ассоциации «ТППП АПК». Утвердить отчет Ассоциации «ТППП АПК» о выполнении проекта реализации технологической платформы за 2019 г.

2. СЛУШАЛИ

Мешкову Марину Артуровну: об утверждении плана работы Правления Ассоциации «ТППП АПК» на 2020 г.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить план работы Правления Ассоциации «ТППП АПК» на 2020 г.

Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержались»
3	0	0

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить план работы Правления Ассоциации «ТППП АПК» на 2020 г.

3. СЛУШАЛИ

Сухарева Игоря Николаевича: об утверждении плана работы Совета молодых ученых и специалистов на 2020 г.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить план работы Совета молодых ученых и специалистов Ассоциации «ТППП АПК» на 2020 г.

Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержались»
3	0	0

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить план работы Совета молодых ученых и специалистов Ассоциации «ТППП АПК» на 2020 г.

4. СЛУШАЛИ

Журавлева Алексея Владимировича, Чертова Евгения Дмитриевича, Криволапова Ивана Павловича, Корнееву Ольгу Сергеевну: о разработке Стратегической программы исследований на очередной плановый период.

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить Дирекции совместно с Экспертным советом, а также с привлечением представителей членов технологической платформы разработать Стратегическую программу исследований на 2021-2025 гг. в срок до 01.05.2020 г.

Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержались»
3	0	0

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить Дирекции совместно с Экспертным советом, а также с привлечением представителей членов технологической платформы разработать Стратегическую программу исследований на 2021-2025 гг. в срок до 01.05.2020 г.

5. СЛУШАЛИ

Соколова Александра Викторовича, Криволапова Ивана Павловича: о формировании каталога инновационных проектов на 2020 г.

Вопрос, поставленный на голосование:

Дирекции до 14.02.2020 г. актуализировать информацию об инновационных проектах членов Ассоциации «ТППП АПК», до 01.03.2020 г. сформировать каталог инновационных проектов на 2020 г.

Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержались»
3	0	0

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Дирекции до 14.02.2020 г. актуализировать информацию об инновационных проектах членов Ассоциации «ТППП АПК», до 01.03.2020 г. сформировать каталог инновационных проектов на 2020 г.

6. СЛУШАЛИ

Чертова Евгения Дмитриевича: о принятии новых членов в Ассоциацию «ТППП АПК».

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять в члены Ассоциации «ТППП АПК» Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Вятская государственная сельскохозяйственная академия».

Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержались»
3	0	0

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять в члены Ассоциации «ТППП АПК» Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Вятская государственная сельскохозяйственная академия».

7. СЛУШАЛИ

Журавлева Алексея Владимировича, Чертова Евгения Дмитриевича, Мешкову Марину Артуровну: о перспективах развития деятельности Ассоциации «ТППП АПК» в регионах России.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить матрицу работы Дирекции в регионах России в первом полугодии 2020 года.

Итоги голосования:

«за»	«против»	«воздержались»
3	0	0

Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить матрицу работы Дирекции в регионах России в первом полугодии 2020 года.

Председатель



Е. Д. Чертов

Секретарь



М. А. Мешкова