

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 3

від 28 березня 2019 року

Місце проведення: м. Київ вул. Сковороди, 2 (приміщення Музею НаУКМА)

Присутні члени Агентства:

Авшенюк Н.М., Алькема В.Г., Артюхов А.Є., Бутенко А.П., Гармаш А.А., Єременко О.В., Євстіфеев М.І., Золотарьова І.О., Квіт С.М., Колеснікова О.В., Медведєв В.К., Назаров І.В., Олексів І.Б., Пріхна Т.О., Смирна Л.В., Стукало Н.В., Фесенко Л.С., Царенко П.М., Цвіліховський М.І., Янсе Л.А..

Запрошені:

Винницький Михайло – керівник Секретаріату, Бурсак Н.В. – помічник Голови Національного агентства, Крамаренко К.Б. – помічник Голови Національного агентства, Мруга М.Р. – державний експерт директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН, Фініков Т.В. – Президент МБФ «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики», Таланова Жанна – менеджер з аналітичної роботи Національного Еразмус+ офіс в Україні, Наконечна Н.С.

Головуючий – Квіт С.М.

Секретар – Кабанов І.О.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про поточний стан справ розвитку Агентства (Михайло Винницький).
2. Про Проект Положення "Про акредитацію освітніх програм" (Сергій Квіт).
3. Про підтвердження ЗВО статусу "національного" (Микита Євстіфеев).
4. Про Проект Стратегії Національного агентства (Наталя Стукало).
5. Про погодження стандартів вищої освіти (Олена Єременко).
6. Про затвердження керівників Комітетів Національного агентства (Сергій Квіт).
7. Про Проект «Порядок оскарження рішень спеціалізованих вчених рад» (Іван Назаров).
8. Різне

1.2. 1. Про поточний стан справ розвитку Агентства

СЛУХАЛИ: керівника секретаріату Михайла Винницького, який повідомив членів Національного агентства, про розроблену організаційну, кадрову роботу за останній місяць, а також про проведені переговори з донорами.

ВИРІШИЛИ: прийняти інформацію до відома.

(результати голосування: за – 20 , проти – немає, утрималися – немає).

1.1. **СЛУХАЛИ:** керівника секретаріату Михайла Винницького з пропозицією необхідності внесення змін до проекту «ПОЛОЖЕННЯ про секретаріат Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти».

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до проекту «ПОЛОЖЕННЯ про секретаріат Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти» (Додаток 1):

Пункт 14 викласти у такій редакції: «Керівник секретаріату Національного агентства підзвітний і підконтрольний Національному агентству. Голова національного агентства приймає рішення щодо заохочення (преміювання, встановлення йому надбавок та доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги тощо) Керівника секретаріату і заступників Голови Національного агентства та, в разі потреби, ініціює притягнення їх до дисциплінарної відповідальності».

Доповнити пункт 15 підпунктами:

1) представляє Національне агентство в цивільно-правових відносинах та у відносинах з державним казначейством і від імені Національного агентства укладає договори, вчиняє інші правочини, представляє інтереси в органах державної влади, установах, організаціях, та за дорученням у суді;

4) під час кожного засідання Національного агентства, оприлюднює інформацію про поточну діяльність секретаріату;

6) приймає на роботу на умовах строкового трудового договору і звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників секретаріату Національного агентства (директорів департаментів – за погодженням з Національним агентством), приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

8) здійснює контроль та є відповідальним за дотриманням працівниками Секретаріату посадових інструкцій. В разі висловлення претензії не менше трьома членами Національного агентства щодо відповідності кваліфікації працівника секретаріату займаній посаді, приймає рішення щодо можливості заміни даного працівника іншим, і доповідає про це рішення під час засідання Національного агентства.

(результати голосування: за – 20, проти – немає, утрималися – немає).

1.2. СЛУХАЛИ: керівника секретаріату Михайла Винницького **із проектом структури** секретаріату Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

ВИРІШИЛИ: Затвердити структуру секретаріату Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (Додаток 2).

(результати голосування: за – 20, проти – немає, утрималися – немає).

1.3. СЛУХАЛИ: керівника секретаріату Михайла Винницького **із проектом штатного розпису** секретаріату Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

ВИРІШИЛИ: Затвердити штатний розпис секретаріату Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (Додаток 3).

(результати голосування: за – 20, проти – немає, утрималися – немає).

2. Про Проект Положення "Про акредитацію освітніх програм"

СЛУХАЛИ: голову Національного агентства Сергія Квіта з презентацією проекту Положення "Про акредитацію освітніх програм".

ВИРІШИЛИ: проект Положення взяти за основу, доручити робочій групі доопрацювати Положення, відповідно до зауважень та пропозицій, надісланих онлайн та до наступного засідання Національного агентства надіслати проект Положення до Міністерства освіти і науки України.

(результати голосування: за – 20, проти – немає, утрималися – немає).

3. Про підтвердження ЗВО статусу "національного"

СЛУХАЛИ: члена Національного агентства Микиту Євстіфєєва з презентацією проекту «Порядку надання і підтвердження статусу національного ЗВО».

ВИРІШИЛИ: у 2018-2019 роках згідно з ОКР

1. Схвалити проекти Правил оцінювання закладів вищої освіти з метою надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти; форми самоаналізу виконання національним закладом вищої освіти критеріїв надання та підтвердження статусу національного.

