

ПРОТОКОЛ

IX съезда Международной Ассоциации ТРИЗ

г. Санкт-Петербург, п. Комарово

5 июля 2005 года.

Протокол составлен «___» июля 2005 года

На съезде были зарегистрированы представители 25 Общественных Организаций ТРИЗ из 32 действующих членов МА ТРИЗ.

№	Название организации	Город	Представитель на съезде	Кол-во голосов
1	ОО «ТРИЗ-Карелия»	Петрозаводск	Рубин М.С.	6
2	Новосибирская городская ОО «Ключевые технологии»	Новосибирск	Сибиряков В.Г., Семенова Л.	3
3	ОО «ДнепроТРИЗ»	Днепропетровск	Резник Н.А.	3
4	ОО «ТРИЗ-Петербург»	Санкт-Петербург	Кислов А.В.	12
5	ОО «Восхождение»	Жуковский	Гафитулин М.С.	1
6	БелООТРИЗ	Гомель, Беларусь	Тимохов В.И.	3
7	ТРИЗ Ассоциация Новой Англии	Бостон, США	S. Litvin, S. Ikoenko, A. Lyubomirsky	3
8	ОО «ТРИЗ-Норильск»	Норильск	Шустерман М.Н.	3
9	Ассоциация ТРИЗ Израиля (АТИ)	Тель-Авив, Израиль	Петров В.М.	4
10	ОО «ТРИЗ-Красноярск»	Красноярск	Рубин М.С.	2
11	Новгородская областная «НОООТРИЗ»	Великий Новгород	Тамберг Ю.Г.	1
12	ОО «ТРИЗ-Чебоксары»	Чебоксары	Михайлов В.А.,	1
13	ОО «Альтернатива»	Елгава, Латвия	Мурашковский Ю.С.	1
14	Ideation TRIZ Research Lab (ITRL) of International TRIZ Association	Детройт, США	Злотин Б.Л.	2
15	Московская Общественная Организация ТРИЗ	Москва	Гасанов А.И.	4
16	Украинский Центр ТРИЗ, общественное объединение ОО УЦТРИЗ	Днепропетровск	Пигоров Г.С.	3
17	ОО ТРИЗ-МНОЦИТ МГИУ	Москва	Петров В.М.	3
18	ОО «Волга-ТРИЗ»	Ульяновск	Гуткович И.Я.	1
19	European TRIZ Association (ETRIA)	ЕС	Серединский А.В., Яковенко С.А.	5
20	СГОБО «Исток»	Самара	Гафитулин М.С.	1
21	«Самсунг ТРИЗ Ассоциация» / Samsung TRIZ Association (STA)	Корея	Рубин М.С.	6
22	«ТРИЗ-Амур»	Комсомольск-на-Амуре	Кислов А.В.	1
23	Apeiron (The Italian TRIZ Association)	Италия	Яковенко С.А.	5

Все участники съезда подтвердили свои полномочия. На съезде также присутствовали члены региональных организаций ТРИЗ. Всего около 60 человек.

Единогласно приняты полномочия всех представителей МА ТРИЗ.

Председателем съезда единогласно избран Рубин М.С., сопредседателем Марк Баркан, секретарем Северинец Г.А.

Для организации работы съезда выбран секретариат в составе Северинец Г.А., Мурашковска И.Н.

С вступительным словом выступил Президент МА ТРИЗ Рубин М.С. и предложил повестку дня и регламент работы съезда.

Решение: принять единогласно предложенный регламент и повестку дня.

№	Вопрос повестки съезда
1.	Избрание счетной комиссии.
2.	Утверждение редакционной комиссии.
3.	Подготовка списка кандидатов в Президиум МА ТРИЗ.
4.	Отчет Президента МА ТРИЗ за 2003 – 2005 годы.
5.	Отчет вице-президентов МА ТРИЗ и руководителей подразделений.
6.	Отчет ревизионной комиссии.
7.	Утверждение отчетов Президента и ревизионной комиссии.
8.	Утверждение изменений в Устав МА ТРИЗ.
9.	Выборы ревизионной комиссии.
10.	Выборы Президиума МА ТРИЗ.
11.	Выборы Президента МА ТРИЗ.
12.	Обсуждение основных направлений деятельности МАТРИЗ на 2005 - 2007 г.г.

