



Публикация сайта ТП «АМиАТ» (<https://aviatp.ru/>)

Разделы: «Кабинет ТП / Заседания органов управления Ассоциации»

26 июля 2023 г. Завершилась процедура голосования на **заседании Правления Ассоциации**, проведенном в заочной форме. На заседании были рассмотрены и приняты решения по следующим основным вопросам.

1 вопрос:

«О согласовании Отчета о деятельности Технологической платформы за 2022 год».

Годовой Отчет о деятельности Технологической платформы за 2022 год был разработан в соответствии с Уставом Ассоциации, а также Порядком формирования перечня технологических платформ, утвержденным решением Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 3 августа 2010 г. (далее также – Порядок), и Методическими материалами по разработке ежегодного отчета о выполнении проекта реализации технологической платформы за прошедший период, а также плана действий технологической платформы на текущий год, одобренными на заседании Межведомственной комиссии по технологическому развитию президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России (протокол от 02.10.2017 г. № 24-Д01; далее также – Методические материалы).

В соответствии с п. 5.4.5 Устава Ассоциации до вынесения годового отчета о деятельности Технологической платформы на рассмотрение (утверждение) Наблюдательного совета и Общего собрания членов Ассоциации отчет подлежит согласованию Правлением Ассоциации.

Также, в соответствии с п. 4.4 Методических материалов проект отчета рассылается в электронном виде всем участникам платформы для учета замечаний и предложений. Письмом Ассоциации от 30.03.2023 г. № ТП-АК-5 проект Отчета был направлен организациям - членам Ассоциации, с просьбой также представить свои предложения по мероприятиям (проектам, инициативам) для включения в план мероприятий по обеспечению деятельности Технологической платформы.

По итогам рассмотрения проекта Отчета поступили официальные письма о согласовании Отчета (отсутствии замечаний, кроме одного редакционного уточнения наименования организации) от следующих организаций:

- Государственная корпорация «Ростех»;
- АО «ОДК»;
- ФАУ «ЦАГИ»;
- ФАУ «ЦИАМ им. П.И. Баранова»;
- ФГУП «ГосНИИ ГА»;
- АО «ЛИИ им. М.М. Громова»;
- ПАО «Аэрофлот».

Письма представлены в разделе «Кабинет ТП»: <https://aviatp.ru/cabinettp#Reviews>.

Дополнительно, в соответствии с п. 4.5 Методических материалов, а также поступившими запросами Отчет о деятельности Технологической платформы за 2022 год был направлен в Министерство экономического развития Российской Федерации и Межведомственную рабочую группу по технологическому развитию при Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России (письма от 27.03.2023 г. № ТП-АК-3 и № ТП-АК-4). Дополнительно текст Отчета был размещен на сайте ТП (см. раздел «Кабинет ТП»; <https://aviatp.ru/cabinettp#14022023>).

По результатам голосования единогласно принято следующее решение – «Согласовать Отчет о деятельности Технологической платформы за 2022 год».

2 вопрос:

«Об основных мероприятиях и результатах работы Технологической платформы в январе - июне 2023 г.».

В 2023 году аппарат и эксперты Ассоциации продолжили осуществление аналитического и технического сопровождения деятельности Технологической платформы. В целях ознакомления с проведенными работами членам Правления был представлен «Обзор об основных мероприятиях и результатах деятельности Технологической платформы в январе - июне 2023 г.» (Пояснения к вопросу 2).

По результатам голосования единогласно принято следующее решение – «Принять к сведению информацию об основных мероприятиях и результатах работы Технологической платформы в январе - июне 2023 г.».

3 вопрос:

«Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению деятельности Технологической платформы на 2023 год и на период до 2027 г.».

В соответствии с Уставом Ассоциации к компетенции Правления относится «утверждение плана мероприятий по обеспечению деятельности Технологической платформы на 5-7 лет и на ближайший год» (п. 5.4.5) – в связи с этим, а также учитывая быстро изменяющиеся внешние условия и новые возможности использования современных инструментов коммуникации – аппаратом Ассоциации предлагается с 2023 года утверждать более расширенный формат Плана, охватывающего, как текущий (предстоящий) год, так и ближнесрочную 5-летнюю перспективу.

С целью адаптации деятельности Технологической платформы к современным условиям и формирования более гибкой и актуальной повестки мы предлагаем использовать новую структуру Плана, состоящую из 2-х частей:

- 1) *обязательные (ежегодные) процедуры*, необходимые для обеспечения нормального функционирования Ассоциации (Технологической платформы); и
- 2) *стратегические и тематические направления* на 2023 год и ближайшую перспективу, соответствующие актуальным задачам деятельности Технологической платформы и развития авиации в нашей стране.

Для этого в рамках подготовки к данному заседанию Правления аппаратом Ассоциации был проведен опрос среди организаций - членов Ассоциации, по результатам которого были предложены и согласованы наиболее значимые тематические и стратегические направления (инициативы) на 2023 год и предстоящий 5-летний период (см. по адресу: <https://aviatp.ru/cabinettp#23062023>).

