

ПРОТОКОЛ № 1

засідання Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

«21» січня 2019 р.

м. Київ

Всього членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти: **22**

Присутні: **21** членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (далі – Національне агентство), а саме:

Авшенюк Наталія Миколаївна, Алькема Віктор Григорович, Бутенко Андрій Петрович, Гармаш Анатолій Анатолійович, Длугопольський Олександр Володимирович, Євстіфеев Микита Ігорович, Єременко Олена Володимирівна, Золотарьова Ірина Олександрівна, Квіт Сергій Миронович, Колеснікова Олена Валеріївна, Медведєв Володимир Костянтинович, Моркляник Богдан Васильович, Назаров Іван Володимирович, Олексів Ігор Богданович, Пилипенко Лілія Амівна, Пріхна Тетяна Олексіївна, Смирна Леся В'ячеславівна, Стукало Наталія Вадимівна, Фесенко Лідія Сергіївна, Царенко Петро Михайлович, Цвіліховський Микола Іванович.

1. Про обрання головуючого та секретаря на першому засіданні.

СЛУХАЛИ: про обрання головуючого та секретаря засідання Національного агентства.

ВИСТУПИЛИ:

Бутенко А. П., який запропонував кандидатуру Моркляника Б.В. як головуючого на засіданні Національного агентства 21.01.2019 р.

Голосували:

«за» - 21

«проти» - немає

«утримався» - немає

ВИСТУПИЛИ: Колеснікова О.В. запропонувала для забезпечення ведення протоколу засідання обрати секретарем засідання Гармаша А.А.

Голосували:

«за» - 21
«проти» - немає
«утримався» - немає

2. Затвердження порядку денного Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти 21.01.2019 р.

СЛУХАЛИ: Головуючого, який запропонував перейти до розгляду питання про проект порядку денного засідання Національного агентства на 21.01.2019 р.

Головуючий запропонував затвердити такий проект порядку денного:

1. Про початок роботи Національного агентства.
2. Затвердження регламенту засідання Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 21.01.2019 р.
3. Визначення порядку обрання голови Національного агентства та заступників голови Національного агентства.
4. Вибори Голови Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти.
5. Визначення кількості заступників голови Національного агентства.
6. Вибори заступників Голови Національного агентства.
7. Різне.

Голосували:

«за» - 21
«проти» - немає
«утримався» - немає

3. Про початок роботи Національного агентства

СЛУХАЛИ: Головуючого про початок роботи Національного агентства, який запропонував вважати засідання 21.01.2019 р. як офіційне перше засідання Національного агентства у новому складі.

Голосували:

«за» - 21
«проти» - немає
«утримався» - немає

4. Затвердження регламенту засідання Національного агентства

СЛУХАЛИ: Головуючого про затвердження регламенту засідання, який запропонував затвердити регламент на сьогоднішнє засідання для доповідей до 10 хвилин, для виступів в обговоренні до 3 хвилини репліки, для запитань до 2 хвилини. Для претендентів на посаду голови Національного агентства виступи до 10 хвилин, для претендентів на посаду заступників голови Національного агентства до 5 хв.

Голосували:

«за» - 21
«проти» - немає
«утримався» - немає

5. Визначення порядку обрання голови Національного агентства та заступників голови Національного агентства.

СЛУХАЛИ Головуючого, який запропонував наступний порядок обрання голови Національного агентства.

Для обрання голови Національного агентства до бюлетеня включаються всі претенденти на посаду голови. Члени Агентства обирають одного з запропонованих претендентів шляхом встановлення позначення напроти його прізвища та ім'я. Не допускається позначення навпроти декількох прізвищ, не допускається ставити інші позначки на виборчому бюлетені.

Бюлетені, що матимуть більше ніж одна позначка вважатимуться недійсними.

Обраним вважається кандидат, який набрав більшу кількість голосів.

ВИСТУПИЛИ: Стукало Н. В. з пропозицією вважати обраним кандидата, який набрав більшу кількість голосів, але не менше 12 голосів.

Головуючий запропонував затвердити порядок обрання голови Національного агентства з урахуванням висловленої пропозиції.

Голосували:

«за» - 21

«проти» - немає

«утримався» - немає

СЛУХАЛИ Головуючого, який запропонував наступний порядок обрання голови та заступників Національного агентства

Для обрання заступників голови Національного агентства до бюлетеня включаються всі претенденти на посаду заступника голови. Члени Агентства обираються із запропонованих претендентів шляхом встановлення позначення напроти їхніх прізвищ та імен. Не допускається позначення навпроти більше ніж визначена кількість прізвищ, не допускається ставити інші позначки на виборчому бюлетені.

