

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 22 (27)

від 30 листопада 2022 р.

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

Голова – Бутенко А.П.

Присутні 19 членів Національного агентства з 22:

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про внесення змін до Положення про галузеві експертні ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти затвердженого Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти протокол № 2 (7) від 11 лютого 2022 (Бутенко А.П., Хименко О.А.)

СЛУХАЛИ: Бутенка А.П. про погодження порядку денного засідання Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

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

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

1. Про внесення змін до Положення про галузеві експертні ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти затвердженого Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти протокол № 2 (7) від 11 лютого 2022 (Бутенко А.П., Хименко О.А.)

СЛУХАЛИ: Бутенка А.П. про внесення змін до Положення про галузеві експертні ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти затвердженого Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти протокол № 2 (7) від 11 лютого 2022.

ВИРІШИЛИ: з метою належної організації роботи галузевих експертних рад в умовах запровадження воєнного стану в Україні Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти ухвалило **внести зміни до Положення про галузеві експертні ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти затвердженого Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти протокол № 2 (7) від 11 лютого 2022 :**

1. Викласти підпункт 27.1 у новій редакції:

«27.1 проводиться за потреби, у тому числі на виконання рішення Національного агентства, доручення голови Національного агентства або його заступника, і є повноважним за умови участі у роботі не менше 2/3 дійсного¹ складу ГЕР.

На період введення в Україні воєнного стану, засідання ГЕР є повноваженим за умови участі у її роботі більшості від повного² складу ГЕР.

¹ Дійсний склад ГЕР – актуальний склад, обраний на конкурсних умовах.

² Повний склад – затверджений кількісний склад ГЕР (див. додаток 2) ».

2. Видалити примітку 2 з пункту 32.

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

Голова



Андрій БУТЕНКО

**Протокол склала провідний
фахівець відділу підготовки засідань
та супроводу роботи комітетів**



Ірина ГРУЗИНСЬКА