

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 17(1)

від 03 грудня 2021 р.

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

«03» грудня 2021 р.

м. Київ

Всього членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти: 21.
Присутні: 15 членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (далі – Національне агентство), а саме:

Авшенюк Наталія Миколаївна, Алькема Віктор Григорович, Бутенко Андрій Петрович, Єременко Олена Володимирівна, Квіт Сергій Миронович, Медведєв Володимир Костянтинович, Моркляник Богдан Васильович, Назаров Іван Володимирович, Янсе Лілія Амінівна, Пріхна Тетяна Олексіївна, Смирна Леся В'ячеславівна, Стукало Наталія Вадимівна, Фесенко Лідія Сергіївна, Царенко Петро Михайлович, Цвіліховський Микола Іванович,

Присутні дистанційно: 5 членів Національного агентства, а саме:

Артюхов Артем Євгенович, Длугопольський Олександр Володимирович, Олексів Ігор Богданович, Золотарьова Ірина Олександрівна, Колеснікова Олена Валеріївна.

Затвердження порядку денного Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти 03.12.2021 р.

СЛУХАЛИ: Квіта С.М., який запропонував розглянути питання порядку денного засідання Національного агентства 03.12.2021 р., та затвердити такий порядок денний:

- 1. Про обрання головуючого та секретаря на першому засіданні.**
- 2. Про початок роботи Національного агентства.**
- 3. Про затвердження регламенту засідання Національного агентства 03.12.2021 р.**
- 4. Про визначення порядку обрання Голови Національного агентства та заступників Голови Національного агентства.**
- 5. Про припинення повноважень (звільнення) Голови та заступників Голови Національного агентства.**

6. Про порядок виборів Голови та заступників Голови Національного агентства.
7. Про вибори Голови Національного агентства.
8. Про вибори заступників Голови Національного агентства.
9. Про здійснення подання до Кабінету Міністрів України про припинення повноважень (звільнення) Голови та заступників Голови Національного агентства.
10. Про здійснення подання до Кабінету Міністрів України на призначення Голови та заступників Голови Національного агентства.
11. Про погодження кандидатури заступника керівника секретаріату Національного агентства.
12. Різне.

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти 03.12.2021 р.

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

СЛУХАЛИ: Назарова І.В., який запропонував схвалити процедуру дистанційного голосування для членів Національного агентства, присутніх онлайн.

ВИРІШИЛИ: схвалити процедуру дистанційного голосування для членів Національного агентства, присутніх онлайн.

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

1. Про обрання головуючого та секретаря на першому засіданні.

СЛУХАЛИ: Квіта С.М. про неможливість головування на першому засіданні у зв'язку з конфліктом інтересів по низці питань порядку денного та про оголошення самовідводу.

СЛУХАЛИ: Бутенка А.П. про обрання головуючого засідання Національного агентства. Було запропоновано обрати головуючим на засіданні одного із членів Національного агентства Авшенюк Н.М.

ВИРІШИЛИ: обрати головуючим на засіданні 03.12.2021 р. Національного агентства Авшенюк Н.М.

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

ВИСТУПИЛИ: Авшенюк Н.М. запропонувала для забезпечення ведення протоколу засідання обрати секретарем засідання Антонюк Т. А. (керівника відділу забезпечення діяльності секретаріату Національного агентства).

ВИРІШИЛИ: обрати секретарем засідання Антонюк Т. А. (керівника відділу забезпечення діяльності секретаріату Національного агентства).

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

2. Про початок роботи Національного агентства.

СЛУХАЛИ: Назарова І.В. про початок роботи Національного агентства, який запропонував вважати засідання 03.12.2021 р. офіційним першим засіданням Національного агентства у новому тимчасовому складі.

ВИРІШИЛИ: вважати засідання 03.12.2021 р. офіційним першим засіданням Національного агентства у тимчасовому складі, затвердженому Кабінетом Міністрів України 02.12.2021, розпорядження № 1586-р.

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

3. Затвердження регламенту засідання Національного агентства.

