

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

**ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 2**  
від 25 лютого 2019 р.

Місце проведення: м. Київ, вул. Пилипа Орлика 3

Головуючий на засіданні – Квіт С.М.

Секретар засідання – Стукало Н.В.

**Присутні 20 членів НАЗЯВО із 22:**

Авшенюк Наталія Миколаївна  
Алькема Віктор Григорович  
Артюхов Артем Євгенович  
Бутенко Андрій Петрович  
Длугопольський Олександр Володимирович  
Євстіфеев Микита Ігорович  
Єременко Олена Володимирівна  
Золотарьова Ірина Олександрівна  
Квіт Сергій Миронович - голова  
Колеснікова Олена Валеріївна  
Медведев Володимир Костянтинович  
Моркляник Богдан Васильович  
Назаров Іван Володимирович  
Пилипенко Лілія Амінівна  
Пріхна Тетяна Олексіївна  
Смирна Леся В'ячеславівна  
Стукало Наталія Вадимівна  
Фесенко Лідія Сергіївна  
Царенко Петро Миколайович  
Цвіліховський Микола Іванович

**Запрошені:**

Кузнєцова Наталія Семенівна – Керівник Київського регіонального центру Національної академії правових наук України, д.ю.н., професор; Фініков Тарас Володимирович – Президент МБФ “Міжнародний фонд досліджень освітньої політики”;

Касьянов Георгій Володимирович – Директор БФ “Інститут розвитку освіти”, д.і.н.;

Бурсак Надія Вікторівна;

Наконечна Неоніла Степанівна;

Крамаренко Костянтин Борисович;

Винницький Михайло.

Квіт С.М. проінформував про поточний стан зокрема питання приміщення, оплати праці членів Агентства, Секретаріату та компенсації витрат на відрядження, внесення змін до державного реєстру щодо призначеного Голови Агентства та оновленого статуту НАЗЯВО, роботу з потенційними донорами, розвитку сайту, розробки візитівок тощо.

Квіт С.М. поставив на голосування проект порядку денного. Порядок денний був затверджений (результати голосування: за - 18, проти – немає, утрималися 2) у такій редакції:

1. Затвердження кандидатури керівника Секретаріату Агентства.
2. Затвердження Положення "Про Секретаріат Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти" (Сергій Квіт: професор Національного університету "Києво-Могилянська академія").
3. Презентація проекту Стратегії Агентства (Наталя Кузнєцова: доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України).
4. Обговорення проекту Положення "Про комітети Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти" та переліку Комітетів (Іван Назаров: доцент Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»).
5. Презентація проекту Положення "Про акредитацію освітніх програм" (Ірина Золотарьова: професор Харківського національного університету імені Семена Кузнеця; Тарас Фініков: професор Університету економіки та права «Крок»).
6. Планування подальшої роботи (у т.ч. комплексної презентації документів про етику і добросесність у роботі Агентства).

#### **Питання 1:**

**СЛУХАЛИ:** Квіта С.М. про затвердження кандидатури керівника Секретаріату Агентства

**ВИСТУПИЛИ:** Михайло Винницький з проектом стратегії формування та розвитку Секретаріату Агентства

Микита Євстіфєєв заявив про свій конфлікт інтересів (він був студентом Національного університету "Києво-Могилянська академія", де Михайло Винницький є викладачем) та утримався від голосування.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Призначити Михайла Винницького керівником Секретаріату Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (результати голосування: за – 19, проти – немає, утрималися – 1).

#### **Питання 2:**

**СЛУХАЛИ:** Квіта С.М. про проект Положення "Про Секретаріат Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти".

ВИСТУПИЛИ: Колеснікова О., Винницький М., Євстіфесв М., Кузнецова Н., Назаров І., Алькема В., Фесенко Л., Маркляник Б.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Взяти Положення "Про Секретаріат Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти" за основу(результати голосування: за – 20, проти – немає, утрималися – немає).
2. Підтримати пропозицію прибрати фразу “у межах трудового законодавства” у п.13 розділу 3 Положення (результати голосування: за - 18, проти – 2, утрималися - немає ).
3. Підтримати пропозицію залишити “та за дорученням Національного агентства” у п.15.1 розділу 3 Положення (результати голосування: за - 18, проти – 2, утрималися - немає ).
4. Затвердити Положення "Про Секретаріат Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти" в цілому (результати голосування: за - 19, проти – немає, утрималися – 1).

