

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 16
від 27 листопада 2019 р.

Місце проведення: м. Київ, вул. Григорія Сковороди, 2, Національний університет “Києво-Могилянська академія”

Головуючий – Квіт С.М.
Секретар – Кабанов І.О.

Присутні 18 членів Агентства з 21:

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

Запрошені:

Винницький М., Молчанова Е.Ю., Євстіфеев М., Черняк А., Наконечна Н., Куницька К., Кшевецький В., Денискіна Г., Шипілов Л.М., Шевцов А.Г., Рубін Е., Шаповал О.

Порядок денний:

1. Інформація від Секретаріату (Михайло Винницький).
2. Участь спостерігача від Національного агентства під час виїзної акредитації освітньої програми (Іван Назаров).
3. Про акредитацію освітніх програм (Сергій Квіт).
4. Про усунення несумісностей у списках ГЕР (Еллана Молчанова).
5. Про затвердження стандартів вищої освіти (Олена Колесникова).
6. Про затвердження додатка до Графіка доступу до електронних кабінетів та заповнення форм відомостей про самооцінювання у 2019/2020 н.р. (Ганна Денискіна).
7. Про затвердження переліку нових експертів до реєстру (Катерина Куницька).
8. Про виключення з реєстру експертів Національного агентства (виправлення помилки) Легенького М.І., Лепейко Т.І., Назарова Г.В. (Сергій Квіт).
9. Про узгодження процесів ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм (Андрій Черняк).
10. Про зміни до штатного розпису і структури Секретаріату (Михайло Винницький).
11. Кадрові питання (Сергій Квіт).
12. Про гуманітарну складову освітніх програм, дотримання мовного законодавства та інших законів України (Сергій Квіт).
13. Про затвердження нової редакції Положення про ГЕР (Микита Євстіфеев).

14. Про затвердження нової редакції Порядку погодження стандартів вищої освіти Національним агентством (Микита Євстіфеев).
15. Про затвердження нової редакції Порядку відбору та ведення реєстру експертів Національного агентства (Микита Євстіфеев).
16. Про схвалення проекту постанови КМУ "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" і направлення його до Міністерства освіти і науки України. (Микита Євстіфеев).
17. Про схвалення проекту розпорядження КМУ "Деякі питання визнання в Україні сертифікатів про акредитацію освітніх програм, виданих іноземними акредитаційними агентствами та агентствами із забезпечення якості вищої освіти" і направлення його до Міністерства освіти і науки України (Микита Євстіфеев).
18. Про визнання французької акредитації програми доктора філософії Національного економічного університету ім. Саймона Кузнеця (Ірина Золотарьова).
19. Презентація дослідження про стан ІТ освіти в Україні (Ольга Шаповал).
20. Підписання Меморандуму з харківським ІТ кластером (відповідальна Ірина Золотарьова).
21. Про участь Національного агентства в науково-дослідному проекті «Освіта з питань зміни клімату в Україні: перехід до освіти для сталого розвитку» за підтримки Шведського інституту (Swedish Institute), що супроводжується Шведським міжнародним центром освіти для сталого розвитку університету Упсали (Сергій Квіт).
22. Про нагороди Національного агентства (Андрій Бутенко).
23. Про плани роботи Національного агентства на 2020 рік.
24. Різне.

1. Інформація від Секретаріату (Михайло Винницький).

СЛУХАЛИ: Винницького Михайла, керівника секретаріату Національного агентства, про формальну зміну адреси Національного агентства.

ВИРІШИЛИ: Формально змінити адресу з вул. Винниченка, 5 на вул. Грінченка, 1.

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

2. Участь спостерігача від Національного агентства під час виїзної акредитації освітньої програми (Іван Назаров).

СЛУХАЛИ: Назарова Івана, заступника голови Національного агентства, про свою участь в якості спостерігача під час першої акредитації в Українській інженерно-педагогічній академії. Відмітив, що стримував себе від втручання та зауважень. Запропонував створити документ (пам'ятку) для спостерігача із зазначенням їхніх прав та обов'язків. Це має стати хорошим інструментом для знання оперативної інформації. Висловив готовність створити робочу групу з цього питання та розробити такий документ.

