

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 12

від 29 жовтня 2019 року

Місце проведення: м. Київ, вул. Володимирська, 24, Будинок Митрополита Національного заповідника «Софія Київська»

Голова – Квіт С.М.

Секретар – Кабанов І.О.

Присутні 19 членів Агентства з 23:

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

Запрошені:

Винницький М., Крамаренко К.Б., Молчанова Е.Ю., Куницька К.М., Денискіна Г.О., Кшевецький В.С., Антонюк Т.А., Наконечна Н.С., Саюк О., Лапшина М.О., Полюхович О., Євстіфеєв М.І.

Порядок денний

1. Інформація від Секретаріату (Михайло Винницький).
2. Інформація про принципи створення сучасних наукових журналів (peer-reviewed journals) та їх просування до міжнародних наукометричних баз (Ольга Полюхович).
3. Затвердження результатів донабору до галузевих експертних рад, а також змін до переліку голів і заступників голів ГЕР (Еллана Молчанова).
Додатково для обговорення: про створення однієї конкурсної Комісії по добору в галузеві експертні ради та про ліквідацію резерву ГЕР.
4. Включення нових експертів до реєстру Національного агентства (Катерина Куницька).
5. Затвердження змін до графіку проведення акредитацій (Ганна Денискіна).
6. Закріплення за галузевими експертними радами членів Секретаріату (Михайло Винницький).

7. Закріплення за галузевими експертними радами членів Національного агентства (Олена Єременко).
8. Про уточнення вимог до документів, що надаються ЗВО в процесі акредитації (Сергій Квіт).
9. Рекомендації щодо розвитку університетських систем забезпечення академічної добродетелі (Артем Артюхов, Наталя Стукало).
10. Затвердження структури Річного звіту Національного агентства (Володимир Кшевецький).
11. Про спецраду із захисту дисертацій в Національній медичній академії ім. П.Л. Шупика МОЗ України (Іван Назаров).
12. Про заохочувальну відзнаку Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (Андрій Бутенко).

Квіт С.М. запропонував переставити місцями перше та друге питання, оскільки Полюхович О. поспішала на лекцію в НаУКМА.

1. Інформація про принципи створення сучасних наукових журналів (peer-reviewed journals) та їх просування їх до міжнародних науковометричних баз (Ольга Полюхович).

СЛУХАЛИ: Полюхович Ольгу, представницю Національного університету “Києво-Могилянська академія” про ініціативу КМА у створенні власних рецензованих англомовних журналів Kyiv-Mohyla Humanities Journal та Kyiv-Mohyla Political. Поділилася досвідом, як ЗВО може запропонувати науково-педагогічним працівникам публікації у власних журналах, що індексуються у Web of Science. В кожному номері по 10 статей та рефлексій англійською мовою. Редагування проводить людина, що є носієм англійської мови.

ВИСТУПИЛИ:

Стукало Н.В. поцікавилася, чи укладаються договори із авторами і яка ситуація, коли кілька авторів.

Полюхович О. відповіла, що угода укладається з кожним автором. Вона передбачає, що права на статтю належать журналу. При кількох авторах більш прискіпливе рецензування.

Стукало Н.В. запитала, чи відбувається перевірка на plagiat.

Полюхович О. відповіла, що автори перевіряють самостійно, а також централізовано перевіряє редакція.

Квіт С.М. прокоментував, що виступ Ольги Полюхович – це розповідь про досвід, як можна створити журнал у себе, в університеті, кооперуватись із іншими університетами і мати можливість публікуватись.

Смирна Л.В. поцікавилася, хто визначає тематику кожного номера журналу.

Полюхович О. відповіла, що кожен номер тематичний. Цього дотримується редколегія і це є вимогою Скопуса. Але редколегія враховує, які теми найбільш актуальні, вони формулюються досить широко.

Царенко П.М. запитав, чи редколегія звертається окремо до кожного з авторів, чи оголошує широкий конкурс.

Полюхович О. розказала, що спочатку оголошується відкритий конкурс, а потім відбувається вибір матеріалів з числа тих, хто подався на конкурс.

Стукало Н.В. просила повідомити про динаміку проходження статей, який відсоток відсіву.

Полюхович О. пояснила, що в середньому подається до 40 статей, найчастіше публікується кожна десята.

Янсе Л.А. поцікавилася, як побудована робота з рецензентами.

Полюхович О. розповіла, що з рецензентами проводиться окрема робота: рецензія має бути розгорнутою, на безоплатній основі.

Стукало Н.В. запитала, чи сплачують автори за публікацію своїх статей.

Полюхович О. відповіла, що нічого не сплачують. Фінансово допомагає НаУКМА.