СЛУХАЛИ: Авшенюк Н.М. про затвердження регламенту засідання, яка запропонувала затвердити регламент засідання: для виступів членів Національного агентства – до 3 хв, претендентів на Голову та заступників Голови – до 1 хвилини, для додаткової інформації, для запитань – до 1 хвилини, перерва на таємне голосування та роботу лічильної комісії – до 10 хв.

ВИРІШИЛИ: затвердити регламент засідання: для виступів членів Національного агентства – до 3 хв, претендентів на Голову та заступників Голови – до 1 хвилини, для додаткової інформації, для запитань – до 1 хвилини, перерва на таємне голосування та роботу лічильної комісії – до 10 хв.

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

4. Визначення порядку обрання Голови Національного агентства та заступників Голови Національного агентства.

СЛУХАЛИ: Авшенюк Н.М., яка запропонувала наступний порядок обрання Голови Національного агентства.

Для обрання Голови Національного агентства до бюлетеня включаються всі претенденти на посаду Голови. Члени Національного агентства обирають одного із запропонованих претендентів шляхом встановлення позначення напроти його прізвища та імені. Не допускається позначення напроти декількох прізвищ, також не допускається ставити інші позначки на виборчому бюлетені.

Бюлетені, що матимуть більше ніж одну позначку, вважатимуться недійсними. Обраним вважається кандидат, який набрав більшу кількість голосів.

ВИСТУПИЛИ: Бутенко А.П. з пропозицією вважати обраним кандидата, який набрав більшу кількість голосів, але не менше 12 голосів.

Головуюча запропонувала затвердити порядок обрання Голови Національного агентства з урахуванням висловленої пропозиції.

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок обрання Голови Національного агентства з урахуванням висловленої пропозиції.

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

5. Про припинення повноважень (звільнення) Голови та заступників Голови Національного агентства.

СЛУХАЛИ: Назарова І.В. щодо припинення повноважень (звільнення) Голови та заступників Голови Національного агентства у зв'язку із затвердженням тимчасового складу Національного агентства відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2021 р. № 1586-р «Про затвердження тимчасового складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти» та скасуванням розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1063-р «Про затвердження складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти» постановою Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 13 жовтня 2021 року у справі № 640/21854/18.

ВИСТУПИЛИ: Квіт Сергій Миронович, Бутенко Андрій Петрович, Єременко Олена Володимирівна, Стукало Наталія Вадимівна, Моркляник Богдан Васильович щодо заявлення самовідводу та надання згоди щодо припинення своїх повноважень.

ВИРІШИЛИ: звільнити Голову Національного агентства Квіта Сергія Мироновича, призначеного розпорядженням КМУ від 13 лютого 2019 р. № 71-р.

Приєдналась Фесенко Л.С.

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

ВИРІШИЛИ: звільнити заступника Голови Національного агентства Бутенка Андрія Петровича, призначеного розпорядженням КМУ від 13 лютого 2019 р. № 75-р.

Приєдналась Пріхна Т.О.

(результати голосування: за – 19, проти – немає, утрималися – немає, заява про самовідвід – 1)

ВИРІШИЛИ: звільнити заступника Голови Національного агентства Єременко Олену Володимирівну, призначену розпорядженням КМУ від 13 лютого 2019 р. № 74-р.

(результати голосування: за – 19, проти – немає, утрималися – немає, заява про самовідвід – 1)

ВИРІШИЛИ: звільнити заступника Голови Національного агентства Стукало Наталію Вадимівну, призначену розпорядженням КМУ від 13 лютого 2019 р. № 72-р.

(результати голосування: за – 19, проти – немає, утрималися – немає, заява про самовідвід – 1)

ВИРІШИЛИ: звільнити заступника Голови Національного агентства Моркляника Богдана Васильовича, призначеного розпорядженням КМУ від 27 травня 2020 р. № 573-р.

(результати голосування: за – 19, проти – немає, утрималися – немає, заява про самовідвід – 1)

6. Про вибори Голови та заступників Голови Національного агентства.

СЛУХАЛИ: Авшенюк Н.М., яка запропонувала наступний порядок обрання Голови та заступників Голови Національного агентства.