1. По первому вопросу выступил Тимохов В. и предложил избрать счетную комиссию в составе: Ильичев А., Минин В., Тимохов В.

Решение: принять единогласно предложенный состав счетной комиссии.

2. По второму вопросу выступил Рубин М.С. и предложил утвердить редакционную комиссию в составе: Северинец Г.А., Кислов А.В., Скловский К.А.

Решение: принять единогласно предложенный состав редакционной комиссии.

3. По третьему вопросу выступали Рубин М.С., Серединский А.В., Литвин С.С., Петров В.М., Сибириков В.Г. и другие участники съезда. Для голосования были предложены следующие кандидатуры: Баркан М., Гасанов А.И., Гин А.А., Злотин Б.Л., Иванов Г.И., Кислов А.В., Кудрявцев А.В., Кынин А., Литвин С.С., Мурашковский Ю.С., Петров В.М., Северинец Г.А., Серединский А.В., Тимохов В.И., Торгашев А.С., Фейгенсон Н.Б., Шмигельский О.Ч., Шустерман М.Н., Яковенко С.А., Kim Marino, Jantschgi Jurgen, Mansour Ashtiani.

Решение: утвердить единогласно предложенный список кандидатов в Президиум МА ТРИЗ.

4. Отчет Президента МА ТРИЗ за 2003-2005 годы.

С отчетом о деятельности МА ТРИЗ за 2003-2005 год выступил Президент МА ТРИЗ Рубин М.С. (Отчет в приложении).

5. Отчеты вице-президентов и руководителей подразделений МА ТРИЗ.

Выступили: вице-президент по информационному развитию Тимохов В.И., вице-президент по международному развитию Яковенко С.А., вице-президент по Северной Америке Литвин С.С., вице-президент по связям с общественностью М. Баркан,

председатель Экспертного совета Любомирский А., руководитель Ideation TRIZ Research Lab (ITRL) of International TRIZ Association Злотин Б.Л., Главный редактор Журнала ТРИЗ Кислов А.В.

6. Отчет ревизионной комиссии. С отчетом о работе ревизионной комиссии выступил Кукалев С.В. Ревизионную проверку провела комиссия в составе Кукалев С.В. (председатель), Бойцова Л.Р., Пчелкина Е.Л.

Комиссия отметила, что расходы производились для развития и популяризации движения ТРИЗ, что полностью соответствует целям и задачам организации

Ревизионная комиссия рекомендовала:

- Президиуму МА ТРИЗ разработать положение о Ревизионной комиссии.
- Проводить силами Ревизионной комиссии периодическую проверку хозяйственной деятельности МА ТРИЗ.
- Разработать штатное расписание МА ТРИЗ, осуществлять и проводить по финансовым документам оплату труда.
- Комиссия рекомендует МА ТРИЗ создание стабилизационного резерва для покрытия текущих накладных расходов организации.

7. Рубин М.С. предложил провести голосование по отчетам Президента МА ТРИЗ и ревизионной комиссии.

Решение: одобрить единогласно отчет Президента и ревизионной комиссии, признать деятельность МА ТРИЗ в 2003-2005 годах удовлетворительной и соответствующей основным направлениям деятельности МА ТРИЗ, принятым на прошлом съезде.

8. По данному вопросу выступили: Рубин М., Серединский А., Тимохов В., Кислов А., Зусман А., Литвин С., Гафитулин М., Мурашковский Ю., Петров В., Злотин Б.

Были предложены следующие изменения в Устав:

- Изменить в тексте Устава Председатель МА ТРИЗ на Президент МА ТРИЗ (действие этого пункта принять с момента голосования).

- Снять ограничения на количество лет работы в Президиуме МА ТРИЗ (действие этого пункта принять с момента голосования).

- В составе Членов МА ТРИЗ должен быть хотя бы один аттестованный или сертифицированный специалист по ТРИЗ. Для действующих членов МА ТРИЗ предоставить срок в два года для аттестации и сертификации членов своей организации.

- В состав Президиума МА ТРИЗ должны входить только сертифицированные специалисты или Мастера ТРИЗ (действие этого пункта распространяется на следующий съезд МА ТРИЗ).