2. Інформація від Секретаріату (Михайло Винницький)

СЛУХАЛИ: Винницького Михайла, керівника Секретаріату Національного агентства, про проходження акредитації освітніх програм, про проблеми електронної системи (цифрового ядра) для організації процесу акредитації. Готові проекти договорів з експертами та ЗВО. Повідомив про проблеми із проплатами за акредитацію, сума яких перевищує 200 тисяч грн. Для вирішення цієї проблеми та узгодження різноманітних з боку регіональних відділів казначейства розробляється єдина тендерна процедура для ЗВО. Із цією проблемою розбирається Костянтин Крамаренко. Також поінформував про проведення 25 тренінгів для 703 учасників (НПП+студенти) та про плани на наступні місяці. Створено перші накази на призначення експертів та складено графік акредитаційних візитів. Завершено підготовку відбору ГЕР. Також Михайло Винницький представив нову штатну структуру.

ВИСТУПИЛИ:

Єременко О.В. звернула увагу, що матеріали з подібних питань мають розсылатися заздалегідь.

Медведєв В.К. відмітив хорошу роботу секретаріату та нагадав, що всі відділи секретаріату забезпечують роботу Національного агентства, без виключень.

Стукало Н.В. поцікавилася, чи планується спеціальна посада для співробітника, який/яка опікуватиметься написанням грантових заявок у

відділі міжнародного співробітництва та зв'язків з громадськістю, а також, в якому відділі шукати людину для технічного супроводу та підтримки.

Винницький М. відповів, поки що перебуває у пошуках людини у міжнародний відділ. Щодо технічної підтримки, то у департаменті забезпечення діяльності секретаріату є люди, які можуть допомогти із технічними питаннями.

Моркляник Б.В. повідомив, що представлена штатна структура краще старої, але мало інформації про логіку побудови саме такої структури, а також виникають питання підпорядкування.

Винницький М. відповів, що є логіка чіткої ієрархії у державних та приватних структурах. Модель приватної структури наразі розглядається.

Квіт С.М. підтримав ідею структурних змін.

Єременко О.В. озвучила розподіл обов'язків (відділи та напрями, додається) між заступниками голови Національного агентства. А також зазначила, що за дорученням голови Національного агентства цей розподіл буде затверджено розпорядженням.

ВИРИШИЛИ: Прийняти представлену штатну структуру за основу та узгодити підпорядкування протягом місяця.

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

Винницький М. запропонував погодити кандидатуру Шипілова Леонтія Миколайовича – на посаду керівника департаменту наукових ступенів і аналітики.

ВИСТУПИЛИ:

Квіт С.М. підтримав кандидатуру Шипілова Л.М. на цю посаду.

ВИРИШИЛИ: Погодити кандидатуру Шипілова Леонтія Миколайовича – на посаду керівника департаменту наукових ступенів і аналітики
(результати голосування: за – 19, проти – немає, утрималися – немає).

3. Затвердження результатів донабору до галузевих експертних рад, а також змін до переліку голів і заступників голів ГЕР. Створення однієї конкурсної Комісії по добору в галузеві експертні ради та ліквідація резерву ГЕР (Еллана Молчанова)

3.1. СЛУХАЛИ: Молчанову Еллану, керівника відділу акредитації незалежних установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти озвучила питання щодо нумерації протоколу конкурсної комісії №1 (галузі 01, 02, 03, 04).

ВИСТУПИЛИ:

Фесенко Л.С. виступила із своїми зауваженнями та застереженнями щодо розбіжностей у нумерації протоколів. Запропонувала Смирній Л.В.

вибачитися за підробку протоколу та оприлюднити єдиний легітимний протокол.

Моркляник Б.В. висловився, що не треба брати до уваги протокол № 4, як такий, що сформований із порушеннями.

Квіт С.М. зауважив, що засідання не завжди відбуваються фізично. Було встановлено, що даний протокол не фальсифікував голосування членів Комісії, очолюваною Смирною Л.В. Адже всі результати голосування заповнюються онлайн, потім відразу роздруковуються і підписуються членами Комісії особисто. Всі члени Комісії його підписали. Перший протокол (№ 4) був справді оприлюднений з порушенням встановленої процедури. Однак другий (№ 5) був підготовлений в установленому порядку. Комісія також прийняла компромісне рішення стосовно здобувача вищої освіти, а саме, було вирішено оголосити донабір.

Смирна Л.В. пояснила, що на момент проведення засідання це питання повністю не було готовим, тому засідання було перенесено. В той же час колеги просили, що протокол був опублікований на сайті на певну дату для загального інформування.

ВИРІШИЛИ: Протокол № 4 не беремо до уваги тому, що його було опубліковано без дотримання всіх необхідних процедур. Затвердити протокол № 5 з новою датою.

(результати голосування: за – 18, проти – немає, утрималися – 1)

3.2. СЛУХАЛИ: Молчанову Еллану, керівника відділу акредитації незалежних установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти, яка винесла на обговорення питання донабору до галузевих експертних рад, а також змін до переліку голів і заступників голів ГЕР.

