

ПРОТОКОЛ № 5

Открытого заседания Совета Медико-технического кластера Московской области 29 июня 2017 года

г.Дубна, Университет «Дубна», 12.00

Присутствовали:

Члены Совета МТК МО:

А.А.Рац (НП «Дубна»), А.Н.Шибанов (ООО «Эйлитон»), А.Л.Шишов (ООО «Гранат Био Тех»), Ю.А.Крюков (Университет «Дубна»), Виленский А.В. (ООО «НТС «Медитэкс»)

Приглашенные:

В.В.Терехов (ООО «Эйлитон»), Степаненко А.А. (администрация г.Дубны), Попов Г.В. (ООО «Вебис Групп»), Грановская Е.В. (ООО «ИНПРЕН»), Безруков А.В. (ООО «МЛТ»), Крылов М.Б., Смирнов А.В. (ООО «ДИАКОН -ДС»), Фроликова И.А. (ООО «Вест Мед Групп»), Набильская Н.В. (ООО «Нордавинд-Дубна»), Левкович А.В. (ООО «Полипак»), Никитин В.А. (ООО «Инжиниринг»), Бушков А.Л. (ООО «Эталон Продакшн»), Колгина В.Д. (АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна»), Амелькина Е.Ю. (ООО «Пульсар Инжиниринг»), Костенкова О.А. (НП «Дубна»), Пузова С.В. (Университет «Дубна»)

Повестка дня

1.Об организации рабочего комитета по качеству, рабочих групп по маркетингу, кадровому обеспечению, господдержке

Докладчик: Шибанов А.Н

2. О формировании документов заявки на включение в реестр промышленных кластеров

Докладчик: Рац А.А.

3.О вступлении Медико-технического кластера Московской области в Консорциум инновационных кластеров Московской области

Докладчик: Рац А.А.

4.Об исследовании кадровых потребностей участников МТК МО

Докладчик: Рац А.А., Крюков Ю.А., Пузова С.В.

5. Об участии представителей МТК МО в «Российской неделе здравоохранения – 2017» и в выставке «MEDICA & COMPAMED»

Докладчики: А.В.Виленский, С.Н.Добромыслов

6. О подготовке материалов о проектах участников МТК МО для публикации и об установлении сотрудничества с информационными ресурсами

Докладчик: О.А.Костенкова

7. О специализированной организации по развитию МТК МО в период после 01 октября 2017 года

1.Слушали: об организации рабочего комитета по качеству, рабочих комитетов по маркетингу, кадровому обеспечению, господдержке и госзаказу, по регулированию и регистрации медицинских изделий

Решили:

1.1. Утвердить рабочий комитет по качеству в составе:

- Юнеева Антонина Сергеевна – директор по качеству ООО «Эйлитон» - **руководитель рабочего комитета,**
 - Хрусталеv Андрей Владимирович - от ООО «Медитэкс»,
 - Фадин Дмитрий Вадимович – медицинский эксперт ООО «Гранат Био Тех»,
 - Гвоздев Алексей Рудольфович – генеральный директор ООО «Биосенсор АН»,
 - Левкович Андрей Витальевич – генеральный директор ООО «Полипак»,
 - Помелова Вера Гавриловна – руководитель отдела качества ООО «Биомедицинская компания»,
 - Костенкова Оксана Александровна – директор по развитию МТК МО, НП «Дубна»,
 - Грановская Елена Владимировна – генеральный директор ООО «ИНПРЕН».
- Обратить внимание руководителей предприятий членов МТК МО на важность участия каждого предприятия в работе Комитета по качеству. Желательно делегировать в Комитет специалистов, отвечающих на предприятиях за СМК.

1.2. Утвердить рабочую группу по маркетингу в составе:

- Гаранян Ирина Алексеевна – управляющий Дмитровским отделением «ПАО» Сбербанк,
- Набильская Надежда Владимировна – генеральный директор ООО «Нордавинд-Дубна»,
- Костенкова Оксана Александровна – директор по развитию МТК МО (НП «Дубна»),
- Смирнов Алексей Вячеславович – генеральный директор ООО «Диакон-ДС».

1.3. Утвердить рабочую группу по кадровому обеспечению в составе:

- Крюков Юрий Алексеевич – проректор Университета «Дубна»,
- Рац Александр Алексеевич – директор НП «Дубна»,
- Смирнов Алексей Вячеславович – генеральный директор ООО «Диакон-ДС».