Решение: принять единогласно предложенные изменения и порядок их введения. Редакционной комиссии подготовить изменения текста Устава МА ТРИЗ. Исполнительному директору провести официальную регистрацию изменений в Устав МА ТРИЗ.

9. Выборы ревизионной комиссии. Рубин М.С. предложил избрать ревизионную комиссию в составе: С.Кукалев (председатель), А.Селюцкий, Н.Нюландер.

Решение: утвердить единогласно предложенный состав ревизионной комиссии.

10. Голосование по персональному составу Президиума. Была предоставлена краткая информация по всем кандидатам. Была предоставлена возможность самим кандидатам в Президиум кратко рассказать о своей деятельности. Секретариат съезда раздал 23 бюллетеня представителям всех зарегистрированных организаций – Членов МА ТРИЗ. В бюллетени были внесены фамилии кандидатов в члены Президиума в соответствии с решением по пункту 3 повестки дня съезда.

Все бюллетени были сданы счетной комиссии.

В соответствии с протоколом № 1 счетной комиссии председателем счетной комиссии был избран Минин В., секретарем - Тимохов В.

В соответствии с протоколом № 2 счетной комиссии голоса за кандидатов в члены Президиума МА ТРИЗ распределились следующим образом: Баркан (73), Гасанов (32), Гин (17), Злотин (52), Иванов (11), Кислов (44), Кудрявцев (39), Кынин (19), Литвин (71), Мурашковский (21), Петров (43), Северинец (25), Серединский (16), Тимохов (65), Торгашев (0), Фейгенсон (0), Шмигельский (0), Шустерман (12), Яковенко (70), Marino Kim(21), Jantschi Jurgen (18), Mansour Ashtiani (17).

Количественный состав Президиума в соответствии с решением 8-го съезда МА ТРИЗ составляет 9 человек. Таким образом, в состав президиума предложено 9 человек, набравших наибольшее количество голосов: Баркан М., Гасанов А., Злотин Б., Кислов А., Кудрявцев А., Литвин С., Петров В., Тимохов В., Яковенко С.

Решение: съезд единогласно утвердил протоколы счетной комиссии по результатам голосования за состав Президиума МА ТРИЗ.

11. Выборы Президента МА ТРИЗ

От имени Президиума выступил Яковенко С.А., который сообщил, что на первом заседании нового состава президиума МА ТРИЗ съезду предлагается в качестве кандидатуры Президента МА ТРИЗ Марк Баркан.

Решение: утвердить единогласно Марка Баркана в качестве президента МА ТРИЗ.

12. Утверждение основных направлений деятельности МА ТРИЗ на 2005-2007 годы.

Выступили: Марк Баркан, Сидорчук Т., Серединский А., Тимохов В., Кислов А., Михайлов В.А., Гасанов А.И., Мурашковский Ю., Петров В., Ачкасов В. и другие.

Решение: принять за основу основные направления деятельности МА ТРИЗ, предложенные в отчетном докладе М. Рубина:

1. Организовать работу сайта и информационной службы МА ТРИЗ на русском, английском и корейском языках.

2. Создать механизм координации обучения по ТРИЗ, подготовки и переподготовки специалистов по ТРИЗ. Принять стандарты ТРИЗ-образования. Развивать систему соглашений о сотрудничестве с государственными университетами в различных странах мира. Необходимо предпринимать шаги по созданию Центральной школы ТРИЗ при МА ТРИЗ.

3. Развивать системы аттестации и сертификации специалистов по ТРИЗ, организовать предоставление Дипломов ТРИЗ Мастеров.

4. Развивать деятельность Журнала ТРИЗ в качестве научного и международного печатного органа. Развивать издательскую деятельность Международной Ассоциации ТРИЗ.

5. Активизировать работу по экспертизе материалов по ТРИЗ.

6. Активизировать научно-исследовательскую деятельность МА ТРИЗ.

7. Для активизации распространения ТРИЗ при Президиуме МА ТРИЗ создать Совет по международному развитию под руководством вице-президента МА ТРИЗ по международному развитию. Рабочим языком этого Совета должен стать английский.

Приложение. Отчет Международной Ассоциации ТРИЗ.

Председатель съезда МА ТРИЗ

Рубин М.С.

Секретарь

Северинец Г.А.