ВИРІШИЛИ: затвердити у складі галузевих експертних рад наступних осіб:

Прізвище, ім'я, по батькові	ЗВО/установа	Спеціальність
галузева експертна рада з галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка»		
<i>Представник роботодавців</i>		
Струк Тетяна Володимирівна	Лінгвістичний Перекладацька (ФОП Струк Т.В), директор	Центр® компанія директор
галузева експертна рада з галузі знань 02 «Культура і мистецтво»		

Роготченко Олексій Олексійович	Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України	023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Безбородько Олег Анатолійович	Національна музична академія України імені П.І.Чайковського	025 Музичне мистецтво
Липківська Ганна Костянтинівна	Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв	026 Сценічне мистецтво
Горбань Юрій Іванович	Київський національний університет культури і мистецтв	028 Менеджмент соціокультурної діяльності
<i>Представник роботодавців</i>		
Вакуленко Юрій Євгенович	Генеральний директор Національного музею "Київська картинна галерея"	X
галузева експертна рада з галузі знань 03 «Гуманітарні науки»		
Шабанова Юлія Олексandrівна	НТУ "Дніпровська політехніка"/Дніпропетров- ська академія музики ім. Глінки	033 Філософія
Виткалов Сергій Володимирович	Рівненський державний гуманітарний університет	034 Культурологія
<i>Представник здобувачів вищої освіти</i>		
Півненко Володимир Юрійович	Черкаський державний технологічний університет	X
галузева експертна рада з галузі знань 04 Богослов'я		
Шкрібляк Микола Васильович	Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,	041 Богослов'я

	завідувач кафедрою культурології, релігієзнавства та теології	
Шепетяк Олег Михайлович	Київський університет імені Бориса Грінченка, професор кафедри філософії	041 Богослов'я
Фенно Ірина Миколаївна	Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри релігієзнавства філософського факультету /Київський центр Українського католицького університету, керівник проектів та програм	041 Богослов'я
Христокін Геннадій Володимирович	Університет державної фіскальної служби України	041 Богослов'я
галузева експертна рада з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»		
Оксамитна Світлана Миколаївна	Національний університет «Києво-Могилянська академія» / Інститут соціології НАН України	054 Соціологія
Шандор Федір Федорович	Ужгородський національний університет	054 Соціологія
галузева експертна рада з галузі знань 06 «Журналістика»		
Романюк Вікторія Сергіївна	Національний університет "Києво-Могилянська академія"	061 Журналістика
Шулик Роман Тарасович	Національний університет "Острозька академія"	061 Журналістика
<i>Представник роботодавців</i>		

Вакало Ольга Валеріївна	Філія ПАТ "НСТУ" "Запорізька регіональна дирекція"	X
галузева експертна рада з галузі знань 07 «Управління та адміністрування»		
Боєнко Олена Юріївна	Донецький національний університет імені Василя Стуса	075 Маркетинг
Біловодська Олена Анатоліївна	Київський національний університет технологій та дизайну	075 Маркетинг
галузева експертна рада з галузі знань 09 «Біологія»		
Фальфушинська Галина Іванівна	Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка	091 Біологія
Клімкіна Ірина Іванівна	Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"	091 Біологія
Бєдункова Ольга Олександрівна	Національний університет водного господарства та природокористування	091 Біологія
галузева експертна рада з галузі знань 10 «Природничі науки»		
Запотоцький Сергій Петрович	Київський національний університет імені Тараса Шевченка	106 Географія
галузева експертна рада з галузі знань 11 «Математика та статистика»		
Авраменко Ольга Валентинівна	Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка	113 Прикладна математика

Гук Наталія Анатоліївна	Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара	113 Прикладна математика
галузева експертна рада з галузі знань 12 «Інформаційні технології»		
<i>Представник роботодавців</i>		
Рубін Едуард Юхимович	ТОВ «Телесенс IC»	X
галузева експертна рада з галузі знань 13 «Механічна інженерія»		
<i>Представник роботодавців</i>		
Роп'як Любомир Ярославович	Приватне науково-дослідне підприємство «ІНТТЕХ» / Івано-Франківський національний університет нафти і газу / Івано- Франківський національний медичний університет	X
галузева експертна рада з галузі знань 14 «Електрична інженерія»		
Рябенко Олександр Антонович	Національний університет водного господарства та природокористування	145 Гідроенергетика
Ванеев Сергій Михайлович	Сумський державний університет	142 Енергетичне машинобудування
<i>Представники роботодавців</i>		
Ардреєва Оксана Олександровна	ТОВ «КОРУМ ГРУП»	X
галузева експертна рада з галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування»		
<i>Представники роботодавців</i>		

