

ЗАТВЕРДЖЕНО

Національним агентством із
забезпечення якості вищої освіти
(Протокол № 1 (51)
від «16» січня 2024 року)

ПОЛОЖЕННЯ
про комітети Національного агентства із забезпечення якості вищої
освіти

I. Загальні положення

1. Комітети утворюються Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти (далі – Національне агентство) та формуються з числа його членів для попереднього розгляду питань, що належать до компетенції Національного агентства.

2. Рішення про утворення комітетів та їх повноваження приймається Національним агентством.

3. Комітети підзвітні Національному агентству.

4. Персональний та кількісний склад комітетів визначається та затверджується рішенням Національного агентства.

5. Положення про комітети Національного агентства, їх перелік та повноваження оприлюднюються на офіційному вебсайті Національного агентства. Перелік та повноваження комітетів Національного агентства наведено у додатку до цього Положення.

6. Внесення змін до цього Положення здійснюється за рішенням Національного агентства за ініціативи членів Національного агентства.

II. Нормативно-правова основа та принципи діяльності комітетів

1. Мета, завдання, повноваження та порядок діяльності комітетів Національного агентства визначаються Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», Статутом Національного агентства, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами України, що регулюють діяльність у сфері забезпечення якості вищої освіти.

2. Комітети будують свою роботу на принципах: академічної доброчесності, законності, відкритості, наукової обґрунтованості, колегіальності, демократичності.

III. Забезпечення роботи комітетів

1. Організаційне, інформаційне, документальне та матеріально-технічне забезпечення діяльності комітетів здійснюється секретаріатом Національного агентства.

IV. Загальні функції комітетів Національного агентства

1. Комітети Національного агентства:

- 1) здійснюють повноваження, покладені на них законодавством та Національним агентством;
- 2) в межах своїх повноважень готують та доопрацьовують проекти рішень Національного агентства;
- 3) збирають та аналізують інформацію з питань, що належать до їх повноважень;
- 4) виконують доручення Національного агентства;
- 5) надають пропозиції до формування порядку денного засідань Національного агентства;
- 6) здійснюють розгляд звернень, що надійшли до Національного агентства з питань, що належать до їх компетенції;
- 7) в межах своїх повноважень беруть участь у розробці пропозицій щодо вдосконалення законодавства та актів Національного агентства у сфері забезпечення якості вищої освіти;
- 8) звітують про підсумки своєї діяльності перед Національним агентством.

V. Керівництво комітетів

1. Для організації роботи комітету з його складу рішенням Національного агентства обирається голова.

2. Голова комітету: організовує роботу комітету; забезпечує планування роботи комітету; інформує членів комітету про засідання комітету та його порядок денний; головує на засіданнях комітету; запрошує за необхідності фахівців для участі в роботі комітету та робочих груп; підписує рішення, ухвалені комітетом, та протоколи засідань комітету; організовує підготовку звіту про роботу комітету.

VI. Права комітетів

1. Комітети мають право:

- 1) планувати роботу у межах своїх повноважень;
- 2) створювати робочі групи для підготовки проектів рішень, рекомендацій, висновків комітетів;
- 3) включати до складу робочої групи членів Національного агентства та інших фахівців за їх згодою;
- 4) отримувати необхідну інформацію з питань їх діяльності;
- 5) виносити питання та проекти рішень на розгляд Національного агентства;
- 6) на підставі рішення комітету вносити подання, надавати рекомендації, висновки та вчиняти інші дії з метою виконання покладених на комітети повноважень;
- 7) запрошувати на свої засідання представників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, фахівців;
- 8) взаємодіяти при здійсненні повноважень з державними органами,

органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, їх посадовими особами, громадянами.

VII. Права та обов'язки членів комітетів

1. Члени комітетів мають рівні права та обов'язки.

2. Члени комітетів мають право:

1) вносити пропозиції про розгляд на засіданнях комітетів питань, що належать до їх повноважень, а також брати участь у підготовці, обговоренні та ухваленні проєктів рішень комітету;

2) викладати у письмовій формі окрему думку як додаток до рішення комітету.

3. Члени комітетів зобов'язані:

1) брати участь у роботі комітетів;

2) бути присутніми на засіданнях комітетів, до складу яких вони входять;

3) виконувати доручення, передбачені рішеннями комітету;

4) заздалегідь повідомляти про неможливість бути присутніми на засіданні комітету голову комітету.

VIII. Форми роботи комітетів

1. Формою роботи комітетів є засідання.

2. Засідання комітетів можуть бути відкритими або закритими.

3. Засідання комітету скликає його голова на підставі:

затвердженого комітетом плану роботи;

доручення Національного агентства або його голови (заступника голови);

за власною ініціативою або на вимогу не менше 1/3 від повного складу комітету.

4. Інформація про дату, час і місце проведення засідання, проєкт порядку денного засідання комітету (крім засідань з організаційних питань) оприлюднюється на офіційному вебсайті Національного агентства.

5. Представники засобів масової інформації, журналісти для участі в засіданнях комітетів реєструються в обов'язковому порядку секретаріатом Національного агентства.

6. Засідання комітету є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів від його затвердженого складу.

7. Засідання комітетів проводяться відкрито і гласно, крім випадків, передбачених пунктом 11 цього Положення. На відкритих засіданнях комітетів присутні на засіданнях особи мають право здійснювати звукозапис, кіно-, фото- і відеозйомку, трансляцію засідань по радіо і телебаченню, онлайн- трансляцію в мережі Інтернет та/або інших мережах передачі даних у спосіб, що не перешкоджає проведенню засідань комітетів.