ВИСТУПИЛИ:

Стукало Н.В. звернула увагу, що до прикладу у Грузії, спостерігач має бути обов'язково під час проходження акредитації. Але наші ресурси не дозволяють цього робити, хоч це і хороша практика.

Золотарьова І.О. запропонувала також продумати фінансовий інструмент для залучення закордонних експертів.

3. Про акредитацію освітніх програм (Сергій Квіт).

СЛУХАЛИ: Квіта С.М., голову Національного агентства, про акредитацію освітніх програм.

Українська інженерно-педагогічна академія

Матеріали акредитаційної справи	№ А-19-0002-2
ID освітньої програми у Єдиній державній електронній базі з питань освіти	32529
Назва освітньої програми	Управління та економіка підприємництва
Спеціальність, спеціалізація (за наявності)	076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Рівень вищої освіти	другий (магістерський)
Дати виїзду експертної групи	4–6 листопада 2019 р
Члени експертної групи	Мартинюк Олена Анатоліївна, Величко Олександр Петрович, Лопатка Ксенія Андріївна

Ознайомившись з відомостями про самооцінювання ЗВО, звітом експертної групи та експертним висновком ГЕР, Національне агентство звертає увагу на наступне:

Інформація ЗВО, підтверджена експертною групою Національного агентства, про те, що у ЗВО існує механізм перегляду та оновлення освітніх програм, є непереконливою, оскільки він має починатися з перегляду (за потреби) навчальних курсів, що, у свою чергу, спирається на регулярні студентські анонімні опитування (перед кожною сесією). Тому Національне агентство рекомендує ЗВО започаткувати такі опитування. ЗВО варто звернути увагу на рекомендації Національного агентства з приводу внутрішнього забезпечення якості.

Участь студентів у роботі Вченої ради може стати певним інструментом для регулярного покращення ОП, якщо у ЗВО функціонує власний відлагоджений алгоритм внутрішньої взаємодії всіх необхідних підрозділів. Однак сам факт членства студентів у Вченій раді не є таким інструментом: це вимога чинного законодавства. Національне агентство вітає намір ЗВО проводити анонімні опитування випускників.

Занепокоєння ГЕР з приводу наявності силабусів є незрозумілим, оскільки робочі документи, що стосуються організації освітнього процесу,

належать до сфери університетської автономії. Цей тип документів орієнтований насамперед на потреби та зацікавлення студентів. Разом з тим, зауваження ГЕР до змісту представлених силабусів слід брати до уваги. Силабуси присутні в рекомендаціях Національного агентства. Цьому питанню слід приділити спеціальну увагу.

Відсутність набору на програму у 2019 р. є суттєвою проблемою для подальшого існування та розвитку ОП.

Національне агентство також наголошує на необхідності чіткішого позиціонування програми у світлі місії Української інженерно-педагогічної академії, що визначена самою академією як задоволення потреб держави у викладачах для закладів освіти та навчальних підрозділів промислових підприємств. Наразі ж магістерська програма з управління та економіки підприємництва виглядає досить слабко пов'язаною із цією місією.

Ураховуючи всі ці зауваження та недоліки, Національне агентство вважає за необхідне погодитися з пропозиціями ГЕР змінити рівень відповідності за критеріями 2 та 4 з «В» на «Е».

ВИРІШИЛИ: Освітню програму Управління та економіка підприємництва, спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», магістерський рівень, **акредитувати умовно (відкладено).**

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

НУ «Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України»

Заклад вищої освіти (відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти)	НУ «Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України»
Матеріали акредитаційної справи	№ А-19-0011-3
ID освітньої програми у Єдиній державній електронній базі з питань освіти	25634
Назва освітньої програми	Педагогіка вищої школи
Спеціальність, спеціалізація (за наявності)	011 «Освітні, педагогічні науки»
Рівень вищої освіти	другий (магістерський)
Дати виїзду експертної групи	11–13 листопада 2019 р
Члени експертної групи	Литвин Світлана Володимирівна, Радомський Ігор Петрович, Майоров Даниїл Андрійович

Ознайомившись з відомостями про самооцінювання ЗВО, звітом експертної групи та експертним висновком ГЕР, Національне агентство звертає увагу на наступне:

Непоінформованість здобувачів вищої освіти у тому, вони можуть впливати на зміст та якість освіти (критерій 8, п.2) є суттєвою проблемою, яка ставить під сумнів заповнення ЗВО, підтверджені експертами Національного

агентства, про наявність системи внутрішнього забезпечення якості, розробленої згідно з рекомендаціями Національного агентства.