Артихович Віктор Миколайович	Управління розвитку автоматизації Збройних Сил України	X
галузева експертна рада з галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія»		
Рищенко Ігор Михайлович	Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»	161 Хімічні технології та інженерія
<i>Pредставники роботодавців</i>		
Кизило Віталій Олександрович	ВАТ «НПК "ІНКОР і Ко»	X
галузева експертна рада з галузі знань 17 «Електроніка та телеекомунікації»		
Василишин Володимир Іванович	Харківський національний університет Повітряних Сил імені І. Кожедуба	172 Телекомуникації та радіотехніка
<i>Pредставники роботодавців</i>		
Каток Віктор Борисович	Публічне акціонерне товариство «Укртелеком»	X
галузева експертна рада з галузі знань 18 «Виробництво та технології»		
Бровко Дмитро Вікторович	Криворізький національний університет	184 Гірництво
<i>Pредставники роботодавців</i>		
Романенко Олександр Васильович	ПРАТ "ІнГЗК"	X
Євтєхов Євген Валерійович	ПРАТ «ПІВНГЗК»	X
галузева експертна рада з галузі знань 19 «Архітектура та будівництво»		
Дорошенко Юрій Олександрович	Національний авіаційний університет	191 Архітектура та містобудування

Ремізова Олена Ігорівна	Харківський національний університет будівництва та архітектури	191 Архітектура та містобудування
Гамеляк Ігор Павлович	Національний транспортний університет	192 Будівництво та цивільна інженерія
Семко Олександр Володимирович	Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка	192 Будівництво та цивільна інженерія
Третяк Корнилій Романович	Національний університет "Львівська політехніка"	193 Геодезія та землеустрій
<i>Представники здобувачів вищої освіти</i>		
Трунов Владислав Олегович	Донбаська національна академія будівництва та архітектури	X
галузева експертна рада з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»		
Власенко Володимир Анатолійович	Сумський національний аграрний університет	202 Захист і карантин рослин
Іванова Ірина Євгенівна	Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного	203 Садівництво та виноградарство
Геник Ярослав Вячеславович	Національний лісотехнічний університет України	206 Садово-паркове господарство
Пастухов Валерій Іванович	Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка	208 АгроЯнженерія

галузева експертна рада з галузі знань 21 «Ветеринарна медицина»

Соколюк Василь Мінович	Житомирський національний агроекологічний університет	212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза
------------------------------	--	--

Представник роботодавців

Меженський Андрій Олександрович	Державний науково- дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи	X
---------------------------------------	---	---

галузева експертна рада з галузі знань 22 «Охорона здоров'я»

Коробко Лариса Ростиславівна	КЗВО "Рівненська медична академія" POP / Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського	223 Медсестринство
Макеєва Наталія Іванівна	Харківський національний медичний університет	228 Педіатрія
Білоус Тетяна Михайлівна	Вищий державний навчальний заклад України "Буковинський державний медичний університет"	228 Педіатрія

галузева експертна рада з галузі знань 23 «Соцільна робота»

Палагнюк Юліана Вікторівна	Чорноморський національний університет імені Петра Могили	231 Соціальна робота
----------------------------------	---	----------------------

Здобувачі освіти

Калінін Андрій Володимирович	Національний авіаційний університет	X
---------------------------------	--	---

**галузева експертна рада з галузі знань 25 «Воєнні науки, національна
безпека, безпека державного кордону»**

	Національна академія Національної гвардії України	251 Державна безпека
	Національна академія Державної прикордонної служби України	252 Безпека державного кордону
	Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба	253 Військове управління (за видами збройних сил)
	Військовий інститут Київського Національного університету імені Тараса Шевченка	254 Забезпечення військ (сил)
	Військовий інститут телекомуникацій та інформатизації імені Героїв Крут	255 Озброєння та військова техніка
	Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова	255 Озброєння та військова техніка
	Національний університет оборони України імені Івана Черняховського	256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)**

галузева експертна рада з галузі знань 26 «Цивільна безпека»

Бугайчук Костянтин Леонідович	Харківський національний університет внутрішніх справ	262 Правоохранна діяльність
Данова Карина Валеріївна	Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова	263 Цивільна безпека

Представники роботодавців

Кацан Любов Олексіївна	Міністерство внутрішніх справ України	X
---------------------------	--	---

галузева експертна рада з галузі знань 27 «Транспорт»

Гончаренко Андрій Вікторович	Національний авіаційний університет	272 Авіаційний транспорт
---------------------------------	--	--------------------------

Представники роботодавців

Козіков Анатолій Вікторович	ПАТ "ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО- ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"	X
-----------------------------------	---	---

Сіденко Олександр Сергійович	ПРАТ «ЦГЗК»	X
------------------------------------	-------------	---

Представники здобувачів вищої освіти

Савенко Ганна Миколаївна	Національний транспортний університет	X
-----------------------------	--	---

галузева експертна рада з галузі знань 28 «Публічне управління та
адміністрування»

Здобувачі вищої освіти

Одейчук Іванна Юріївна	Національний університет водного господарства та природокористування	X
------------------------------	--	---

галузева експертна рада з галузі знань 29 «Міжнародні відносини»

Шеренговський Дмитро Володимирович	ВНЗ "Український католицький університет"	291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Рудько Сергій Олексійович	Національний університет "Острозька академія"	291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Представники роботодавців

