

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти**ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 22 (39)****від 17 листопада 2020 р.**

Місце проведення: м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1

Головуючий – Квіт С.М.**Секретар** – Антонюк Т.А.**Присутні 20 членів Агентства з 21:**

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

Порядок денний

- 1. Розгляд акредитаційних справ (Сергій Квіт).**
- 2. Про зміни у персональному складі галузевих експертних рад (Богдан Моркляник).**
- 3. Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад у галузевих експертних радах (Богдан Моркляник).**
- 4. Про доручення членам Національного агентства (Богдан Моркляник).**
- 5. Про участь у роботі НМР МОН щодо проєктів стандартів вищої освіти (Богдан Моркляник).**
- 6. Про зміни до Положення про галузеві експертні ради (Богдан Моркляник).**
- 7. Зняття з розгляду ряду освітніх програм (Ганна Денискіна).**
- 8. Затвердження додатку до реєстру експертів (Катерина Куницька).**
- 9. Затвердження Політики внутрішнього забезпечення якості Національного агентства (Наталя Стукало).**
- 10. Затвердження Положення про Консультативну раду при Національному агентстві (Наталя Стукало).**
- 11. Виправлення технічних помилок (Неоніла Наконечна).**
- 12. Кількісні індикатори якості освітньої програми (Ірина Золотарьова).**
- 13. Інформація від Секретаріату (Михайло Винницький).**

СЛУХАЛИ: Квіта Сергія, Голову Національного агентства про погодження Порядку денного.

ВИРІШИЛИ: погодити Порядок денний засідання Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

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

1. Розгляд акредитаційних справ

СЛУХАЛИ: Квіта Сергія, Голову Національного агентства про розгляд акредитаційних справ.

ВИРІШИЛИ: ухвалити рішення про акредитацію із визначенням "зразкова", акредитацію, умовну (відкладену) акредитацію, повернення справи для повторного розгляду ГЕР, відмову в акредитації згідно із додатком (пп. 1.1 – 1.105).

Результати голосування та зміст рішення щодо кожної справи, розглянутої Національним агентством, наведені у додатку до протоколу.

Усього ухвалено рішень:

- Акредитувати - 74,
- Акредитувати із визначенням "зразкова" - 7,
- Умовна (відкладена) акредитація - 14,
- Повернути для повторного розгляду ГЕР - 6,
- Відмовити - 4

2. Про зміни у персональному складі галузевих експертних рад

СЛУХАЛИ: Моркляника Богдана, заступника голови Національного агентства про зміни у складі галузевих експертних рад.

ВИРІШИЛИ:

2.1. Відповідно до п.13 Положення про галузеві експертні ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, затвердженого рішенням від 21 травня 2019 р. (протокол № 5 зі змінами), достроково припинити повноваження: Тарасюка Сергія Івановича.

2.2. Відповідно до пп. 8-9 Положення про галузеві експертні ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, затвердженого рішенням від 21 травня 2019 р. (протокол № 5 зі змінами), внести зміни до персонального складу відповідної галузевої експертної ради:

2.2.1. Галузь знань 01 "Освіта": Демченко Олена Петрівна (представник від роботодавця, Освіта);

2.2.2. Галузь знань 01 "Педагогіка": Осадча Катерина Петрівна (НПП, 015 Професійна освіта), Смакота Лариса Василівна (представник від роботодавця, Педагогіка);

2.2.3. Галузь знань 02 "Культура і мистецтво": Миславський Володимир Наумович (НПП, 021 Аудіо- візуальне мистецтво та виробництво);

2.2.4. Галузь знань 10 "Природничі науки": Кохтич Людмила Михайлівна (представник від роботодавця), Тяпкін Олег Костянтинівич (НПП);

2.2.5. Галузь знань 15 "Автоматизація та приладобудування": Риженко Євген Сергійович (представник від роботодавця);

2.2.6.Галузь знань 17 “Електроніка та телекомунікації”: Стеценко Сергій Анатолійович (НПП);

2.2.7. Галузь знань 20 “Аграрні науки та продовольство”: Бутко Микола Олександрович (здобувач вищої освіти);

2.2.8.Галузь знань 25 “Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону”: Кононов Олексій Анатолійович (НПП).

