

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 7

від 24 липня 2019 року

Місце проведення: м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2, зала засідань Вченої ради Києво-Могилянської академії

Голова – Квіт С.М.

Секретар – Кабанов І.О.

Присутні 16 членів Агентства з 23:

Алькема В.Г., Артюхов А.Є., Бутенко А.П., Длугопольський О.В., Євстіфєєв М.І., Єременко О.В., Золотарьова І.О., Квіт С.М., Назаров І.В., Медведєв В.К., Моркляник Б.В., Стукало Н.В., Фесенко Л.С., Царенко П.М., Цвіліховський М.І., Янсе Л.А.

Запрошені:

Винницький М., Крамаренко К.Б., Кабанов І.О., Хименко О.А., Наконечна Н.С., Молчанова Е.Ю., Куницька К.М. Осіюк О.О., Почебут М. – віце-президент з освітніх питань Асоціації «Інформаційні технології України»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про співпрацю з Асоціацією «Інформаційні технології України» та підписання меморандуму про співпрацю (Ірина Золотарьова).
2. Інформація від Секретаріату, у т.ч. про відбір до членів ГЕР та конкурс експертів Національного агентства (Михайло Винницький).
3. Про внесення змін до Порядку висування кандидатів і обрання членів галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (Микита Євстіфєєв).
4. Про Проект Методичних рекомендацій до застосування критеріїв оцінювання якості освітньої програми при заповненні звіту самоаналізу (Олена Єременко).
5. Про звинувачення у плагіаті членів і працівників Національного агентства (Сергій Квіт).
6. Про розгляд заяви про складення (припинення) повноважень Анатолія Гармаша (Сергій Квіт).
7. Про внесення змін до складу Комітетів (Сергій Квіт).
8. Різне?

1. Про співпрацю з Асоціацією «Інформаційні технології України» та підписання меморандуму про співпрацю (Ірина Золотарьова).

СЛУХАЛИ: Ірину Золотарьову і Максима Почебута з презентацією про Асоціацію «Інформаційні технології України», яка стала найбільшою спільнотою сервісних ІТ-компаній в Україні, оскільки до її складу входить 58 компаній-розробників програмного забезпечення, що сукупно володіють 50% ринку у цій галузі в Україні та пропозицією підписання меморандуму про співпрацю.

ВИСТУПИЛИ: Квіт С.М., Стукало Н.В.

ВИРІШИЛИ: Підписати меморандум про співпрацю з Асоціацією «Інформаційні технології України».

(результати голосування: за – 16, проти – немає, утрималися – немає).

2. Інформація від Секретаріату, у т.ч. про відбір до членів ГЕР та конкурс експертів Національного агентства (Михайло Винницький).

СЛУХАЛИ: Михайла Винницького з презентацією критеріїв для відбору експертів до ГЕР, про план проведення тренінгу за участі експертів з Британії 3-5 вересня 2019 року з кандидатами у тренери для подальшого відбору експертів, про отримання близько 4000 анкет бажаючих стати експертами та про опрацювання близько 54% отриманих анкет (стосовно розроблених критеріїв попереднього відбору і допущення до участі у конкурсі, про недостатню кількість поданих анкет від студентів та аспірантів), проінформував про фінансові питання і майбутні міжнародні проекти.

ВИСТУПИЛИ: Куницька К.М., Єременко О.В., Моркляник Б.В., Євстіфеев М.І., Стукало Н.В., Квіт С.М., Медведєв В.К., Фесенко Л.С., Бутенко А.П., Молчанова Е.Ю., Длугопольський О.В., Крамаренко К.Б.

ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.

3. Про внесення змін до Порядку висування кандидатів і обрання членів галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (Микита Євстіфеев).

СЛУХАЛИ: Микиту Євстіфеева з пропозицією щодо необхідності внесення зміни до Порядку висування кандидатів і обрання членів галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

ВИСТУПИЛИ: Моркляник Б.В.

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Порядку висування кандидатів і обрання членів галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

(результати голосування: за – 16, проти – немає, утрималися – немає).

4. Про проект Методичних рекомендацій до застосування критеріїв оцінювання якості освітньої програми при заповненні звіту самоаналізу (Олена Єременко).