Шерман Тетяна Олександрівна	ТОВ "ДТЕК"	X
--------------------------------	------------	---

ПЕРЕЛІК резервних кандидатів

Прізвище, ім'я, по батькові	ЗВО/установа	Спеціальність
галузь знань 01 «Освіта/Педагогіка»		
<i>Представник роботодавців</i>		
Палагіцька Олександра Ярославівна	ВНКЗ ЛОР Львівська медична академія імені Андрія Крупинського/ТзОВ "Дитячий Центр Здоров'я"/"МедПарк"	X
галузь знань 02 «Культура і мистецтво»		
Зіненко Тетяна Миколаївна	Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка	023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Шман Світлана Юріївна	Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв	025 Музичне мистецтво
Щурська Олена Валентинівна	Київський національний університет театру кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого	026 Сценічне мистецтво
Коваленко Світлана Дмитрівна	Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН	028 Менеджмент соціокультурної діяльності
<i>Представник роботодавців</i>		
Борисов Юрій Борисович	Голова Правління Спілки дизайнерів України	X

галузь знань 03 «Гуманітарні науки»

Журба Микола Анатолійович	Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля / ДЗ «Луганський державний медичний університет»	033 Філософія
Ягодзінський Сергій Миколайович	Національний авіаційний університет	033 Філософія
Кара-Васильєва Тетяна Валеріївна	Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського Національної академії наук України	034 Культурологія
Власевич Тетяна Вікторівна	Львівський національний університет імені Івана Франка	034 Культурологія

Представник здобувачів вищої освіти

Костюк Юлія Михайлівна	Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка	X
------------------------------	---	---

галузь знань 04 Богослов'я

Лагодич Микола Миколайович	Чернівецький національний університет імені Юрія Федъковича, доцент кафедри культурології, релігієзнавства та теології	041 Богослов'я
----------------------------------	--	----------------

галузь знань 09 «Біологія»

Колісник Ярина Іванівна	Львівський національний університет імені Івана Франка /Український католицький університет	091 Біологія
-------------------------------	--	--------------

Лисенко Олена Миколаївна	Київський університет імені Бориса Грінченка/ Національний університет фізичного виховання і спорту України	091 Біологія
Ачасова Алла Олександрівна	Національний науковий центр "Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського"	091 Біологія
Стасик Олена Георгіївна	Львівський національний університет імені Івана Франка	091 Біологія
галузь знань 10 «Природничі науки»		
Заячук Мирослав Дмитрович	Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича / Ліцей №4 Чернівецької міської ради	106 Географія
Крюченко Наталія Олегівна	Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України	106 Географія
Кузишин Андрій Васильович	Тернопільський національний педагогічний університету імені Володимира Гнатюка	106 Географія
Корнус Анатолій Олександрович	Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка	106 Географія
галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство»		
Ярощук Роман Анатолійович	Сумський національний агарний університет	206 Садово-паркове господарство
Довжик Михайло Якович	Сумський національний агарний університет	208 Агрономія

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

3.3. СЛУХАЛИ: Молчанову Еллану, керівника відділу акредитації незалежних установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти, яка винесла на обговорення питання про внесення змін у складі галузевих експертних рад

ВИРИШИЛИ: Вивести зі складу галузевої експертної ради 09 «Біологія» Андрейко Евеліну Олексandrівну (здобувач вищої освіти) за власним бажанням

На підставі заяви про добровільне виключення зі складу ГЕР (п.7., абзац другий Положення про галузеві експертні ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та п. 23 Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти), у зв'язку з бажанням залишитися на посаді проректора ЗВО:

Вивести зі складу галузевої експертної ради 09 «Біологія» Фальфушинську Галину Іванівну - проректора Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, за власним бажанням

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

3.4. СЛУХАЛИ: Молчанову Еллану, керівника відділу акредитації незалежних установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти, про зміни у складі галузевих експертних рад.

ВИРИШИЛИ: Відповідно до п.14. Положення про галузеві експертні ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (Одночасно із прийняттям рішення про дострокове припинення повноважень члена галузевої експертної ради, Національне агентство з урахуванням вимог пунктів 7, 9 Положення про ГЕР приймає рішення про заміщення відповідної посади особою із переліку резервних кандидатів (у разі його наявності)):

1. Ввести до складу 09 галузевої експертної ради «Біологія» Колісник Ярину Іванівну (спеціальність 091 Біологія) Львівський національний університет імені Івана Франка /Український католицький університет;
2. Ввести до складу 10 галузевої експертної ради «10 Природничі науки» Заячука Мирослава Дмитровича (спеціальність 106 Географія) Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;

У зв'язку з відсутністю резервного списку у галузевій експертній раді 23 «Соціальна робота», ввести до складу галузевої експертної ради Лопушняк Галину Степанівну (спеціальність 232 Соціальне забезпечення)