2.3. Підготувати лист про співчуття від імені Національного агентства стосовно смерті члена ГЕР 20 “Аграрні науки та продовольство” Тарасюка Сергія Івановича.

(результати голосування: за - 20, проти - немає, утрималися - немає)

3. Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад у галузевих експертних радах

СЛУХАЛИ: Моркляника Богдана, заступника Голови Національного агентства про оголошення конкурсу.

ВИРІШИЛИ:

3.1. Оголосити конкурс на заміщення вакантних посад у галузевих експертних радах:

1) 01 Освіта, 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) – 2 НПП / наукових працівники

2) 02 Культура і мистецтво, 024 Хореографія – 1 НПП / науковий працівник

3) 04 Богослов'я – 1 НПП / науковий працівник

4) 05 Соціальні та поведінкові науки, 054 Соціологія – 1 НПП / науковий працівник

5) 06 Журналістика – 1 представник від роботодавців

6) 20 Аграрні науки та продовольство, 207 Водні біоресурси та аквакультура – 1 НПП / науковий працівник

7) 26 Цивільна безпека – 1 здобувач вищої освіти

3.2. Встановити строк подання документів для участі у конкурсі - з 20 листопада до 3 грудня 2020 р. (включно).

(результати голосування: за - 20, проти - немає, утрималися - немає)

4. Про доручення членам Національного агентства

СЛУХАЛИ: Моркляника Богдана, заступника Голови Національного агентства про доручення членам Національного агентства.

Відповідно до доручення (п. 2.3 протоколу Національного агентства від 13.10.2020 №18(35)), членами Національного агентства: Моркляником Б.В., Медведєвим В.К., Назаровим І.В. було проведено розмову із членом галузевої експертної ради 22 “Охорона здоров'я” Марущак Марією Іванівною щодо неприпустимості порушення

правил ділової етики, доброчесності та втручання в процес акредитаційної експертизи у ЗВО, де вона працює (Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України).

За результатами розмови з Марущак М.І. було вирішено взяти до уваги її пояснення та вказати на неприпустимість такої поведінки у всіх, хто представляє на різних етапах акредитації Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти.

Питання не потребує голосування.

5. Про участь у роботі НМР МОН щодо проєктів стандартів вищої освіти

СЛУХАЛИ: Моркляника Богдана, заступника Голови Національного агентства про участь у роботі НМР МОН щодо проєктів стандартів вищої освіти.

За результатами засідання НМР МОН, було прийняте спільне рішення щодо необхідності проведення спільного семінару з головами галузевих експертних рад та головою і заступниками НМР МОН.

Питання не потребує голосування.

6. Про зміни до Положення про галузеві експертні ради

СЛУХАЛИ: Моркляника Богдана, заступника Голови Національного агентства про зміни до Положення про галузеві експертні ради.

ВИРІШИЛИ:

6.1. Внести до Положення про галузеві експертні ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, затвердженого рішенням від 21 травня 2019 року (протокол №5) (зі змінами) такі зміни:

Чинне Положення про ГЕР	Пропоновані зміни до відповідних пунктів
17. Засідання ГЕР є повноважним за умовиучасті в його роботі більше половини від дійсного складу ГЕР.	17. Засідання ГЕР є повноважним за умовиучасті в його роботі не менше 2/3 дійсного складу ГЕР.