СЛУХАЛИ: Олену Єременко з презентацією Проекту Методичних рекомендацій до застосування критеріїв оцінювання якості освітньої програми при заповненні звіту самоаналізу.

ВИСТУПИЛИ: Золотарьова І.О., Квіт С.М., Євстіфеев М.І., Артюхов А.Є., Винницький М.

ВИРІШИЛИ: Доопрацювати Проект Методичних рекомендацій до застосування критеріїв оцінювання якості освітньої програми при заповненні звіту самоаналізу у комітеті з питань акредитації освітніх програм, незалежних установ оцінювання якості та інституційної акредитації та винести на наступне засідання Національного агентства.

(результати голосування: за – 16, проти – немає, утрималися – немає).

5. Про звинувачення у плагіаті членів і працівників Національного агентства (Сергій Квіт).

СЛУХАЛИ: Сергія Квіта про обставини звинувачень у плагіаті (порушенні норм академічної доброчесності) членів Національного агентства Бутенка А.П., Длугопольського О.В., Гармаша А.А., можливого плагіату у працівника Секретаріату Пархоменка Т.С. та Рішень Комітету з питань етики із цих питань.

ВИСТУПИЛИ: Длугопольський О.В., Фесенко Л.С., Бутенко А.П., Євстіфеев М.І., Моркляник Б.В., Медведев В.К.

ВИРІШИЛИ:

1. Взяти до відома Рішення Комітету з питань етики, щодо звинувачень членів Національного агентства Андрія Бутенка, Анатолія Гармаша та Олександра Длугопольського, а також співробітниці секретаріату Тетяни Пархоменко у порушенні норм академічної доброчесності/

2. Звернутися до іноземних експертів із забезпечення якості вищої освіти з метою отримання практичного досвіду при вирішенні аналогічних питань.

(результати голосування: за – 15, проти – 1, утрималися – немає).

6. Розгляд заяви про складення (припинення) повноважень Анатолія Гармаша (Сергій Квіт).

СЛУХАЛИ: Сергія Квіта, якій оголосив про отриману заяву від А.А. Гармаша про складення (припинення) його повноважень як члена Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та представника роботодавців.

ВИРІШИЛИ:

1. Інформацію про складення (припинення) повноважень з 15.07.2019 члена Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Анатолія Гармаша відповідно до його заяви взяти до відома.
2. Виключити Анатолія Гармаша зі складу конкурсної комісії з відбору членів галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти № 4.
3. Виключити Анатолія Гармаша зі складу Комітету з питань акредитації освітніх програм, незалежних установ оцінювання якості та інституційної акредитації та Комітету з питань стандартів та економіки вищої освіти.
(результати голосування: за – 16, проти – немає, утрималися – немає).

7. Про перехід Івана Назарова до Комітету з етики (Сергій Квіт).

СЛУХАЛИ: Сергія Квіта щодо бажання Івана Назарова залишити комітет з питань акредитації освітніх програм незалежних установ оцінювання якості та інституційної акредитації та включення його до складу комітету з питань етики.

ВИСТУПИЛИ: Назаров І.В.

ВИРІШИЛИ:

1. Виключити І.В. Назарова зі складу комітету з питань акредитації освітніх програм незалежних установ оцінювання якості та інституційної акредитації.
2. Включити І.В. Назарова до складу комітету з питань етики.
(результати голосування: за – 16, проти – немає, утрималися – немає).

8. Різне

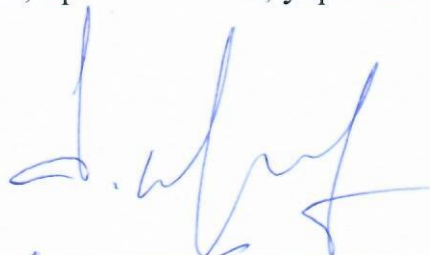
СЛУХАЛИ: Михайла Винницького про план роботи секретаріату Національного агентства на наступні 6 місяців.

ВИСТУПИЛИ: Фесенко Л.С.

ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома.

(результати голосування: за – 16, проти – немає, утрималися – немає).

Голова засідання



Сергій Квіт

Секретар засідання



Ігор Кабанов