Твердження у висновках експертів Національного агентства та ГЕР стосовно наявності спеціальних правил визнання результатів навчання, отриманих за допомогою неформальної освіти, є перебільшенням, оскільки вони ґрунтуються лише на визнанні ЗВО сертифікатів про вивчення іноземних мов.

З мотивів, викладених вище, Національне агентство вважає за необхідне погодитися з висновками ГЕР змінити рівень відповідності за критерієм 1 з «А» на «В» та критерій 3 оцінити рівнем «В».

ВИРІШИЛИ: Освітню програму Педагогіка вищої школи, спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки», магістерський рівень, **акредитувати.**

(результати голосування: за – 17, проти – немає, утрималися – 1 (конфлікт інтересів))

4. Про усунення несумісностей у списках ГЕР (Еллана Молчанова).

4.1. Про усунення несумісностей у списках ГЕР (Еллана Молчанова).

СЛУХАЛИ: Молчанову Еллану, керівника відділу акредитації незалежних установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти, яка доповіла про усунення несумісностей у списках ГЕР: члени Науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (Наказ від 26 листопада 11.2019 № 1477 «Про унесення змін до персонального складу сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України»); члени Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України)

ВИРІШИЛИ: затвердити у складі галузевих експертних рад список осіб, які ліквідували несумісність.

Відповідно до наказу від 26 листопада 11.2019 № 1477 «Про унесення змін до персонального складу сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України»

Прізвище, ім'я, по батькові	ЗВО	Галузь	Спеціальність
Лобода Петро Іванович	Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»	13 Механічна інженерія	132 Матеріалознавство
	Національний університет оборони України імені Івана Черняховського	25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону	256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і

			видами діяльності)**
--	--	--	----------------------

Відповідно до наказу від 26 листопада 11.2019 № 146 «Про затвердження змін до персонального складу Науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України»

Прізвище, ім'я, по батькові	ЗВО	Галузь	Спеціальність
Шкрібляк Микола Васильович	Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича	04 Богослов'я	041 Богослов'я
Гук Наталія Анатоліївна	Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара	11 Математика і статистика	113 Прикладна математика
Ролік Олександр Іванович	Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського	12 Інформаційні технології	126 Інформаційні системи та технології
Рябенко Олександр Антонович	Навчально-науковий інститут водного господарства та природо-облаштування Національного університету водного господарства та природокористування	14 Електрична інженерія	145 Гідроенергетика
Третяк Корнелій Романович	Національний університет "Львівська політехніка"	19 Архітектура та будівництво	193 Геодезія та землеустрій
Власенко Володимир Анатолійович	Сумський національний аграрний університет	20 Аграрні науки та продовольство	202 Захист і карантин рослин

Іванова Ірина Євгенівна	Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного	20 Аграрні науки та продовольство	203 Садівництво та виноградарство
Гуз Анатолій Михайлович	Національна академія Служби безпеки України	03 Гуманітарні науки	032 Історія та археологія

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

4.2. Про внесення змін у складі галузевих експертних рад (Еллана Молчанова).

СЛУХАЛИ: Молчанову Еллану, керівника відділу акредитації незалежних установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти, яка доповіла про виключення зі складу 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону Алещенка Віктора Івановича за власним бажанням, у зв'язку із станом здоров'я.

ВИРІШИЛИ:

Вивести зі складу ГЕР 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону Алещенка Віктора Івановича за власним бажанням, у зв'язку із станом здоров'я

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

4.3. Затвердження змін заступників голів ГЕР (Еллана Молчанова).

СЛУХАЛИ: Молчанову Е.Ю., керівника відділу по роботі з галузевими експертними радами та незалежними установами оцінювання якості вищої освіти, про надходження заяви від Штовби Сергія Дмитровича щодо звільнення від обов'язків заступника голови галузевої експертної ради з галузі знань 12 Інформаційні технології.

ВИРІШИЛИ: Звільнити Штовбу Сергія Дмитровича від обов'язків заступника голови галузевої експертної ради з галузі знань 12 Інформаційні технології за власним бажанням.