20. Рішення GER вважається ухваленим, якщо за нього проголосувало більше половини від дійсного складу GER, якщо інше не передбачене цим Положенням або іншими нормативними актами.	20. Рішення GER вважається ухваленим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх і якщо інше не передбачене цим Положенням або іншими нормативними актами.
--	---

6.2. Внести до додатку 2 Положення про галузеві експертні ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, затвердженого рішенням від 21 травня 2019 року (протокол №5) (зі змінами) такі зміни:

Чинне Положення про GER (додаток 2)	Пропоновані зміни до відповідних пунктів
12. Засідання вважається правомочним, якщо у ньому беруть участь більше половини від дійсного складу GER.	12. Засідання вважається правомочним, якщо у ньому беруть участь 2/3 членів від дійсного складу GER.

(результати голосування: за - 20, проти - немає, утрималися - немає)

7. Зняття з розгляду ряду освітніх програм

СЛУХАЛИ: Денискіну Ганну, керівника відділу акредитації освітніх програм про зняття з розгляду ряду освітніх програм.

ВИРІШИЛИ: зняти з розгляду такі освітні програми:

№ справи	ID ОП в ЄДЕБО	Назва ЗВО	Назва ОП	Спеціальність	Рівень	Підстава
0412/АС-20 від 16.03.2020	27438	Одеська державна академія технічного регулювання та якості	Економіка та управління готельно-ресторанного бізнесу	051 Економіка	Перший (бакалавр)	Листи ЗВО від 03.08.2020 р. №293/01-14; від 03.09.2020 р. № 332/01-14
0666/АС-20 Від 21.04.2020	37261	Національний університет цивільного захисту України	Пожежна безпека	261 Пожежна безпека	Доктор філософії	Лист ЗВО від 05.11.2020 №88001-3359/8808
1223/АС-20 від 26.10.2020	46902	Чорноморський національний університет	Інтелектуальні інформаційні системи	122 Комп'ютерні науки	Другий (магістр)	Лист ЗВО від 02.11.2020 р. №01/772-08

		імені Петра Могили				
888/АС-20 від 19.05.2020	38794	Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України	Сільського сподарська мікробіологія	201 Агрономія	Доктор філософії	Лист ЗВО Від 09.11.2020 р. №01-06/509

(результати голосування: за - 20, проти - немає, утрималися - немає)

8. Затвердження додатку до реєстру експертів

СЛУХАЛИ: Куницьку Катерину, керівника відділу по роботі із експертами про оновлення реєстру експертів.

ВИРІШИЛИ:

8.1. Відповідно до абзацу 3 п. 3 Порядку відбору та ведення реєстру експертів Національного агентства забезпечення якості вищої освіти для проведення акредитації освітніх програм, затвердженого рішенням від 23 липня 2020 року (протокол № 14) (зі змінами) затвердити новий додаток до реєстру експертів:

Здобувачі вищої освіти - 49, НПП - 67

Відповідні списки будуть оприлюднені на сайті Національного агентства.

(результати голосування: за - 20, проти - немає, утрималися - немає)

8.2. Відповідно до п. 17 Порядку відбору та ведення реєстру експертів Національного агентства забезпечення якості вищої освіти для проведення акредитації освітніх програм, затвердженого рішенням від 23 липня 2020 року (протокол № 14) (зі змінами), виключити з реєстру експертів:

Здобувачі вищої освіти - 5, НПП - 8

(результати голосування: за - 20, проти - немає, утрималися - немає)

9. Затвердження Політики внутрішнього забезпечення якості Національного агентства

СЛУХАЛИ: Стукало Наталію, заступницю Голови Національного агентства про затвердження Політики внутрішнього забезпечення якості Національного агентства. Доцільність створення документа було обговорено на стратегічній сесії та потребами SAR.

ВИРІШИЛИ:

9.1. Сформувані робочу групу з членів Національного агентства (Єременко О.В., Золотарьова І.О., Стукало Н.В., Медведєв В.К., Длугопольський О.В.) для опрацювання фінальних версій текстів Політики внутрішнього забезпечення якості Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та SAR.

9.2. Взяти за основу Політики внутрішнього забезпечення якості Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та внести редакційні правки.