ДВНЗ "Київський національний економічний університет", наступною по рейтингу за спеціальністю 232 Соціальне забезпечення.
 (результати голосування: за – 19, проти – немає, утрималися – немає)

3.5. СЛУХАЛИ: Молчанову Еллану, керівника відділу акредитації незалежних установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти, про затвердження змін до переліку голів і заступників голів ГЕР

ВИРИШИЛИ: Затвердити голів та їх заступників:

	П.І.Б.	ЗВО	спеціальність
02 Культура і мистецтво			
Заступник	Горбань Юрій Іванович	Київський національний університет культури і мистецтв	028 Менеджмент соціокультурної діяльності
04 Богослов'я			
Заступник	Христокін Геннадій Володимирович	Університет державної фіiscalnoї служби України	041 Богослов'я
19 Архітектура та будівництво			
Заступник	Третяк Корнилій Романович	Національний університет "Львівська політехніка"	193 Геодезія та землеустрій
25 Военні науки, національна безпека, безпека державного кордону			
Голова		Національний університет оборони України імені Івана Черняховського	256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)**

Тимчасово не затверджувати заступників наступних галузевих експертних рад:

11 Математика і статистика

18 Виробництво та технології

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

26 Цивільна безпека

27 Транспорт

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

3.6. СЛУХАЛИ: Молчанову Еллану, керівника відділу акредитації незалежних установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти, про оголошення додаткового конкурсу

Квіт С.М. запропонував відкласти оголошення конкурсу до січня 2020 р. та сформувати одну конкурсну комісію.

ВИРІШИЛИ: оголосити конкурс в січні 2020 р. та розробити зміни до Положення про ГЕР (відповідальний Євстіфеєв М.)

(результати голосування: за – 18, проти – немає, утрималися – 1)

4. Включення нових експертів до реєстру Національного агентства (Катерина Куницька).

СЛУХАЛИ: Куницьку Катерину, керівника відділу роботи з експертами та галузевими експертними радами із пропозицією додати до реєстру експертів 262 особи: 197 НПП та 65 здобувачів вищої освіти. Також є 323 особи, результати щодо яких ще опрацьовані.

ВИСТУПИЛИ:

Моркляник Б.В. запитав, яка найчастіша причина відмови.

Куницька К. повідомила, що можна розділити на дві категорії. Перша це - явно деструктивна поведінка, відсутність знань навколо акредитації, негативна поведінка щодо колег, тренера, агенції. Друга - відмовляються самі, оскільки бути експертом це робота, що потребує зусиль.

Моркляник Б.В. запропонував он-лайн голосування щодо інших 323 осіб.

ВИРІШИЛИ: Внести 262 особи до реєстру експертів.

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

5. Затвердження змін до графіку проведення акредитацій (Ганна Денискіна).

СЛУХАЛИ: Деніскіну Ганну, керівника відділу акредитації, яка запропонувала внести зміни до графіку проведення акредитації. Це обумовлено переходним періодом і тому наразі агентство іде на зустріч і погоджується на не чітке дотримання термінів проходження етапів акредитації. В подальшому дотримання графіку буде обов'язковим.

ВИРІШИЛИ: Затвердити зміни до графіку проведення акредитації.

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

6. Закріплення за галузевими експертними радами членів Секретаріату (Михайло Винницький).

СЛУХАЛИ: Винницького Михайла, керівника Секретаріату Національного агентства, про закріплення за галузевими радами членів секретаріату.

ВИРІШИЛИ: закріпити за галузевими радами членів секретаріату:
Юрків Михайло Лазарович – фахівець відділу по роботі з ГЕР та незалежними установами оцінювання якості вищої освіти

Технічний секретар по роботі з ГЕР:

- 01. Освіта/Педагогіка
- 02. Культура і мистецтво
- 04. Богослов'я
- 06. Журналістика
- 08. Право
- 20. Аграрні науки та продовольство
- 21. Ветеринарна медицина
- 22. Охорона здоров'я

Бабенко Олександр Петрович – фахівець відділу по роботі з ГЕР та незалежними установами оцінювання якості вищої освіти

Технічний секретар по роботі з ГЕР:

- 13. Механічна інженерія
- 14. Електрична інженерія
- 17. Електроніка та телекомунікації
- 18. Виробництво та технології
- 19. Архітектура та будівництво
- 25. Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону
- 26. Цивільна безпека

Федорова Тетяна Олександрівна – фахівець відділу по роботі з ГЕР та незалежними установами оцінювання якості вищої освіти

Технічний секретар по роботі з ГЕР:

- 03. Гуманітарні науки
- 07. Управління та адміністрування
- 10. Природничі науки
- 11. Математика та статистика
- 24. Сфера обслуговування
- 28. Публічне управління та адміністрування
- 29. Міжнародні відносини

Сич Оксана Іванівна – фахівець відділу по роботі з ГЕР та незалежними установами оцінювання якості вищої освіти

Технічний секретар по роботі з ГЕР:

05. Соціальні та поведінкові науки

09. Біологія

12. Інформаційні технології

15. Автоматизація та приладобудування

16. Хімічна та біоінженерія

23. Соціальна робота

27. Транспорт

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

7. Закріплення за галузевими експертними радами членів Національного агентства (Михайло Винницький).

