Протокол
первого общего собрания
представителей участников комплексного плана научных исследований (КПНИ)
на тему: «Интеллектуальные мультимодальные транспортные системы»

Санкт-Петербург «04» мая 2017 г.

Инициаторы проведения общего собрания:

1. ФГБУН Институт проблем транспорта им. Н.С. Соломенко Российской академии наук (ИПТ РАН).

2. ФГУП Экспериментальный завод научного приборостроения со специальным конструкторским бюро Российской академии наук (ЭЗАН РАН).

3. ФГБУН Библиотека Российской академии наук (БАН).

Участники совещания:

1. От ФГБУН Институт проблем транспорта им. Н.С. Соломенко Российской академии наук (ИПТ РАН):

- доктор технических наук, профессор Малыгин Игорь Геннадьевич – директор;
- доктор технических наук Комашинский Владимир Ильич - заместитель директора по научной работе;
- доктор технических наук, профессор Скороходов Дмитрий Алексеевич – главный научный сотрудник лаборатории №1.

2. От ФГУП Экспериментальный завод научного приборостроения со специальным конструкторским бюро Российской академии наук (ФГУП ЭЗАН):

- член-корреспондент РАН, доктор технических наук, профессор Бородин Владимир Алексеевич - генеральный директор;
- Апаршин Аркадий Анатольевич - первый заместитель генерального директора, главный инженер;
- кандидат физико-математических наук Веретенников Александр Владимирович – начальник отдела инновационного развития.

3. От ФГБУН Библиотека Российской академии наук (БАН):

- кандидат педагогических наук Беляева Ирина Михайловна - директор;
- кандидат педагогических наук Колпакова Наталья Владимировна - заместитель директора по научной работе.

Повестка дня первого общего собрания:

1. Задачи, поставленные перед разработчиками КПНИ и актуальность результатов КПНИ.
2. Участники КПНИ.
3. Ответственные исполнители КПНИ.
4. О подготовке материалов доклада о направлениях и результатах КПНИ для первого заседания межведомственного совета (МВС).
5. О дорожной карте КПНИ.
6. О формировании проектов положений и состава МВС, научно-технического комитета (НТК).

По первому вопросу: «Задачи, стоящие перед разработчиками КПНИ, актуальность результатов КПНИ»

Слушали: директора ИПТ РАН Малыгин И.Г., который в своем выступлении указал, что формирование единого транспортного пространства РФ и его инновационное развитие состоит в интеллектуализации транспортной промышленности, транспортных средств и транспортных инфраструктур. Он также отметил, что успешное решение задач, поставленных в КПНИ, является ключевым событием в неоиндустриализации экономики РФ.

Предложил: утвердить предварительный план проведения КПНИ на тему: «Интеллектуальные мультимодальные транспортные системы».

Проголосовали:

«За»		«Против»		«Воздержались»	
Количество голосов	% от числа проголосовавших	Количество голосов	% от числа проголосовавших	Количество голосов	% от числа проголосовавших
8	100%	-	0	-	0

Принято решение: предварительный план проведения КПНИ на тему: «Интеллектуальные мультимодальные транспортные системы» - утвердить.

По второму и третьему вопросам: «Участники и ответственные исполнители КПНИ»

Слушали: генерального директора ФГУП ЭЗАН Бородина Владимира Алексеевича, который рассказал, что ЭЗАН является одним из высокотехнологичных предприятий России и по некоторым работам конкурирует с ведущими зарубежными компаниями. Он раскрыл свое видение роли каждого участника КПНИ в выполнении работы. Отметил, что для участников КПНИ вполне по силам ее качественное выполнение и предложил по ходу работы (и по мере необходимости) привлекать другие научные и научно-производственные организации.

Предложил: утвердить состав участников КПНИ, ответственных исполнителей КПНИ и возможность расширения списка участников КПНИ.

Проголосовали:

«За»		«Против»		«Воздержались»	
Количество голосов	% от числа проголосовавших	Количество голосов	% от числа проголосовавших	Количество голосов	% от числа проголосовавших
8	100%	-	0	-	0

Принято решение: состав участников и ответственных исполнителей КПНИ - утвердить.

По четвертому вопросу: «О подготовке материалов доклада о направлениях и результатах КПНИ для первого заседания межведомственного совета (МВС)».

Слушали: директора БАН Беляеву Ирину Михайловну, которая рассказала о возможностях БАН по информационному обеспечению выполнение КПНИ, доложила общий план доклада о направлениях и результатах КПНИ для первого заседания межведомственного совета, предложила распределение между участниками КПНИ разделов доклада.

Предложила: утвердить предварительный план доклада о направлениях и результатах КПНИ для первого заседания межведомственного совета (МВС) и ответственных за его подготовку.

Проголосовали:

«За»		«Против»		«Воздержались»	
Количество голосов	% от числа проголосовавших	Количество голосов	% от числа проголосовавших	Количество голосов	% от числа проголосовавших
8	100%	-	0	-	0

Принято решение: предварительный план доклада о направлениях и результатах КПНИ для первого заседания межведомственного совета (МВС) и ответственных за его подготовку - утвердить.

По пятому вопросу: «О дорожной карте КПНИ».

Слушали: заместителя директора ИПТ РАН по научной работе Комашинского Владимира Ильича, который предложил для обсуждения дорожную карту КПНИ, основные ее этапы и задачи, стоящие перед участниками по ее воплощению.

Предложил: утвердить дорожную карту КПНИ на тему: «Интеллектуальные мультимодальные транспортные системы».

Проголосовали:

«За»		«Против»		«Воздержались»	
Количество голосов	% от числа проголосовавших	Количество голосов	% от числа проголосовавших	Количество голосов	% от числа проголосовавших
8	100%	-	0	-	0

Принято решение: дорожную карту КПНИ на тему: «Интеллектуальные мультимодальные транспортные системы» - утвердить.

По шестому вопросу: «О формировании проектов положений, состава межведомственного совета (МВС) и научно-технического комитета (НТК)».

Слушали: заместителя директора ИПТ РАН по научной работе Комашинского Владимира Ильича, который в соответствии с методическими рекомендациями по оформлению комплексных планов научных исследований огласил проект положений о МВС и НТК, а также предложил их предварительный персональный состав.

Предложил: утвердить проект положений о МВС и НТК, а также их предварительный персональный состав.

Проголосовали:

«За»		«Против»		«Воздержались»	
Количество голосов	% от числа проголосовавших	Количество голосов	% от числа проголосовавших	Количество голосов	% от числа проголосовавших
7	100%	-	0	-	0

Принято решение: проект положений о МВС и НТК, а также их предварительный персональный состав - утвердить.

Директор ИПТ РАН Малыгин И.Г. _____ 04.05.17г.
(подпись) (дата)

Директор ЭЗАН РАН Бородин В.А. _____ 04.05.17г.
(подпись) (дата)

Директора БАН Беляева И.М. _____ 04.05.17
(подпись) (дата)