Бюлетені, що матимуть більше ніж визначена кількість позначок вважатимуться не дійсними.

Обраними вважаються кандидати, які набрали більшу кількість голосів.

ВИСТУПИЛИ: Бутенко А.П., який запропонував в бюлетені не визначати кількості заступників, а визначити це як окреме питання; Євстіфеев М.І. з пропозицією вважати обраними кандидатів, які набрали більшу кількість голосів, але не менше 12 голосів членів Національного агентства.

Головуючий запропонував затвердити порядок обрання голови Національного агентства з урахуванням висловленої пропозиції.

Голосували:

«за» - 21

«проти» - немає

«утримався» - немає

6. Вибори Голови Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти

СЛУХАЛИ: про кандидатів на посаду Голови Національного агентства.

ВИСТУПИЛИ: Колеснікова О. В., яка запропонувала на посаду голови Національного агентства кандидатуру Квіта Сергія Мироновича.

Головуючий на підставі обговорення запропонував включити до бюлетеня таємного голосування на посаду Голови Національного агентства 1 кандидатуру – Квіта Сергія Мироновича.

Голосували:

«за» - 21

«проти» - немає

«утримався» - немає

Головуючий запропонував приступити до формування лічильної комісії для обрання керівного складу Національного агентства.

СЛУХАЛИ: про формування лічильної комісії* для забезпечення проведення голосування під час виборів керівництва Національного агентства.

Головуючий запропонував встановити кількість членів лічильної комісії у складі 3 осіб.

Голосували:

«за» - 21

«проти» - немає

«утримався» - немає

ВИСТУПИЛИ: Колеснікова О. В., яка запропонувала кандидатуру Медведєва В. К. до складу лічильної комісії; Євстіфєєв М.І., який запропонував кандидатуру Олексіва І.Б.; Медведєв В. К., який запропонував кандидатуру Золотарьової І.О.; Бутенко А.П., який запропонував кандидатуру Євстіфєєва М.І.; Олексів І.Б., який зняв свою кандидатуру.

За результатом обговорення головуєчий запропонував утворити лічильну комісію у складі: Медведєв В. К., Євстіфєєв М.І., Золотарьова І.О.

Голосували:

«за» - 21

«проти» - немає

«утримався» - немає

Головуючий запропонував лічильній комісії розпочати свою роботу з формування відповідних документів та запропонував виступити кандидату на посаду голови Національного агентства Квіту С.М.

СЛУХАЛИ: про обрання на посаду голови Національного агентства.

ВИСТУПИЛИ: Квіт С.М., який аргументував своє бачення майбутньої роботи на посаді голови Національного агентства.

В обговоренні взяли участь Колеснікова О.В., Алькема В.Г., Пріхна Т.О., Єременко О.В., Олексів І.Б., Бутенко А.П., Фесенко Л.С., Смирна Л.В.

СЛУХАЛИ: Медведєва В. К., представника лічильної комісії, який поінформував про розподіл повноважень членів лічильної комісії та запропонував затвердити протокол №1 Лічильної комісії.

Голосували:

«за» - 21

«проти» - немає

«утримався» - немає

СЛУХАЛИ: Медведєва В. К., голову лічильної комісії, який поінформував про те, що бюлетені для голосування під час виборів Голови Національного агентства підготовлено.

ГОЛОВУЮЧИЙ: оголосив перерву 10 хв. для отримання бюлетенів та проведення голосування.

(Після перерви)

СЛУХАЛИ: про результати виборів Голови Національного агентства.

ВИСТУПИЛИ: Медведєв В. К., голова лічильної комісії.

За результатами таємного голосування і відкритого підрахунку голосів під час виборів Голови Національного агентства було встановлено, що: підготовлено бюлетенів – 22, роздано бюлетенів – 21, залишилось невикористаними – 1, запропоновано 1 нерозданий бюлетень вважати анульованим.

За результатами таємного голосування за кандидатуру Квіта С.М. на посаду Голови Національного агентства проголосувало 21 членів Національного агентства, проти – 0, недійсних бюлетенів – 0.

Головуючий відповідно до результатів голосування запропонував затвердити протокол №2 засідання лічильної комісії про результати голосування щодо обрання Головою Національного агентства Квіта Сергія Мироновича.

Голосували:

«за» - 21
«проти» - немає
«утримався» - немає

7. Визначення кількості заступників голови Національного агентства.

Головуючий запропонував обговорити членам Агентства можливу кількість заступників голови Національного Агентства.