Для организации работ по предложенным тематическим направлениям планируется дополнительно использовать новые способы и механизмы организации работ с использованием современных средств коммуникации (в зависимости от стадии проработки темы и возможностей организаций - участников):

- предварительные исследования, сбор и анализ информации;
- интервью «Мнения экспертов»;
- открытие на сайте (для новых направлений) специальных разделов по заданной теме;
- подготовка публикаций и аналитических материалов для сайта ТП и внутренних обсуждений с членами Ассоциации;
- организация научных исследований и коммерческих проектов по теме;
а также разнообразные удобные форматы проведения мероприятий: круглые столы, онлайн-совещания, выездные мероприятия (встречи с экспертами), заседания рабочих групп, рассмотрение отдельных вопросов с привлечением членов Правления и других членов органов управления Ассоциации с помощью современных средств связи, и др.

Вторая часть Плана («Стратегические и тематические направления») подлежит *периодической актуализации и корректировке*: некоторые направления могут пролонгироваться и (или) уточняться; возможно включение дополнительных предложений и актуальных вопросов.

По результатам голосования единогласно принято следующее решение – «Утвердить План мероприятий по обеспечению деятельности Технологической платформы на 2023 год и на период до 2027 г.».

4 вопрос:

«Об актуализации состава экспертов Технологической платформы».

В соответствии с «Положением о порядке организации и проведения экспертизы проектов (работ) в рамках деятельности Технологической платформы «Авиационная мобильность и авиационные технологии», утвержденным решением Наблюдательного совета Ассоциации от 14.11.2017 г. (текст документа – см. по адресу: <https://aviatp.ru/expertcouncil#14112017>), в настоящее время истек 3-летний срок аккредитации предыдущего состава экспертов Технологической платформы.

В соответствии с пп. 7 п. 5.4.5 Устава Ассоциации и п. 3.5 Положения решения об утверждении состава экспертов Технологической платформы принимаются Правлением Ассоциации.

Сбор предложений по кандидатурам нового состава экспертов осуществлялся в соответствии с письмами Ассоциации от 20.04.2022 г. № ТП-АК-14 и от 30.03.2023 г. № ТП-АК-5 (см. по адресу: https://aviatp.ru/expertcouncil#new_sostav). Всего на момент проведения заседания Правления от организаций - участников Технологической платформы, заинтересованных организаций и специалистов поступила 121 кандидатура экспертов, представляющих 49 организаций; в том числе:

- представители организаций промышленности (конструкторские, производственные и прочие промышленные организации) – 45 чел.;
- представители организаций науки (отраслевые институты, высшие учебные заведения, институты Российской академии наук) – 68 чел.;
- представители прочих организаций (консультационные, инжиниринговые, маркетинговые, прочие организации) – 8 чел.

Из общего количества предложенных кандидатур степень доктора наук имеют 32 чел., степень кандидата наук – 46 чел.

Общий список кандидатур экспертов был направлен членам Правления, а также, вместе с анкетами экспертов, размещен в закрытом разделе сайта ТП «Внутренние документы Ассоциации».

По результатам голосования в состав экспертов Технологической платформы включены все предложенные специалисты (всего – 121 чел.).

5 вопрос:

«О возможных вариантах внесения изменений в Устав Ассоциации».

Учитывая текущую ситуацию с регулированием деятельности технологических платформ и объективные сложности с полным выполнением положений действующей редакции Устава Ассоциации, принятой в 2016 году, Председателем Правления предложено рассмотреть возможность внесения изменений в Устав Ассоциации.

Действующая редакция Устава размещена в разделе «Кабинет ТП / Юридический отдел» по адресу: <https://aviatp.ru/legaldep#Charter>.

Аппарат Ассоциации подготовил предварительные варианты внесения изменений в отдельные положения Устава Ассоциации, включая краткое описание проблемных вопросов и предлагаемые варианты возможных изменений.

По результатам голосования единогласно принято следующее решение – «Принять к сведению информацию о проблемных вопросах функционирования Ассоциации и возможных вариантах внесения изменений в Устав Ассоциации. Председателю Правления и членам Правления представить к следующему заседанию Правления окончательную позицию по данному вопросу».

Согласно п. 5.4.10 Устава Ассоциации решение по вопросу повестки дня считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Правления Ассоциации.

Всего в заседании приняли участие 22 члена Правления (из общего списочного состава в количестве 28 человек).

В процедуре голосования приняли участие следующие члены Правления Ассоциации:

1. Ким Алексей Анатольевич;
2. Зиченков Михаил Чеславович;
3. Суханов Валерий Леонидович;
4. Коптев Юрий Николаевич;
5. Полозов-Яблонский Андрей Александрович;
6. Шмотин Юрий Николаевич;
7. Ланшин Александр Игоревич;
8. Бегашев Дмитрий Геннадьевич;
9. Шмелёв Сергей Александрович;
10. Косьянчук Владислав Викторович;
11. Страдомский Олег Юрьевич;
12. Самойлов Игорь Анатольевич;

13. Деев Константин Валерьевич;
14. Литвинов Валерий Борисович;
15. Ефремов Александр Викторович;
16. Шахматов Евгений Владимирович;
17. Комм Леонид Нафтольевич;
18. Матвеев Станислав Алексеевич;
19. Павлов Сергей Владимирович;
20. Мулюков Радик Рафикович;
21. Кочерга Лев Николаевич;
22. Бригаднов Игорь Юрьевич.

Благодарим всех членов Правления, принявших участие в голосовании, за активную позицию и содействие в организации деятельности Технологической платформы.