СЛУХАЛИ: Винницького Михайла, керівника секретаріату Національного агентства про закріплення за галузевими експертними радами членів Національного агентства. Також повідомив про загальні збори ГЕР, які плануються 1 листопада у актовій залі Київського національного університету технологій та дизайну, та закликав членів Національного агентства по можливості приєднатись, познайомитись та надихнути на подальшу кропітку роботу.

ВИРИШИЛИ: закріпити за галузевими експертними радами членів Національного агентства:

галузь	Адміністрація	Члени
01	Єременко О.В.	Авшенюк Н.М.
02	Єременко О.В.	Смирна Л.В.
03	Бутенко А.П.	Фесенок Л.С.
04	Єременко О.В.	Смирна Л.В.
05	Стукало Н.В.	Дlugопольський О.В.
06	Квіт С.М.	Фесенок Л.С.
07	Стукало Н.В.	Олексів І.Б.
08	Назаров І.В.	Колеснікова О.В.
09	Єременко О.В.	Царенко П.М.

10	Стукало Н.В.	Артюхов А.Є.
11	Єременко О.В.	Пріхна Т.О.
12	Єременко О.В.	Золотарьова І.О.
13	Назаров І.В.	Пріхна Т.О.
14	Назаров І.В.	Моркляник Б.В.
15	Бутенко А.П.	Золотарьова І.О.
16	Бутенко А.П.	Артюхов А.Є.
17	Квіт С.М.	Олексів І.Б.
18	Бутенко А.П.	Колеснікова О.В.
19	Назаров І.В.	Моркляник Б.В.
20	Бутенко А.П.	Янсе Л.А.
21	Бутенко А.П.	Цвіліховський М.І.
22	Єременко О.В.	Татарчук Т.Ф.
23	Квіт С.М.	Татарчук Т.Ф.
24	Стукало Н.В.	Авшенюк Н.М.
25	Назаров І.В.	Медведєв В.К.
26	Назаров І.В.	Медведєв В.К.
27	Квіт С.М.	Алькема В.Г.
28	Стукало Н.В.	Алькема В.Г.
29	Стукало Н.В.	Дlugопольський О.В.

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

8. Про уточнення вимог до документів, що надаються ЗВО в процесі акредитації (Сергій Квіт).

СЛУХАЛИ: Квіта Сергія Мироновича, голову Національного агентства про уточнення вимог до документів, що надаються ЗВО в процесі акредитації, а саме, що під час проходження акредитації експертна група **може вимагати** у

ЗВО додаткові свідчення, у т.ч. документального характеру, в разі виникнення обґрунтованих сумнівів стосовно виконання одного з Критеріїв або підозри в тому, що певна освітня програма є фейковою (удаваною). Попереднє формулювання трактувалось, як обов'язкове надання з боку ЗВО додаткових документів. Це уточнення буде додано до Порадника щодо заповнення відомостей самооцінювання освітньої програми (для закладів вищої освіти).

ВИРІШИЛИ: внести зміни до формулювання у Порадник щодо заповнення відомостей самооцінювання освітньої програми (для закладів вищої освіти)

Документи та інші матеріали, що ЗВО надає експертам в разі потреби

Заклади вищої освіти можуть надавати експертній групі Національного агентства будь-які документи (на власний розсуд) на підтвердження своєї політики стосовно виконання будь-якого Критерію.

В разі виникнення обґрунтованих сумнівів стосовно виконання одного з Критеріїв або підозри в тому, що певна освітня програма є фейковою (удаваною), ЗВО надав завідомо недостовірну інформацію, або будь-які Критерії лишилися проігнорованими, експертна група Національного агентства може вимагати у ЗВО додаткові свідчення, у т.ч. документального характеру,

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

9. Рекомендації щодо розвитку університетських систем забезпечення академічної добросесності (Артем Артюхов, Наталя Стукало).

СЛУХАЛИ: Стукало Наталію Вадимівну, заступника Голови Національного агентства про розробку рекомендацій та впровадження систем забезпечення академічної добросесності. В який спосіб розробляти та регулювати ці процеси в ЗВО. Звернула увагу, що дані рекомендації не претендують на науковість, це перелік кейсів.

Артюхов Артем Євгенович, звернув увагу, що була необхідність в розробці технологічних рекомендацій, оскільки Закон та інші нормативні акти носять декларативний характер. Представив структуру рекомендацій, а також пропозиції для наступних розділів.

ВИСТУПИЛИ:

Золотарьова І.О. зауважила, що деякі професори вважають штучне додавання авторів до публікацій нормою.

Стукало Н.В. підтвердила, що на жаль, псевдоавторство існує.