ВИСТУПИЛИ: Колеснікова О. В., яка поінформувала про результати анкетування членів Національного агентства щодо можливої кількості заступників голови Національного агентства у складі чотирьох осіб;

Квіт С. М. запропонував кількість заступників у складі 4 осіб за можливим розподілом обов'язків.

В обговоренні взяли участь Медведєв В.К., Квіт С.М., Колеснікова О. В.

Головуючий запропонував затвердити запропоновану кількість заступників голови Національного агентства та визначити кількість заступників 4 особи.

Голосували:

«за» - 20
«проти» - немає
«утримався» - 1

8. Вибори заступників Голови Національного агентства.

СЛУХАЛИ: про осіб, що висунули свої кандидатури на посаду заступника голови Національного Агентства.

ВИСТУПИЛИ: Колеснікова О. В., яка доповіла, що зголосилися взяти участь в виборах на посаду заступника голови Національного агентства наступні

члени Національного агентства: Бутенко А.П., Єременко О.В., Назаров І.В., Стукало Н.В., Фесенко Л.С.

Головуючий запропонував надати слово претендентам на посаду заступника голови Національного агентства для мотиваційного виступу з регламентом 5 хв.

ВИСТУПИЛИ: Бутенко А.П.; Єременко О.В.; Назаров І.В.; Стукало Н.В.; Фесенко Л.С. які аргументували своє бачення майбутньої роботи на посаді заступника голови Національного агентства.

В обговоренні взяли участь Квіт С.М., Пріхна Т.О., Євстіфеев М.І., Золотарьова І.О., Медведев В.К., Олексів І.Б.

Головуючий запропонував включити всі обговорені кандидатури до бюлетеня таємного голосування на посади заступників Голови Національного агентства.

Голосували:

«за»	- 21
«проти»	- немає
«утримався»	- немає

ГОЛОВУЮЧИЙ: оголосив перерву для отримання бюлетенів та проведення голосування.

(Після перерви)

СЛУХАЛИ: про результати виборів заступників Голови Національного агентства.

ВИСТУПИЛИ: Медведев В. К., голова лічильної комісії.

За результатами таємного голосування і відкритого підрахунку голосів під час виборів заступників Голови Національного агентства було встановлено, що: роздано бюлетенів – 21, використано – 21.

За результатами таємного голосування за кандидатури кандидатів на посади заступників Голови Національного агентства проголосувало за:

Бутенка А.П. подано голосів «За» – 21,
Єременко О.В. подано голосів «За» – 14,
Назарова І.В. подано голосів «За» – 20,
Стукало Н.В. подано голосів «За» – 18,
Фесенко Л.С. подано голосів «За» – 6.

Виявлено недійсних бюлетенів – 0.

Запропонував затвердити протокол лічильної комісії №3 про результати таємного голосування.

Голосували про затвердження протоколу лічильної комісії №3 про результати таємного голосування:

«за» - 21
«проти» - немає
«утримався» - немає

ВИСТУПИЛИ: Головуючий запропонував відповідно до результатів таємного голосування та затвердженого протоколу лічильної комісії №3 обрати Бутенка А.П., Єременко О.В., Назарова І.В., Стукало Н.І. на посади заступників голови Національного агентства.

Голосували:

«за» - 21
«проти» - немає
«утримався» - немає

9. Різне.

СЛУХАЛИ: про комітети Національного агентства

ВИСТУПИЛИ: Колеснікова О. В., яка поінформувала про пропозиції членів Національного агентства щодо роботи в Комітетах, їх кількості та назв.

В обговорення взяли участь Квіт С.М., Медведєв В.К., Євстіфєєв М.І., Фесенко Л. С., Олексів І.Б., Бутенко А.П.

СЛУХАЛИ: про здійснення державної реєстрації змін до статуту Національного агентства та подання до Кабінету Міністрів України про призначення на посади обраних голови та заступників голови Національного агентства.

В обговорення взяли участь Євстіфеев М.І., Бутенко А.П., Медведєв В.К., Квіт С.М.

ВИСТУПИЛИ: Головуючий запропонував доручити Квіту С.М. здійснити подання до Кабінету Міністрів України щодо призначення на посади обраних голови та заступників голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Голосували:

«за» - 21
«проти» - немає
«утримався» - немає

ВИСТУПИЛИ: Головуючий запропонував доручити Квіту С.М. здійснити доручити Квіту С.М. здійснити державну реєстрацію змін до статуту Національного агентства.

Голосували:

«за» - 21
«проти» - немає
«утримався» - немає

Головуючий на засіданні



Моркляник Богдан Васильович

Секретар



Гармаш Анатолій Анатолійович