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

4.4. Затвердження змін заступників голів ГЕР (Еллана Молчанова).

СЛУХАЛИ: Молчанову Еллану, керівника відділу акредитації незалежних установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти, про призначення Каменева Олександра Юрійовича, представника Українського державного університету залізничного транспорту заступником голови галузевої експертної ради галузі знань 27 Транспорт

ВИРІШИЛИ: Перенести питання на наступне засідання, оскільки ще не надійшло підтвердження від голови ГЕР № 27.

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

5. Про затвердження стандартів вищої освіти (Олена Колесникова).

СЛУХАЛИ: Колесникову О.В. про ситуацію, яка склалась навколо затвердження стандартів. Виникли питання щодо відсутності зауважень до більшості стандартів, не зрозуміло чи враховані зауваження інших стейкхолдерів. Комітетом з питань стандартів та економіки вищої вирішено передати стандарти ГЕР на доопрацювання.

ВИСТУПИЛИ:

Винницький М. та **Квіт С.М.** попросили представників Комітету з питань стандартів та економіки вищої освіти розробити форму протоколу та висновка, які б задовольнили всіх учасників процесу затвердження стандартів вищої освіти.

Колесникова О.В. запропонувала спробувати самостійно вибудувати стосунки та комунікацію із ГЕР.

Квіт С.М. повідомив, що питання затвердження стандартів перенесено на наступний раз.

ВИРІШИЛИ:

Повернути на доопрацювання галузевим експертним радам стандарти вищої освіти 133 Галузеве машинобудування (бакалавр), 144 Теплоенергетика (бакалавр), 012 дошкільна освіта (магістр).

Інші стандарти повернути до МОН з проханням надавати повні пакети документів.

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

6. Про затвердження додатка до Графіка доступу до електронних кабінетів та заповнення форм відомостей про самооцінювання у 2019/2020 н.р. (Ганна Денискіна).

СЛУХАЛИ: Денискіну Г., керівника відділу акредитації, про чергові зміни у Графіку доступу до електронних кабінетів та заповнення форм відомостей про самооцінювання у 2019/2020 н.р. Змінені дати подання відомостей, електронні скриньки гарантів.

Винницький М. поцікавився скільки справ заплановано на 2020 рік.

Денискіна Г. відповіла, що загалом на січень-травень 1400.

Євстіфесв М. звернув увагу на недбалість написання ID навчальними закладами та акцентував на необхідності навести лад в довіднику ID в ЄДЕБО.

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Графіка доступу до електронних кабінетів та заповнення форм відомостей про самооцінювання у 2019/2020 н.р.

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

7. Про затвердження переліку нових експертів до реєстру (Катерина Куницька).

СЛУХАЛИ: Куницьку К. керівника відділу роботи з експертами та галузевими експертними радами, про затвердження переліку нових експертів до реєстру. Додано 150 НПП та 54 здобувачів вищої освіти.

ВИСТУПИЛИ:

Длугопольський О. висловив зауваження, що експерти скаржаться на неможливість дотелефонуватися та запропонував звернутися до експертів централізовано листом.

Колесникова О.В. поцікавилась який відсоток відсіву.

Куницька К. відповіла, в районі 5-7%. Причини - це стара парадигма мислення, негативне мислення, неповага до студентів.

Колесникова О.В. зауважила, що корисно було б фіксувати тих, кого відсіяли.

ВИРІШИЛИ: затвердити перелік нових експертів до реєстру: 150 НПП та 54 здобувачів вищої освіти.

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

8. Про виключення з реєстру експертів Національного агентства (виправлення помилки) Легенького М.І., Лепейко Т.І., Назарова Г.В. (Сергій Квіт).

СЛУХАЛИ: Квіта С.М. про виключення з реєстру експертів Національного агентства (виправлення помилки) Легенького М.І., Лепейко Т.І., Назарова Г.В. Інформація про неетичну поведінку зазначених осіб була надана раніше, або не була врахована і тому необхідно виправити помилку.

ВИРІШИЛИ: Виключити з реєстру експертів Національного агентства (виправлення помилки) Легенького М.І., Лепейко Т.І., Назарова Г.В.

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

9. Про узгодження процесів ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм (Андрій Черняк).