1.4. Утвердить рабочий комитет по государственной поддержке и государственным заказам в составе:

- Терехов Вадим Владимирович – зам. генерального директора ООО «Эйлитон» - **руководитель рабочего комитета;**
- Грановская Елена Владимировна – генеральный директор ООО «ИНПРЕН»,
- Костенкова Оксана Александровна – директор по развитию МТК МО, НП «Дубна»,
- Кутепов Максим Владимирович – зам генерального директора ООО «МЛТ»,
- Крылов Максим Борисович – менеджер проектов ООО «Диакон-ДС».

1.5. Поручить НП «Дубна» продолжить работу по формированию рабочих групп.

1.6. Поручить НП «Дубна» провести организационные заседания утвержденных рабочих групп и комитетов.

1.7. Рекомендовать рабочим группам и комитетам на первых заседаниях определить направления деятельности и ключевые вопросы на период до конца 2017 года.

1.8. Рекомендовать рабочим группам по маркетингу и кадровому обеспечению самостоятельно определить руководителей указанных рабочих групп.

1.9. Поручить Виленскому А.В. – исполнительному директору МТК МО возглавить и сформировать рабочий комитет по регулированию и регистрации медицинских изделий.

Голосовали: единогласно

2.Слушали: о формировании документов заявки на включение в реестр промышленных кластеров

Решили:

2.1. Предложить участникам МТК МО в срок до 04 июля с.г. согласовать тексты проектов документов заявки по промышленному кластеру или дать необходимые замечания, а также подготовить предложения и необходимые мероприятия по совместным проектам.

2.2. НП «Дубна» доукомплектовать заявку и в срок до 10 июля направить материалы на рассмотрение Министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Голосовали: единогласно

3.Слушали: о вступлении Медико-технического кластера Московской области в Консорциум инновационных кластеров Московской области

Решили:

3.1. Принять предложение Министерства инвестиций и инноваций Московской области о вступлении МТК МО в Консорциум инновационных кластеров Московской области.

3.2. Одобрить возложение функций специализированной организации Консорциума инновационных кластеров Московской области на АО «Корпорация развития Московской области».

3.3. Поручить НП «Дубна» представлять Медико-технический кластер Московской области в Консорциуме инновационных кластеров Московской области.

Голосовали: единогласно

4.Слушали: об исследовании кадровых потребностей участников МТК МО

Решили:

4.1. Принять к сведению информацию Пузовой С.В. (Университет «Дубна») о первых результатах проведенного обследования компаний-участников МТК МО.

4.2. Предложить Университету «Дубна» и участникам МТК МО продолжить проведение исследования кадровых потребностей участников МТК МО и других предприятий медицинской отрасли, расположенных в г.Дубне на предмет текущих и перспективных потребностей в специалистах со средним и высшим профессиональным образованием в соответствии с приведенным перечнем специальностей и учебных направлений (прилагается).

4.3. Считать необходимым включить вопрос о кадровом обеспечении в повестку дня заседания Совета МТК МО в сентябре 2017 года.

Голосовали: единогласно

5. Слушали: об участии представителей МТК МО в «Российской неделе здравоохранения – 2017» и в выставке «MEDICA & COMPAMED»

Решили:

5.1. Принять к сведению информацию о подготовке к участию в Российской неделе здравоохранения и выставке «MEDICA & COMPAMED» (справка прилагается).

5.2. Поручить НП «Дубна» обратиться в Министерство инвестиций и инноваций Московской области с просьбой о поддержке МТК МО по участию в выставках на 2018 год.

5.3. Поручить ООО «НТЦ «Медитэкс» и НП «Дубна» в срок до 17 июля с.г. проработать вопрос о переводе на английский язык каталога продукции МТК МО.

5.4. Поручить НП «Дубна» проработать вопрос об изготовлении Ролл ап, других информационных материалов для представления в выставочных экспозициях компаний МТК МО

Голосовали: единогласно

6.Слушали: о подготовке материалов о проектах участников МТК МО для публикации и об установлении сотрудничества с информационными ресурсами

Решили:

6.1. Одобрить перечень приоритетных для МТК МО информационных партнеров и план публикаций об участниках МТК МО на июль месяц (справка прилагается).

Голосовали: единогласно

7. Слушали: о специализированной организации по развитию МТК МО в период после 01 октября 2017 года

Решили:

7.1. Поручить Виленскому А.В. обеспечить регистрацию специализированной организации по развитию Медико-технического кластера Московской области с учетом требований нормативных документов к специализированным организациям промышленных кластеров.

7.2. Решение о передаче полномочий от НП «Дубна» к вновь созданной специализированной организации принять по мере готовности последней.

Голосовали: единогласно



**Председатель
Совета МТК МО**

А.Н.Шибанов

**Секретарь
Совета МТК МО**



И.Д.Макарова