(результати голосування: за - 20, проти - немає, утрималися - немає)

9.3. Затвердити фінальну версію SAR та внести редакційні правки.

(результати голосування: за - 20, проти - немає, утрималися - немає)

10. Затвердження Положення про Консультативну раду при Національному агентстві

СЛУХАЛИ: Стукало Наталію, заступницю Голови Національного агентства про затвердження Положення про консультативну раду при Національному агентстві.

ВИРІШИЛИ:

10.1. Взяти за основу Положення про Консультативну раду при Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти за основу та внести редакційні правки.

10.2. Підготувати лист-запрошення до потенційних кандидатів до Консультативної ради.

10.3. Сформувані та оприлюднити склад Консультативної ради.

(результати голосування: за - 20, проти - немає, утрималися - немає)

11. Виправлення технічних помилок

СЛУХАЛИ: Наконечну Неонілу, помічника Голови Національного агентства про виправлення технічних помилок в інформаційній системі Національного агентства.

ВИРІШИЛИ: Виправити технічні помилки у рішеннях Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 13 жовтня 2020 року (протокол 18 (35)):

№ справи	ID	Назва ЗВО	Рівень вищої освіти	Спеціальність	Назва ОП	Рішення ЕГ	Рішення ГЕР	Рішення НА (згідно протоколу)	Рішення НА в системі
0816/А С-20	43165	Державний заклад вищої освіти "Університет менеджменту освіти"	Доктор філософії	053 Психологія	Психологія особистісного, соціального та організаційного розвитку	Зразкова	Умовна	Акредитувати	Умовна
0822/А С-2	33130	Українська інженерно-педагогічна академія	Бакалавр	011 Освітні, педагогічні науки	Освітні, педагогічні науки	Відмова	Акредитувати	Умовна	Відмова

(результати голосування: за - 20, проти - немає, утрималися - немає)

12. Кількісні індикатори якості освітньої програми

СЛУХАЛИ: Золотарьову Ірину про кількісні індикатори якості освітньої програми. Було продемонстровано таблицю із показниками кількісних індикаторів якості освітньої програми. Зазначено, що табличні показники це не про "добре" або "погано", це про аналіз процесів у ЗВО.

В результаті обговорення було вирішено, що такі дані можуть бути корисними, але ретельно продумати, в який спосіб їх збирати та запроваджувати в життя.

Питання не потребує голосування.

13. Інформація від Секретаріату

СЛУХАЛИ: Винницького Михайла, керівника секретаріату Національного агентства щодо таких питань:

- Зміни до штатного розкладу;
- Деякі аспекти підготовки до найінтенсивнішого за кількістю акредитаційних справ засідання Національного агентства 15 грудня та поточних онлайн семінарів;
- Підготовка матеріалів від Секретаріату до Річного звіту Національного агентства 2020;
- Нагадав членам Національного агентства про необхідність писати в рубриках "NAQA коментує", "NAQA інформує".

ВИРІШИЛИ: у зв'язку із виробничою необхідністю внести зміни до штатного розпису секретаріату Національного агентства із забезпечення якості освіти:

1. вивести з штатного розпису:

Департамент наукових ступенів і аналітики	
Сектор аналітики	
Завідувач сектору	1
Провідний фахівець	1

ввести до штатного розпису:

Департамент наукових ступенів і аналітики	
Провідний фахівець з питань аналітики	1
Провідний фахівець	1

2. вивести з штатного розпису:

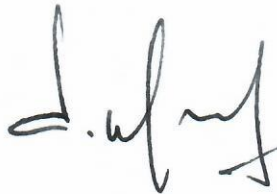
Відділ фінансового планування та бухгалтерського обліку	
Бухгалтер	0,5

ввести до штатного розпису:

Відділ фінансового планування та бухгалтерського обліку	
Провідний бухгалтер	0,5

(результати голосування: за - 20, проти - немає, утрималися - немає)

Голова



С. Квіт

Секретар



Т. Антонюк