

Протокол № 1
Заседания Президиума
международной общественной ассоциации мастеров теории решения изобретательских
задач «Международный Совет Мастеров ТРИЗ»
от 24 сентября 2019 года

Дата проведения 24 сентября 2019 года, Москва.
Очно-заочная форма проведения собрания.

Присутствовали:

1. Герасимов Олег Михайлович, РФ (диплом Мастера ТРИЗ № 76)
 2. Петров Владимир Михайлович, Израиль (диплом Мастера ТРИЗ № 43)
 3. Рубин Михаил Семенович, РФ (диплом Мастера ТРИЗ № 44) – Председатель собрания.
 4. Рубина Наталия Викторовна, РФ (диплом Мастера ТРИЗ № 94)
 5. Северинец Георгий Анатольевич, Беларусь (диплом Мастера ТРИЗ № 98)
- Секретарь собрания: Щедрин Николай Александрович, РФ (специалист по ТРИЗ, сертификат № I&D-II-000005-18-T). В голосовании не принимает участия.

Повестка дня

1. О принятии новых членов в Ассоциацию «Международный Совет Мастеров ТРИЗ».
2. О порядке проведения очно-заочных заседаний Президиума и Общего собрания Ассоциации.

По первому вопросу: Слушали Герасимова О. М., который предложил принять в члены Ассоциации «Международный Совет Мастеров ТРИЗ» на основании их заявления следующих Мастеров ТРИЗ:

- Минакер Виктор Ефимович, РФ (диплом Мастера ТРИЗ № 91)
Шпаковский Николай Андреевич, Беларусь (диплом Мастера ТРИЗ № 69)
Крячко Валентина Борисовна, РФ, (диплом Мастера ТРИЗ № 22)
Селюцкий Александр Борисович, РФ (диплом Мастера ТРИЗ № 48)

Голосовали:

- «ЗА» - 5 человек (единогласно).
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Постановили: принять в члены Ассоциации «Международный Совет Мастеров ТРИЗ» на основании их заявления следующих Мастеров ТРИЗ:

- Минакер Виктор Ефимович, РФ (диплом Мастера ТРИЗ № 91)
Шпаковский Николай Андреевич, Беларусь (диплом Мастера ТРИЗ № 69)
Крячко Валентина Борисовна, РФ, (диплом Мастера ТРИЗ № 22)
Селюцкий Александр Борисович, РФ (диплом Мастера ТРИЗ № 48).

По второму вопросу: Слушали Рубина М. С., который предложил следующий порядок проведения голосования при проведении заседаний Президиума, Общего собрания и квалификационных комиссий на основе рассылок по электронной почте. Сформулированные вопросы и предложения по их решению рассылаются участникам заседаний. Ответы необходимо прислать на адрес секретаря и председателя совещаний (собраний) в течении 2-х рабочих дней.

Герасимов О. М. предложил изменить срок ответа по голосованию с 2-х до 3-х рабочих дней.

Голосовали за предложение О. М. Герасимова:

«ЗА» - 5 человек (единогласно).

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Постановили: принять следующий порядок проведения голосования при проведении заседаний Президиума, Общего собрания и квалификационных комиссий на основе рассылок по электронной почте. Сформулированные вопросы и предложения по их решению рассылаются участникам заседаний. Ответы необходимо прислать на адрес секретаря и председателя совещаний (собраний) в течении 3-х рабочих дней.

Повестка дня исчерпана. Заседание окончено.

Председатель собрания: Рубин М. С.

Секретарь собрания,

Лицо, проводившее подсчет голосов: Щедрин Н. А.