СЛУХАЛИ: Черняка Андрія, помічника голови Національного агентства, про узгодження процесів ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм. Він зауважив про немотивоване збільшення ліцензованих обсягів на медичних спеціальностях в деяких ЗВО та зниження якості надання освітніх послуг іноземцям в медичних закладах.

ВИСТУПИЛИ:

Квіт С.М. звернув увагу на необхідність обговорення цих питань, оскільки наступним кроком після ліцензування є робота Національного агентства з акредитації.

Шевцов А.Г. повідомив про важливість зв'язку між ліцензуванням та акредитацією. Також вважає, що ліцензійні умови мають бути спрощені. Планується ліцензування за рівнями.

Квіт С.М. запитав, як ЗВО, що не має матеріальної бази отримав ліцензію на 2400 місць. І чому Шевцов А.Г. каже про необхідність спрощення ліцензійних умов, коли він сам свого часу ініціював їхнє ускладнення. Також наголосив на тому, що дублювання ліцензій з метою додавання права на навчання іноземних студентів немає ніякого сенсу.

Шевцов А.Г. відповів, що мова про такий ліцензійний обсяг на 6-річний період.

Євстіфєєв М.І. запитав про можливість ліцензування за рівнями і як це має виглядати.

Шевцов А.Г. дав відповідь, що адекватного процесу ліцензування за рівнями не бачить.

Євстіфєєв М.І. поцікавився, як відбувається контроль виконання ліцензій з боку МОН.

Шевцов А.Г. відповів, що контролювати вкрай важко. Також що неможливо перевірити правдивість інформації, надану ЗВО у ліцензійних справах. Водночас департамент ліцензування МОН не повинен за це відповідати, оскільки пізніше Національне агентство через процес акредитації може виправити всі недоліки ліцензування.

Колесникова О.В. зауважила, що запит на перевірку може подати лише фізична особа. Тому запропонувала розробити механізм, сформулювати норми і подати пропозиції від Національного агентства стосовно збільшення наших можливостей реагування на зумисні порушення під час проведення акредитаційних експертиз.

Квіт С.М. звернув увагу, що ті ЗВО, яким видали ліцензії із порушенням будуть рано чи пізно акредитовуватися й Національному агентству “викручуватимуть руки”, щоб акредитація відбулася, оскільки студенти мають отримати дипломи.

Колесникова О.В. звернула увагу, що акредитація наразі добровільна.

Фесенко Л.С. запитала, якщо є звернення про перевірку, чи буде перевірка?

Шевцов А.Г. запевнив, що так. Але зауважив, що відразу ліцензію забрати неможна, спочатку дається рік на усунення недоліків, а потім, якщо усунення не відбулось забирається ліцензія. На питання Євстіфєєва М.І. про те, чи були випадки ініціювання департаментом ліцензування МОН припинення дії ліцензій відвертих порушників, він відповів, що ні, таких прикладів не було.

Винницький М. поцікавився скільки було попереджень такого характеру.

Шевцов А.Г. відповів, що близько 30.

Черняк А. запитав про ситуацію із медичними закладами чи були попередження.

Шевцов А.Г. відповів, що так, і що їм дали три місяці на ліквідацію порушень.

Черняк А. звернув увагу, що скандальна ситуація триває вже два роки.

Квіт С.М. повідомив, що такі сумнівні ліцензування, на жаль, мають системний характер. Тому буде підготовлено звернення до МОН і МОЗ, а також ряд проектів нормативних актів щодо неприпустимості на видачу ліцензій ЗВО без належних підстав та вимагання дублювання ліцензій для іноземців. Говорити про це треба зараз, щоб потім не втрапити у пастку з акредитацією.

ВИРІШИЛИ:

1. Підготувати звернення до МОН, МОЗ, а також ряд проектів нормативних актів щодо звуження провадження освітньої діяльності певних спеціальностей.
2. Звернутись до МОН щодо неприпустимості видачі ліцензій ЗВО без належних підстав та провести перевірки на дотримання Ліцензійних умов.
3. Закликати МОН до припинення вимог дублювання ліцензій на підготовку іноземців.

4. Внести пропозицію до МОН щодо ліквідації департаменту ліцензування у зв'язку з його неефективністю. Передати функцію ліцензування Національному агентству в якості першої акредитаційної експертизи освітньої діяльності.
(результати голосування: за – 18, проти – немає, утрималися – немає).

