

ЗАТВЕРДЖЕНО
Національним агентством із
забезпечення якості вищої освіти
протокол від 17 листопада 2020 р. №22

ПОЛОЖЕННЯ
про консультативну раду при Національному агентстві із забезпечення
якості вищої освіти

Загальні положення

1. Консультативна рада при Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти (далі – Консультативна рада) – це постійно діючий колегіальний консультативно-дорадчий орган, який утворюється Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти (далі – Національне агентство).

2. Консультативна рада створюється Національним агентством з метою: залучення до його діяльності провідних вітчизняних та іноземних фахівців які є визнаними експертами у сфері забезпечення якості вищої освіти для розгляду питань, що потребують експертної оцінки, пропозицій консультацій або фахової оцінки проєктів документів, які виносяться на розгляд Національного агентства.

3. Завданнями Консультативної ради є:

- налагодження діалогу Національного агентства зі стейкхолдерами;
- запровадження міжнародних стандартів у сфері забезпечення якості вищої освіти;
- поглиблення міжнародного співробітництва;
- попереднього обговорення питань, віднесених до компетенції Національного агентства;
- надання консультацій та експертних оцінок проєктів розроблених документів і процедур;
- розробки пропозицій щодо шляхів, механізмів і способів вирішення спірних питань, що виникають під час діяльності Національного агентства.
- здійснення громадського контролю за діяльністю Національного агентства.

4. Повноваження Консультативної ради припиняються після закінчення строку повноважень чинного складу Національного агентства.

5. Кількісний та персональний склад Консультативної ради затверджуються рішеннями Національного агентства.

Членство в Консультаційній раді

6. Членами Консультативної ради можуть бути громадяни України або іноземці, які є авторитетними фахівцями у галузі забезпечення якості вищої освіти та вільно володіють англійською мовою.

7. Включення члена Консультативної ради до її персонального складу відбувається у такому порядку:

- обговорення кандидатури на членство у Консультаційній раді та її затвердження Національним агентством;
- надсилання запрошення до участі у Консультативній раді кандидату;
- у разі одержання згоди, включення кандидата до персонального складу Консультативної ради здійснюється відповідно до рішення Національного агентства.

8. Внесення кандидатур до персонального складу Консультативної ради на обговорення Національним агентством здійснюється за поданням членів Національного агентства, міжнародних та іноземних організацій із забезпечення якості, Федерації роботодавців, Ради ректорів, органу студентського самоврядування, що входить до Європейської асоціації студентів.

9. Членство у Консультаційній раді припиняється у разі:

- подання членом Консультаційної ради особистої заяви про припинення ним своїх повноважень;
- припинення повноважень чинного складу Консультативної ради;
- притягнення такої особи до академічної відповідальності;
- прийняття відповідного рішення Національного агентства за ініціативи не менш як двох третин від загального складу Консультативної ради або за ініціативи Національного агентства;
- смерті такої особи, або визнання її недієздатною у встановленому законом порядку, або внаслідок хвороби такої особи, що унеможливило виконання такою особою своїх повноважень.

10. Член Консультативної ради має право:

- брати участь у засіданнях Консультативної ради, робочих груп, погоджувальних нарадах;
- ознайомлюватись із проектами документів які виносяться на обговорення Консультативної ради;
- бути присутнім на засіданнях Національного агентства на яких розглядаються питання, винесені на обговорення Консультативної ради;
- висловлювати окрему думку щодо рішень Консультативної ради;
- користуватися ресурсами Національного агентства для вирішення питань віднесених до компетенції Консультативної ради;
- бути обраним головою Консультативної ради або головою робочої групи
- вчиняти інші дії, не заборонені законодавством.

11. Член Консультативної ради зобов'язаний:

- дотримуватись етичних правил Кодексу академічної доброчесності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;
- дотримуватись чинного законодавства України;
- запобігати виникненню конфлікту інтересів у своїй діяльності;
- при виконанні своїх повноважень у складі Консультативної ради діяти добросовісно, неупереджено в інтересах суспільства та держави.

12. Члени Консультативної ради здійснюють свої повноваження безоплатно, на громадських засадах.

13. Члени Консультативної ради, за їх згодою, можуть бути залучені до виконання окремих завдань у сфері діяльності Національного агентства на

підставі цивільно-правових договорів.