8. Головує на засіданні комітету його голова, а в разі його відсутності – член комітету, обраний головоючим на засіданні.

9. Голосування на засіданні комітету здійснюється членами комітету особисто. За наявності технічної можливості член комітету може брати участь у засіданнях або голосувати дистанційно. Рішення про можливість

дистанційного голосування ухвалюється комітетом окремо щодо кожного питання порядку денного. Для дистанційної участі у голосуванні члени комітету повідомляють секретаріат Національного агентства про їх засоби зв'язку. Волевиявлення, здійснене із використанням технічних засобів зв'язку, про яке було здійснено таке повідомлення, вважається волевиявленням члена комітету.

10. За наявності технічної можливості засідання комітету можуть проводитися в режимі відеоконференції або шляхом опитування. Рішення про проведення засідання в режимі відеоконференції або шляхом опитування ухвалюється комітетом.

11. Закрите засідання комітету проводиться у випадках, визначених законодавством, з метою запобігання розголошенню державної, банківської, комерційної, медичної або іншої таємниці, захищеної законом. На закритому засіданні, крім членів комітету, за рішенням комітету можуть бути присутніми запрошені особи та працівники секретаріату Національного агентства. Присутні на закритому засіданні комітету попереджаються про нерозголошення інформації з обмеженим доступом, отриманої на ньому, та про відповідальність згідно із законодавством.

12. У разі розгляду комітетом питання, щодо охоронюваних законом прав та інтересів фізичних та юридичних осіб, такі особи запрошуються на відповідне засідання комітету.

13. Комітети звітують про свою діяльність перед Національним агентством не рідше одного разу на рік, а за рішенням Національного агентства – позачергово за період, визначений рішенням Національного агентства. Звіт про діяльність комітету на засіданні Національного агентства представляє голова комітету.

ІХ. Порядок ухвалення рішень комітету

1. Члени комітету під час ухвалення рішення голосують «за» або «проти».

2. У разі виникнення у члена комітету конфлікту інтересів він зобов'язаний утриматися від голосування та повідомити про це він повідомляє на засіданні комітету.

3. Члени Національного агентства, які не входять до складу комітету, але беруть участь у засіданні комітету, не беруть участі в голосуванні.

4. Рішення комітету ухвалюється шляхом відкритого голосування. За рішенням комітету або у випадках, передбачених чинним законодавством, рішення комітету можуть ухвалюватись у закритій формі. Проект рішення готує член комітету, який визначений доповідачем з відповідного питання.

5. Рішення комітету вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість членів від повного складу комітету.

Х. Документи, що приймаються комітетами

1. За результатами розгляду питань на засіданнях комітетів приймаються рішення в межах їх повноважень. Зокрема, за рішенням комітету на розгляд Національного агентства вносяться подання, надаються рекомендації,

ВИСНОВКИ.

2. На засіданні комітету затверджується протокол, в якому зазначаються:

- 1) номер протоколу, дата, час і місце проведення засідання;
- 2) прізвища та ініціали головуючого на засіданні, членів комітету та інших присутніх осіб;
- 3) порядок денний засідання;
- 4) розглянуті питання порядку денного;
- 5) назви документів, розглянутих на засіданні комітету;
- 6) результати голосування з питань порядку денного;
- 7) ухвалені рішення.

3. До протоколу додаються прийняті комітетом документи, матеріали, що розглядалися під час заслуховування питань; за наявності – викладена у письмовій формі окрема думка членів комітету.

4. Протокол засідання комітету підписує голова комітету, а у разі його відсутності – головуючий на засіданні.

5. Протоколи засідань комітетів зберігаються в секретаріаті Національного агентства у встановленому порядку.

6. Протокольні рішення комітету (разом з окремими думками членів комітету) підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Національного агентства упродовж 7 робочих днів з дня проведення засідання, за винятком інформації з питань, розглянутих у закритій частині засідання.

Додаток до Положення про комітети
Національного агентства із забезпечення
якості вищої освіти
(пункт 5 розділу I)

Перелік та повноваження комітетів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

I. Перелік комітетів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

1. Комітет з питань етики.
2. Комітет з питань діяльності разових спеціалізованих вчених рад.
3. Комітет із питань військової освіти.
4. Апеляційний комітет.

II. Повноваження комітетів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

1. Комітет з питань етики:

розглядає питання порушення академічної доброчесності в межах чинного законодавства;

розглядає скарги (повідомлення) щодо виявлення академічного плагіату, фабрикацій, фальсифікацій і вносить відповідні подання до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;

виконує інші повноваження, покладені на нього Національним агентством.

2. Комітет з питань діяльності разових спеціалізованих вчених рад:

розглядає звернення, заяви і скарги щодо порушення встановленої законодавством процедури захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії;

виконує інші повноваження, покладені на нього Національним агентством.

3. Комітет із питань військової освіти:

розглядає питання щодо вдосконалення якості вищої освіти у вищих військових навчальних закладах, закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання;

виконує інші повноваження, покладені на нього Національним агентством.

4. Апеляційний комітет:

розглядає звернення щодо діяльності та рішень галузевих експертних рад, експертних груп, експертів і вносить відповідні подання до Національного агентства;

виконує інші повноваження, покладені на нього Національним агентством.