Для обрання Голови та заступників Голови Національного агентства формуються бюлетені, до яких включаються всі претенденти на посаду Голови та заступників Голови.

Голова та заступники Голови Національного агентства обираються із запропонованих претендентів шляхом встановлення позначення напроти їхніх прізвищ та імен. Не допускається позначень більше ніж визначена кількість вакансій, за яких відбувається голосування; не допускається ставити інші позначки на виборчому бюлетені.

Бюлетені, що матимуть більше ніж визначена кількість позначок вважатимуться не дійсними.

Обраними вважаються кандидати, які набрали більшу кількість голосів.

Головуюча запропонувала затвердити порядок обрання Голови та заступників Голови Національного агентства з урахуванням висловленої пропозиції.

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок обрання Голови та заступників Голови Національного агентства.

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

7. Про вибори Голови Національного агентства.

СЛУХАЛИ: про кандидатів на посаду Голови Національного агентства.

ВИСТУПИЛИ: Моркляника Б.В., який запропонував на посаду Голови Національного агентства кандидатуру Квіта Сергія Мироновича.

Головуюча на засіданні Авшенюк Н.М. на підставі обговорення запропонувала включити до бюлетеня таємного голосування на посаду Голови Національного агентства 1 кандидатуру – Квіта Сергія Мироновича.

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

Головуюча на засіданні Авшенюк Н.М. запропонувала приступити до формування лічильної комісії для обрання керівного складу Національного агентства.

СЛУХАЛИ: Авшенюк Н.М. про формування лічильної комісії для забезпечення проведення голосування під час виборів керівництва Національного агентства.

Головуюча запропонувала встановити кількість членів лічильної комісії у складі 3 осіб.

ВИРІШИЛИ: встановити кількість членів лічильної комісії у складі 3 осіб.

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

ВИСТУПИЛИ: Алькема В.Г., який запропонував до лічильної комісії кандидатури Медведєва В. К., Царенка П.М., Цвіліховського М.І.

Авшенюк Н.М. за результатом обговорення запропонувала голосування списком.

ВИРІШИЛИ: утворити лічильну комісію у складі: Медведєва В.К., Царенка П.М., Цвіліховського М.І.

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

Головуюча запропонувала лічильній комісії розпочати свою роботу з формування відповідних документів та запропонував виступити кандидату на посаду Голови Національного агентства Квіту С.М.

СЛУХАЛИ: про обрання на посаду Голови Національного агентства.

ВИСТУПИЛИ: Квіт С.М., який виклав своє бачення майбутньої роботи на посаді Голови Національного агентства.

СЛУХАЛИ: Медведєва В. К., представника лічильної комісії, який поінформував про розподіл повноважень членів лічильної комісії та запропонував затвердити протокол №1 лічильної комісії.

ВИРІШИЛИ: затвердити протокол №1 лічильної комісії про розподіл повноважень членів лічильної комісії.

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

СЛУХАЛИ: Медведєва В. К., голову лічильної комісії, який поінформував про те, що бюлетені для голосування під час виборів Голови Національного агентства підготовлено.

ГОЛОВУЮЧА: оголосила перерву 10 хв. для отримання бюлетенів (у тому числі електронних) та проведення голосування.

(Після перерви)

СЛУХАЛИ: про результати виборів Голови Національного агентства.

ВИСТУПИЛИ: Медведєв В. К., голова лічильної комісії.

За результатами таємного голосування і відкритого підрахунку голосів під час виборів Голови Національного агентства було встановлено, що: підготовлено бюлетенів – 20, роздано бюлетенів (надіслано електронних – 5) – 15, залишилось невикористаними – 0.

За результатами таємного голосування за кандидатуру Квіта С.М. на посаду Голови Національного агентства проголосувало «За» – 20 (з них електронних бюлетенів – 5) членів Національного агентства, «Проти» – немає, «Утрималися» – немає, недійсних бюлетенів – немає.

Головуюча відповідно до результатів голосування запропонувала затвердити протокол №2 засідання лічильної комісії про результати голосування щодо обрання Головою Національного агентства Квіта Сергія Мироновича.