**Питання 3:**

СЛУХАЛИ: Наталію Кузнецову про досвід діяльності першого складу Національного агентства.

ВИСТУПИЛИ: Квіт С.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Взяти до уваги досвід діяльності першого складу
2. Створити робочу групу щодо розробки стратегії Національного Агентства у складі: Бутенко Андрій Петрович, Євстіфеев Микита Ігорович, Єременко Олена Володимирівна, Золотарьова Ірина Олександрівна, Колеснікова Олена Валеріївна, Назаров Іван Володимирович, Смирна Леся В'ячеславівна, Фесенко Лідія Сергіївна(результати голосування: за - 20, проти – немає, утрималися - немає).

**Питання 4:**

СЛУХАЛИ: Назарова І. про проект Положення "Про комітети Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти" та переліку Комітетів.

ВИСТУПИЛИ: Євстіфеев М., Алькема В., Квіт С., Фесенко Л.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Прийняти проект Положення "Про комітети Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти" в цілому та доручити Назарову І. та Євстіфееву М. узгодити дане положення з МОН України (результати голосування: за - 20, проти – немає, утрималися - немає).
2. Затвердити перелік із шести комітетів:1. Апеляційний комітет; 2.Комітет з питань етики; 3. Комітет з питань акредитації освітніх програм, незалежних установ оцінювання якості та інституційної акредитації; 4. Комітет з питань діяльності та акредитації спеціалізованих вчених рад; 5. Комітет з питань

стандартів та економіки вищої освіти; 6. Комітет з питань оцінювання якості вищої освіти (результати голосування: за - 20, проти – немає, утрималися - немає).

3. Один член Агентства може входити до складу не більше трьох комітетів (результати голосування: за - 20, проти – немає, утрималися - немає).

4. Прийняти за основу “Перелік повноважень комітетів” (результати голосування: за - 20, проти – немає, утрималися - немає).

#### **Питання 5:**

СЛУХАЛИ: Артюхова А. про стан розробки документів про етику і доброчесність у роботі Агентства

ВИСТУПИЛИ: Квіт С., Євстіфеев М., Колеснікова О.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Взяти за основу та затвердити Кодекс академічної доброчесності, доручити Артюхову А. внести необхідні стилістичні правки (результати голосування: за - 20, проти – немає, утрималися - немає).

2. Затвердити Декларацію академічної доброчесності (результати голосування: за - 20, проти – немає, утрималися - немає).

#### **Питання 6:**

СЛУХАЛИ: Золотарьову І. та Фінікова Т. про проект Положення "Про акредитацію освітніх програм".

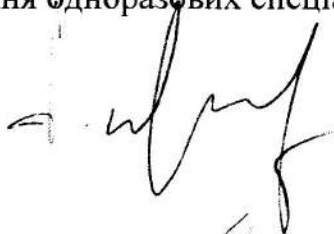
ВИСТУПИЛИ: Алькема В., Євстіфеев М., Квіт С.

ПОСТАНОВИЛИ: доручити робочій групі та Комітету з питань акредитації розглянути проект Положення “Про акредитацію освітніх програм” та представити на наступне засідання результати(результати голосування: за - 20, проти – немає, утрималися - немає).

#### **РІЗНЕ**

Планування подальшої роботи зокрема доопрацювання окремих документів, робота групи з розробки стратегії, планування штатного розпису Секретаріату, оформлення цивільно-правових документів з членами Національного Агентства, експеримент щодо створення одноразових спеціалізованих вчених рад.

Голова



С.М. Квіт

Секретар засідання



Н.В. Стукало