10. Про зміни до штатного розпису і структури Секретаріату (Михайло Винницький).

СЛУХАЛИ: Винницького Михайла, керівника секретаріату Національного агентства, про новостворену штатну структуру секретаріату Національного агентства. Серед іншого пропонується введення посади п'ятого заступника голови Національного агентства. Планується звернення до Кабінету Міністрів України щодо цього питання.

ВИРІШИЛИ: Затвердити новий штатний розпис та структуру.

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

11. Кадрові питання (Квіта С.М.)

11.1. СЛУХАЛИ: Квіта С.М., голову Національного агентства, із пропозицією залучення Моркляника Б.В. в якості заступника голови Національного агентства.

ВИСТУПИЛИ:

Бутенко А.П. із пропозицією внести прізвище Моркляника Б.В. до бюлетеня таємного голосування.

ВИРІШИЛИ: Внести прізвище Моркляника Б.В. до бюлетеня для таємного голосування.

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

11.2. СЛУХАЛИ: Квіта С.М., голову Національного агентства, який запропонував склад лічильної комісії.

ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію у складі: Бутенко А.П., Золотарьова І.О., Медведєв В.К.

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

11.3. СЛУХАЛИ: Квіта С.М., голову Національного агентства, яким було запропоновано розподілити обов'язки лічильної комісії (Протокол №1 лічильної комісії).

ВИРІШИЛИ: Розподілити обов'язки лічильної комісії таким чином: Бутенко А.П. - голова, Золотарьова І.О., Медведєв В.К. - члени.

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

11.4. СЛУХАЛИ: Бутенка А.П., голову лічильної комісії, про кількість бюлетенів, які брали участь в таємному голосуванні про обрання Моркляника Б.В. (Протокол №2 лічильної комісії). 18 бюлетенів, розданих - 18, зіпсованих - 0, з них 18 - за, проти - 0, утримались - 0.

ВИРІШИЛИ: Схвалити таємне голосування про обрання Моркляника Б.В. заступником голови Національного агентства.

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

11.5. СЛУХАЛИ: Квіта С.М., голову Національного агентства, про призначення Микити Євстіфеева на посаду заступника керівника секретаріату Національного агентства.

ВИСТУПИЛИ:

Моркляник Б.В. запропонував надати доручення керівнику секретаріату Винницькому Михайлові оформити Євстіфеева М.І. на посаду заступника керівника секретаріату належним чином.

ВИРІШИЛИ:

1. Погодити кандидатуру Євстіфеева М.І. на посаду заступника керівника секретаріату Національного агентства
2. Доручити керівникові секретаріату Національного агентства Михайлові Винницькому призначити Євстіфеева М.І. на посаду заступника керівника секретаріату.

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

12. Про гуманітарну складову освітніх програм, дотримання мовного законодавства та інших законів України (Сергій Квіт).

СЛУХАЛИ: Квіта С.М., голову Національного агентства, про тенденції до неправомірного звуження освітніх компонентів лише до фахових та повсякчасне ігнорування гуманітарної складової освітнього процесу. Ці процеси часто відбуваються з використанням риторики академічної автономії. Під час проведення перших акредитаційних експертиз були виявлені факти викладання окремих дисциплін російською мовою, що є порушенням чинного законодавства України.

ВИСТУПИЛИ:

Євстіфеев М.І. зауважив, що дисципліни гуманітарного блоку не тільки мають бути, а ще і викладатись мають якісно. Це треба зафіксувати в критеріях.

Фесенко Л.С. погодилась про раціональні підходи в цих питаннях.

Алькема В.Г. наголосив, що треба обережно сформулювати, що і компетентності і результати навчання мають бути.

ВИРІШИЛИ:

Проект рішення про важливість гуманітарної складової освітнього процесу взяти за основу та доопрацювати.

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

13. Про затвердження нової редакції Положення про ГЕР (Микита Євстіфеев).

СЛУХАЛИ: Євстіфеева М.І. про затвердження нової редакції Положення про ГЕР. Звернув увагу на технічні правки по тексту.

ВИРІШИЛИ: Затвердити нову редакцію Положення про ГЕР.

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

14. Про затвердження нової редакції Порядку погодження стандартів вищої освіти Національним агентством (Микита Євстіфєєв).