ВИРІШИЛИ: затвердити протокол №2 засідання лічильної комісії про результати голосування щодо обрання Головою Національного агентства Квіта Сергія Мироновича.

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

ВИСТУПИЛИ: Головуюча запропонувала відповідно до результатів таємного голосування та затвердженого протоколу лічильної комісії №2 обрати Головою Національного агентства Квіта Сергія Мироновича.

ВИРІШИЛИ: обрати Головою Національного агентства Квіта Сергія Мироновича.

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

8. Про вибори заступників Голови Національного агентства.

СЛУХАЛИ: Назарова І.В. про кандидатури на посаду заступника Голови Національного Агентства. Доповів, що зголосилися взяти участь в виборах на посаду заступника голови Національного агентства наступні члени Національного агентства: Бутенко А.П., Єременко О.В., Стукало Н.В., Моркляник Б.В.

Фесенко Л.С. запропонувала надати слово претендентам на посаду заступника голови Національного агентства для мотиваційного виступу з регламентом до 1 хв.

ВИСТУПИЛИ: Головуюча запропонувала відповідно до результатів таємного голосування та затвердженого протоколу лічильної комісії №3 обрати Бутенка А.П., Єременко О.В., Моркляника Б.В., Стукало Н.В. на посади заступників Голови Національного агентства.

ВИРІШИЛИ: обрати Бутенка А.П., Єременко О.В., Моркляника Б.В., Стукало Н.В. на посади заступників Голови Національного агентства.

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

9. Про здійснення подання до Кабінету Міністрів України про припинення повноважень (звільнення) Голови та заступників Голови Національного агентства.

СЛУХАЛИ: Авшенюк Н.М. про необхідність звернутися до Кабінету Міністрів України з поданням про припинення повноважень (звільнення):

- Квіта Сергія Мироновича з посади голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, призначеного розпорядженням КМУ від 13 лютого 2019 р. № 71-р;

- Бутенка Андрія Петровича з посади заступника голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, призначеного розпорядженням КМУ від 13 лютого 2019 р. № 75-р;

- Єременко Олени Володимирівни з посади заступника голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, призначеної розпорядженням КМУ від 13 лютого 2019 р. № 74-р;

- Стукало Наталії Вадимівни з посади заступника голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, призначеної розпорядженням КМУ від 13 лютого 2019 р. № 72-р;

- Моркляника Богдана Васильовича з посади заступника голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, призначеного розпорядженням КМУ від 27 травня 2020 р. № 573-р.

ВИРІШИЛИ: звернутися до Кабінету Міністрів України з поданням про припинення повноважень (звільнення) Голови Квіта С.М. та заступників Голови Національного агентства Бутенка А.П., Єременко О.В., Моркляника Б.В., Стукало Н.В. відповідно до частини 5 статті 19 Закону «Про вищу освіту».
(результати голосування: за – 20, проти – немає, утрималися – немає)

10. Про здійснення подання до Кабінету Міністрів України на призначення Голови та заступників Голови Національного агентства.

СЛУХАЛИ: Авшенюк Н.М. про необхідність звернутися до Кабінету Міністрів України з поданням про призначення Голови Квіта С.М. та заступників Голови Національного агентства Бутенка А.П., Єременко О.В., Моркляника Б.В., Стукало Н.В.

ВИРІШИЛИ: звернутися до Кабінету Міністрів України з поданням про призначення Голови Квіта С.М. та заступників Голови Національного агентства Бутенка А.П., Єременко О.В., Моркляника Б.В., Стукало Н.В.

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

11. Про погодження кандидатури заступника керівника секретаріату Національного агентства.

СЛУХАЛИ: Бутенка А.П. про перенесення цього питання на наступне засідання.

ВИРІШИЛИ: перенести питання на наступне засідання.

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

12. Різне.

Назаров І.В. нагадав про необхідність формування Комітетів Національного агентства. Формування комітетів за їх кількістю та персональним складом планується на наступному засіданні.

Головуюча на засіданні



Наталія АВШЕНЮК

Секретар



Тетяна АНТОНІЮК