14. Очолює Консультативну раду її голова, який обирається зі складу членів Консультативної ради шляхом таємного голосування та затверджується Національним агентством строком на 1 рік.

15. Обрання голови Консультативної ради здійснюється на її першому засіданні більшістю голосів від загального складу Консультативної ради.

16. Після обрання голови Консультативної ради його кандидатура затверджується Національним агентством за поданням Голови Національного агентства.

17. Повноваження голови Консультативної ради припиняються достроково за рішенням Національного агентства у разі:

- подання ним особистої заяви про припинення ним своїх повноважень як голови Консультативної ради;

- припинення членства у Консультативній раді з підстав, передбачених у пункті 9 цього Положення;

19. Голова Консультативної ради:

- модерує засідання Консультативної ради, вносить питання до порядку денного засідань Консультативної ради;

- підписує протоколи засідань Консультативної ради та здійснює відповідні подання до Національного агентства;

- ініціює перед Національним агентством питання про виключення членів Консультативної ради з її персонального складу;

- представляє Консультативну раду перед Національним агентством, або делегує ці повноваження членам Консультативної ради;

- бере участь у роботі робочих груп Консультативної ради та погоджувальних нарадах Національного агентства.

Форми організації діяльності

20. Консультативна рада здійснює свою діяльність у формі засідань, засідань робочих груп та шляхом надання консультацій.

21. Засідання Консультаційної ради здійснюються у разі їх необхідності за ініціативи Національного агентства, Голови Національного агентства, голови або членів Консультативної ради.

22. Засідання Консультативної ради вважається правомочним за присутності на ньому не менше як половини від його загального складу.

23. Рішення Консультативної ради приймається шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів членів присутніх на засіданні.

24. Засідання Консультаційної ради може здійснюватися шляхом:
а) проведення очних засідань; б) відеоконференції; в) онлайн опитування.

Члени Консультативної ради, які не можуть бути присутніми на очному засіданні, можуть взяти у ньому участь у режимі відеоконференції.

25. З питань, які виносяться на розгляд Консультативної ради, головою Консультативної ради може бути визначено доповідачів або організовано робочу групу. Зі складу членів, які входять до робочої групи, обирається головуєчий,

який є доповідачем із питання, що виноситься на розгляд Консультативної ради.

26. До участі у роботі Консультаційної ради або її робочих груп можуть залучатися представники органів влади, громадськості, вчені і фахівці з відповідних галузей.

27. Консультації для Національного агентства надаються членами Консультаційної ради колегіально або одноосібно. Надання консультацій не вимагає протоколювання.

28. Рішенням Консультативної ради затверджуються пропозиції або рекомендації Національному агентству, які мають рекомендаційний характер та беруться до уваги Національним агентством при прийнятті своїх рішень.

Організація діяльності

29. Технічний супровід діяльності Консультативної ради здійснюється секретаріатом Національного агентства.

30. Керівник секретаріату Національного агентства, визначає структурний підрозділ секретаріату, до повноважень якого входить супровід діяльності Консультативної ради (далі – відповідальний підрозділ).

31. Відповідальний підрозділ забезпечує технічне і організаційне забезпечення діяльності Консультативної ради.

32. До організаційного та технічного забезпечення діяльності Консультативної ради входить:

- надсилання запрошень кандидатам щодо членства у Консультативній раді;
- супровід обрання голови Консультативної ради;
- передавання рішень Консультативної ради Голові Національного агентства;
- інформування членів та голови Консультативної ради про заходи, які здійснюються Національним агентством та які пов'язані з діяльністю Консультативної ради, про час і місце проведення засідань Національного агентства;
- надання матеріалів та проєктів документів з питань, що виносяться на розгляд Консультативної ради;
- ведення реєстру персонального складу Консультативної ради;
- публікацію на офіційному веб-сайті Національного агентства та інших ресурсах інформації про склад і діяльність Консультативної ради;
- ведення протоколів засідань Консультаційної ради;
- технічну організацію проведення засідань Консультаційної ради;
- опрацювання та узагальнення рішень Консультаційної ради. -

Інформація про склад Консультативної ради розміщується на офіційному веб-сайті Національного агентства.

33. Консультативна рада для виконання покладених на неї завдань може утворювати робочі групи