СЛУХАЛИ: Євстіфєєва М. про затвердження нової редакції Порядку погодження стандартів вищої освіти Національним агентством.

ВИСТУПИЛИ:

Бутенко А.П. (від імені Колесникової О.В.) запропонував публікувати стандарти на сайті Національного агентства.

Винницький М. висловився проти такої публікації. Зауважив, що на погодження із роботодавцями стандарти мають публікувати та погоджувати МОН. Це не є функція Національного агентства.

Квіт С.М. запропонував публікувати лінк на опублікований стандарт на сайті Міністерства освіти і науки України.

ВИРІШИЛИ: Затвердити нову редакцію Порядку погодження стандартів вищої освіти Національним агентством.

(результати голосування: за – 17, проти – немає, утрималися – немає)

15. Про затвердження нової редакції Порядку відбору та ведення реєстру експертів Національного агентства (Микита Євстіфєєв).

СЛУХАЛИ: Євстіфєєва М. про затвердження нової редакції Порядку відбору та ведення реєстру експертів Національного агентства.

ВИРІШИЛИ: Затвердити нову редакцію Порядку відбору та ведення реєстру експертів Національного агентства.

(результати голосування: за – 16, проти – немає, утрималися – 1)

16. Про схвалення проєкту постанови КМУ “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” і направлення його до Міністерства освіти і науки України. (Микита Євстіфєєв).

СЛУХАЛИ: Євстіфєєва М. про схвалення проєкту постанови КМУ “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” і направлення його до Міністерства освіти і науки України. Мова, зокрема, про збільшення чисельності штату Національного агентства до 92 осіб.

ВИРІШИЛИ: Схвалити проєкт постанови КМУ “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” і направлення його до Міністерства освіти і науки України.

(результати голосування: за – 17, проти – немає, утрималися – немає)

17. Про схвалення проєкту розпорядження КМУ "Деякі питання визнання в Україні сертифікатів про акредитацію освітніх програм, виданих іноземними акредитаційними агентствами та агентствами із забезпечення якості вищої освіти" і направлення його до Міністерства освіти і науки України (Микита Євстіфєєв).

СЛУХАЛИ: Євстіфєєва М. про схвалення проєкту розпорядження КМУ "Деякі питання визнання в Україні сертифікатів про акредитацію освітніх програм, виданих іноземними акредитаційними агентствами та агентствами із

забезпечення якості вищої освіти" і направлення його до Міністерства освіти і науки України. Запропоновано формулювання, яке передбачає визнання всіх агенцій, які є в EQAR (окрім країни-агресора й тих пострадянських країн, які підтримують агресивні дії Росії проти України).

ВИРІШИЛИ: Схвалити проєкт розпорядження КМУ "Деякі питання визнання в Україні сертифікатів про акредитацію освітніх програм, виданих іноземними акредитаційними агентствами та агентствами із забезпечення якості вищої освіти" і направлення його до Міністерства освіти і науки України.

(результати голосування: за – 17, проти – немає, утрималися – немає)

18. Про визнання французької акредитації програми доктора філософії Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця (Ірина Золотарьова).

СЛУХАЛИ: Золотарьову І.О. про визнання французької акредитації програми доктора філософії (спеціальність 51) Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця. До Національного агентства надані заява, копія сертифікату, переклад.

ВИРІШИЛИ: Вважати легітимним визнання французької акредитації програми доктора філософії (спеціальність 51) Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця.

(результати голосування: за – 17, проти – немає, утрималися – немає)

19. Презентація дослідження про стан ІТ освіти в Україні (Ольга Шаповал).

СЛУХАЛИ: Шаповал О., виконавчого директора Харківського ІТ кластеру, яка розповіла про організацію, яку очолює Харківська громадська спілка, яка з 2015 року об'єднує провідні ІТ-компанії, місцеву владу та вищі навчальні заклади для впровадження комплексних змін в ІТ-екосистему міста. Цілі проєкту: сформувані в Харкові сприятливе для ІТ-бізнесу середу, просувати місто як провідну ІТ-локацію, підтримувати ІТ-community і освіту.

ВИСТУПИЛИ:

Куницька К. запропонувала поширити інформацію про конкурс експертів для акредитації серед організацій кластеру.