Медведєв В.К. звернув увагу, що можна брати до уваги коло інтересів авторів і тоді одразу стає зрозумілим, хто насправді є основним автором.

Стукало Н.В. погодилась, що у нас нема культури академічного письма.

Квіт С.М. зауважив, що неправильне цитування та plagiat треба розрізняти. Та надав доручення Євстіфеєву М. сформулювати цю норму для рекомендацій.

Алькема В.Г. звернув увагу, що дотримання норм академічної доброчесності мають всі учасники освітнього процесу, від студента до завідувача кафедрою.

Стукало Н.В. повідомила, що є плани стосовно проведення тренінгів про впровадження систем академічної доброчесності.

ВИРІШИЛИ: затвердити рекомендації щодо розвитку університетських систем забезпечення академічної доброчесності зі змінами та доповненнями та останню сторінку додати до Глосарію (відповідальний Квіт С.М.)
(результати голосування: за – 19, проти – немає, утрималися – немає).

10. Затвердження структури Річного звіту Національного агентства (Володимир Кшевецький).

СЛУХАЛИ: Кшевецького Володимира, керівника відділу з питань оцінювання якості вищої освіти, який запропонував структуру Річного звіту Національного агентства. Це робиться відповідно до статті 18 пункту 2 Закону про вищу освіту щороку Національне агентство має готовити та оприлюднювати звіт про стан вищої освіти. До звіту буде включено публікації членів Національного агентства. Публікація звіту планується на січень 2010 року.

ВИСТУПИЛИ:

Артюхов А.Є. звернув увагу, що в спільній публікації із Н. Стукало про академічну доброчесність нема кількісних показників, що має бути виправлено.

Квіт С.М. повідомив, що публікація в тому форматі цілком підходить, оскільки містить фактичну інформацію від ЗВО.

Євстіфеєв М. звернув увагу на кілька моментів у змісті звіту:

- частина про діяльність Агентства: звіт про нашу діяльність – це не опис, має бути аналіз, самоаналіз в контексті чи супротив стандарту ESG.
- законодавчі пропозиції: МОН враховує наші правки, тож варто подумати про амбітні речі, про перебудову Національного агентства, про майбутнє вчених звань. Це вимагає від нас озвучення політичної позиції.
- розділ система освіти: мова має бути про академічну свободу, університетську автономію.

Квіт С.М. підтвердив, що все, що зможемо, то складемо.

ВИРІШИЛИ: затвердити структуру Річного звіту Національного агентства.
(результати голосування: за – 18, проти – немає, утрималися – 1)

11. Про спецраду із захисту дисертацій в Національній медичній академії ім. П.Л. Шупика МОЗ України (Іван Назаров).

СЛУХАЛИ: Назарова Івана, заступника Голови Національного агентства про практичне застосування на реагування порушення академічної добroчесності. До Національного агентства звернулась Бабкіна О.П. щодо використання керівництвом Національної медичної академії ім. П.Л. Шупика її наукових доробків без зазначення її авторства. Серед документів, наданих Бабкіною О.П., є порівняльна таблиця із запозиченнями і без посилань на автора. Після перевірки фактів порушення вимог академічної добroчесності, Національне агентство надішло звернення до керівництва Медичної академії та до МОН з вимогами вжити відповідних заходів.

ВИСТУПИЛИ:

Авшенюк Н.М. запитала, чи перевірялись роботи перед публікаціями на антиплагіатних системах.

Назаров І.В. відповів позитивно і повідомив, що системи видавали нульовий рівень запозичень.

Медведєв В.К. звернув увагу, що антиплагіатні системи - це лише інструмент, а відповідальними є люди.

ВИРІШИЛИ: доопрацювати рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за скаргами Бабкіної О.П., Федорової О.А. та Плетнецької А.О. стосовно Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, оприлюднити на сайті та звернутись із відповідним листом до МОН.

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

12. Про заохочувальну відзнаку Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (Андрій Бутенко).

СЛУХАЛИ: Бутенка Андрія, заступника Голови Національного агентства про створення рамочного документа – Положення про Подяку Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Подяка пропонується за вагомий особистий внесок у діяльність агентства. Також представлено кілька ескізів бланку Подяки.

ВИСТУПИЛИ:

Квіт С.М. зауважив, що Надія Бурсак, керівник відділу кадрового та організаційного забезпечення просила доопрацювати в частині підготовки подань та супровідних документів, а також підготовки самої Подяки.

Золотарьова І.О. запропонувала розробити і англомовну версію Подяки.

Стукalo Н.В. поцікавилась, чи можна буде використовувати відзнаку в середині агентства.

Бутенко А. відповів, що використовуватиметься Подяка назовні і всередині, але не ЗВО.

ВИРИШИЛИ: взяти за основу Положення про Подяку Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти із подальшим доопрацюванням, а також доопрацювати візуальну версію Подяки.

(результати голосування: за – 18, проти – немає, утрималися – 1)

Голова




Сергій Квіт

Секретар

Ігор Кабанов