2. Доручити Комітету з питань оцінювання якості вищої освіти у тижневий строк доопрацювати проекти документів, згаданих у п. 1 цього рішення, перед поданням їх до Міністерства освіти і науки України.

3. Звернути увагу керівників закладів вищої освіти, що мають статус національного, що виявлення недостовірної інформації у матеріалах моніторингової справи, відповідях та поясненнях національного закладу вищої освіти на зауваження, запитання, скарги та інші звернення, які надходять під час громадського обговорення моніторингової справи, а також неподання річного звіту про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного, є підставою для внесення подання про позбавлення такого статусу.

4. Звернути увагу керівників закладів вищої освіти щодо неприпустимості використання у назві слова «національний» за відсутності наданого в установленому порядку відповідного статусу.

(результати голосування: за – 20, проти – немає, утрималися – немає).

4. Про Проект Стратегії Національного агентства

СЛУХАЛИ: заступника голови Національного агентства Наталю Стукало з презентацією проекту стратегії Національного агентства.

ВИРІШИЛИ: Схвалити запропоновану концепцію Стратегії та доручити робочій групі підготувати до наступного засідання Національного агентства цілісний документ.

(результати голосування: за – 20, проти – немає, утрималися – немає).

5. Про погодження стандартів вищої освіти

СЛУХАЛИ: заступника голови Національного агентства Олену Єременко із представленням стандартів вищої освіти, які створені науково-методичними комісіями МОН у 2016-2019 роках для ОКР бакалавр із спеціальностей

231 «Соціальна робота»,

206 «Садово-паркове господарство»,

182 «Технології легкої промисловості»,

153 «Мікро- та наносистемна техніка»,

145 «Гідроенергетика»,

017 «Фізична культура і спорт»,

102 «Хімія»,

053 «Психологія»,
027 «Музеєзнавство, пам'яткознавство»
та для ОКР магістр із спеціальностей

053 «Психологія»,
163 «Біомедична інженерія»,
211 «Ветеринарна медицина»,
231 «Соціальна робота».

ВИРІШИЛИ: погодити проекти стандартів вищої освіти, напрацьовані науково-методичними комісіями (підкомісіями) МОН в каденції 2016-2019 років; доручити Комітетові з питань стандартів та економіки вищої освіти підготувати проект критеріїв та вимог до стандартів вищої освіти, над якими працюватимуть науково-методичні комісії (підкомісії) МОН нової каденції (з квітня 2019 року).

(результати голосування: за – 20, проти – немає, утрималися – немає).

6. Про затвердження керівників Комітетів Національного агентства СЛУХАЛИ: голову Національного агентства Сергія Квіта із проектом персонального складу Комітетів Нацагентства та обрання їх голів.

ВИРІШИЛИ: затвердити голови і склад Комітетів Нацагентства: Апеляційний комітет (Іван Назаров); Комітет з питань етики (Сергій Квіт); Комітет з питань акредитації освітніх програм, незалежних установ оцінювання якості та інституційної акредитації (Богдан Моркляник); Комітет з питань оцінювання якості вищої освіти (Микита Євстіфеев); Комітет з питань діяльності та акредитації спеціалізованих вчених рад (Андрій Бутенко); Комітет з питань стандартів та економіки вищої освіти (Олена Колесникова).

Персональний склад Комітетів Нацагентства (Додаток 4)

(результати голосування: за – 19, проти – немає, утрималися – 1).

7. Про Проект "Порядку оскарження рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня".

СЛУХАЛИ: заступника голови Національного агентства Івана Назарова із проектом "Порядку оскарження рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня" (Додаток 5).

ВИРІШИЛИ: Взяти за основу із зазначенням додаткових умов у перехідних положеннях

(результати голосування: за – 20, проти – немає, утрималися – немає).

8. Різне

8.1. Вирішили провести наступне засідання Національного агентства 16 квітня 2019 року.

8.2. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти та Програма USAID «Нове правосуддя» підписали протокол про співпрацю, що матиме на меті забезпечення якості освіти в правничих школах України. Разом наші організації працюватимуть над затвердженням національної стратегії реформування правничої освіти, стандартів правничої освіти та акредитації відповідних освітніх програм. У рамках співпраці Програма USAID «Нове правосуддя» також надасть агентству експертну підтримку у виробленні та впровадженні політики академічної доброчесності як засобу подолання корупції у сфері освіти і науки.

8.3. **СЛУХАЛИ:** Янсе Л.А., яка повідомила, що вона змінила прізвище з Пилипенко Л.А. на Янсе Л.А. і відповідно до цього мають бути внесені зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року № 1063-р "Про затвердження складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти".

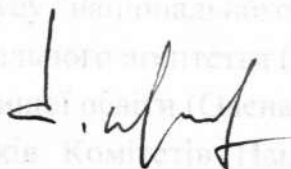
Крім того, вона повідомила, що в розпорядженні Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1063-р "Про затвердження складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти" не вірно зазначено її по батькові – правильно ПИЛИПЕНКО Лілія Амінівна.

Янсе Л.А. просила врахувати зазначену інформацію та ініціювати відповідні зміни в документи.

ВИРІШИЛИ: прийняти зазначену інформацію до відома та врахувати відповідні зміни в документах.

(результати голосування: за – 20 , проти – немає, утрималися – немає).

Голова засідання



Сергій Квіт

Секретар



Ігор Кабанов