ВИРІШИЛИ: Підтримати.

20. Підписання Меморандуму з харківським ІТ кластером (відповідальна Ірина Золотарьова).

СЛУХАЛИ: Золотарьову І.О. із пропозицією підтримати ідею підписання Меморандуму із Харківським ІТ кластером.

ВИРІШИЛИ: Підписати Меморандум з Харківським ІТ кластером.

(результати голосування: за – 17, проти – немає, утрималися – немає)

Урочисте підписання Меморандуму.

21. Про участь Національного агентства в науково-дослідному проекті «Освіта з питань зміни клімату в Україні: перехід до освіти для сталого розвитку» за підтримки Шведського інституту (Swedish Institute), що супроводжується Шведським міжнародним центром освіти для сталого розвитку університету Упсали (Сергій Квіт).

СЛУХАЛИ: Квіта С.М., Голову Національного агентства про участь Національного агентства в науково-дослідному проекті «Освіта з питань зміни клімату в Україні: перехід до освіти для сталого розвитку» за підтримки Шведського інституту (Swedish Institute), що супроводжується Шведським міжнародним центром освіти для сталого розвитку університету Упсали.

ВИРІШИЛИ: В принципі погодити співпрацю в науково-дослідному проекті «Освіта з питань зміни клімату в Україні: перехід до освіти для сталого розвитку» за підтримки Шведського інституту (Swedish Institute), що супроводжується Шведським міжнародним центром освіти для сталого розвитку університету Упсали. Також доручено Стукало Н.В. уточнити аспекти співпраці.

22. Про нагороди Національного агентства (Андрій Бутенко).

СЛУХАЛИ: Бутенка А.П., заступника Голови Національного агентства, який запропонував перелік осіб та організацій, яких треба відзначити Подякою Національного агентства (перелік додається).

ВИРІШИЛИ: Відзначити Подякою Національного агентства осіб та організації відповідно до цього списку.

(результати голосування: за – 17, проти – немає, утрималися – немає)

23. Про плани роботи Національного агентства на 2020 рік.

СЛУХАЛИ: Медвеєва В.К., який представив презентацію результатів роботи Національного агентства і 2019 році. Вказав на значний вплив Національного агентства на суспільство. Наукове товариство сприймає на рівні МОН і це позитивний результат.

ВИСТУПИЛИ:

Квіт С.М. подякував і підтвердив, що формальний вплив Національне агентство має, тепер неформальна щоденна робота. Також повідомив про плани організувати Стратегічну сесію в наступному році. Доручив Кабанову І.О. звернутися до МОН із питанням делегування представника Національного агентства до BFUG.

Моркляник Б.В. висловив пропозицію розділити план на матчастину (кошторис) та місію.

Євстіфєєв М. звернув увагу, що на грудень заплановано законопроект про академічну доброчесність, а також запропонував розробити та обговорити зміни до законопроект про Національне агентство - як виглядає, чого хочемо.

Винницький М. відзначив, що це ідеальна розмова для Стратегічної сесії.

Фесенко Л.С. висунула ідею скласти план майбутніх засідань агентства та комітетів.

ВИРІШИЛИ: Формувати план роботи Національного агентства згідно з пропозиціями членів Національного агентства і Секретаріату.
(результати голосування: за – 17, проти – немає, утрималися – немає)

24. Різне.

24.1. СЛУХАЛИ: Фесенко Л.С. запропонувала себе до членства всіх Комітетів, оскільки вона поки що залишилася лише однією представницею студентства в Національному агентстві.

ВИСТУПИЛИ:

Назаров І. зауважив, що в Положенні зазначена участь членів Національного агентства лише в трьох Комітетах з правом голосу.

ВИРІШИЛИ: дозволити Фесенко Л.С. брати участь у всіх засіданнях Комітетів.


(результати голосування: за – 17, проти – немає, утрималися – немає)

24.2. СЛУХАЛИ: Квіта С.М., Голову Національного агентства про виведення Євстіфеева М. із складу Комітетів, де він був членом.

ВИРІШИЛИ: вивести Євстіфеева М.І. із складу Комітетів Національного агентства.

(результати голосування: за – 17, проти – немає, утрималися – немає)

Голова засідання



Сергій Квіт

Секретар



Ігор Кабанов