**ПРОТОКОЛ № 1**

**засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів із формування нового складу Громадської ради при Міністерстві освіти і науки України**

проспект Перемоги, 10, м. Київ 12 квітня 2018 р.

**Присутні:** Бідзюра І. П., Голубова Т. А., Кдирова І. О., Коваль В. В., Колумбет М. Г., Кононенко О. Б., Кудрявець Є. В., Терепищий С. О., Усатенко Г. О., Яровой В. І.

**Порядок денний**

1. Затвердження порядку денного засідання ініціативної групи.

2. Обрання головуючого та секретаря першого засідання ініціативної групи.

3. Затвердження термінів підготовки та проведення установчих зборів.

4. Визначення механізму проведення установчих зборів.

5. Підготовка оголошення щодо прийому документів для участі в установчих зборах.

6. Обрання голови та секретаря ініціативної групи.

**1.** **Слухали:**

*Кудрявця Є. В.* (*виконавчого директора Всеукраїнської громадської організації «Асоціація випускників Малої академії наук України», голову Громадської ради при МОН),* щодозатвердження порядку денного засідання ініціативної групи в цілому. Також поінформував, що наказом Міністерства освіти і науки України (далі ‑ МОН) від 29.03.2018 № 293 – затверджено склад ініціативної групи з підготовки установчих зборів із формування складу Громадської ради 2018-2020 р.р. (далі – ініціативна група).

**Голосування:**

«за» - 8, «проти» - 0, «утримались» - 0.

**Постановили:**

Затвердити порядок денний засідання ініціативної групи в цілому.

**2.** **Слухали:**

*Кудрявця Є. В* прообрання головуючого та секретаря першого засідання ініціативної групи.

*Бідзюру І. П. (члена громадської організації «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління»)*, який виступив з пропозицією обрати головуючим першого засідання ініціативної групи Кудрявця Є. В.

*Кудрявця Є. В*., який запропонував секретарем першого засідання ініціативної групи обрати Колумбета М. Г.

**Голосування:**

«за» - 8, «проти» - 0, «утримались» - 0.

**Постановили:**

Обрати головою першого засідання ініціативної групи Кудрявця Євгена Володимировича, секретарем ініціативної групи – Колумбета Максима Геннадійовича.

**3.** **Слухали:**

*Колумбета М. Г. (головного спеціаліста відділу планування, зв’язків з громадськістю та доступу до публічної інформації управління з питань інформаційної політики та комунікацій МОН)* щодо пропозицій термінів підготовки та проведення установчих зборів, саме:

10.05.2018 – розміщення повідомлення на сайт та початок подання заяв на участь в установчих зборах (за 45 днів до проведення);

25.05.2018 – завершення подання заяв на участь в установчих зборах (за 30 днів до проведення);

опрацювання документів поданих ІГС:

08.06.2018-15.06.2018 – доопрацювання ІГС подах ними документів;

19.06.2018 – оприлюднення списків «допущені/недопущені» на сайт;

26.06.2018 – проведення установчих зборів.

**Голосування:**

«за» - 8, «проти» - 0, «утримались» - 0.

**Постановили:**

Підтримати пропозиції щодо термінів підготовки та проведення установчих зборів.

**4.** **Слухали:**

*Кудрявця Євгена Володимировича* про визначення механізму проведення установчих зборів.

*Голубову Т. А. (начальника управління з питань інформаційної політики та комунікацій МОН)*, яка висловила побажання Міністра Лілії Гриневич та запропонувала провести вибори до складу Громадської ради при МОН, використавши досвід створення Громадської ради при Міністерстві охорони здоров’я України шляхом рейтингового голосування із залученням широкого кола громадськості, а не лише претендентів, які подали документи до складу Громадської ради при МОН.

*Усатенко Г. О. (віце-президента Фонду «Європа ХХІ»)*, яка підтримала висловлену пропозицію.

*Кудрявця Є. В*., який поінформував, що за подібним механізмом було обрану Раду громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України, однак зауважив, що Положення та Порядок формування Ради громадського контролю при НАБУ затверджено окремим Указом Президента України від 15.05.2018 № 272/2015 «Питання Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України».

*Бідзюру І. П.*, який звернув увагу на невідповідність інтернет-голосування вимогам пункту 7 Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації у формуванні та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості» та пункту 4 Положення про Громадську раду при Міністерстві освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 03.08.2016 року № 932 (із змінами, внесеними наказом МОН України від 29.09.2016 № 1168), де зазначається:

пункт 7 Типового положення: «Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства»;

пункт 4 розділу 5 Положення про Громадську раду при МОН: «Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені ІГС».

*Ярового В. І.*, який висловив підтримку Бідзюрі І. П. та зазначив, що у разі проведення онлайн-голосування, необхідно вносити зміни до цих документів, що за такий короткий термін не можливо зробити. Тому запропонував не порушувати нормативні документи і не змінювати процедуру голосування.

*Кононенко О. Б. (начальника відділу планування, зв’язків з громадськістю та доступу до публічної інформації управління з питань інформаційної політики та комунікацій МОН)* яка попросила не робити передчасних висновків, адже в зазначених центральних органах виконавчої влади проведено вибори за оновленою процедурою. Також запропонувала вивчити це питання додатково та затвердити механізм проведення установчих зборів на наступному засіданні ініціативної групи.

Члени ініціативної групи підтримали цю пропозицію.

*Кудрявця Є. В*., який запропонував підготувати запити відповідним органам виконавчої влади щодо можливості проведення інтернет-голосування при виборах до Громадської ради при МОН.

**Голосування:**

«за» - 8, «проти» - 0, «утримались» - 0.

**Постановили:**

Вивчити додатково питання щодо можливості проведення інтернет-голосування при виборах до Громадської ради при МОН та затвердити механізм проведення установчих зборів на наступному засіданні ініціативної групи, яке провести після отримання роз’яснень, але не пізніше 08.05.2018.

**5.** **Слухали:**

*Кудрявця Є. В.* про підготовку оголошення щодо прийому документів для участі в установчих зборах, який запропонував підготувати остаточний варіант оголошення після затвердження механізму проведення установчих зборів на наступному засіданні ініціативної групи.

Члени ініціативної групи підтримали цю пропозицію.

**Голосування:**

«за» - 8, «проти» - 0, «утримались» - 0.

**Постановили:**

Підготувати остаточний варіант оголошення після затвердження механізму проведення установчих зборів на наступному засіданні ініціативної групи.

**6.** **Слухали:**

*Бідзюру І. П.*, який запропонував обрати головою ініціативної групи Ярового Володимира Ілліча, члена Конфедерації недержавних вищих закладів освіти України.

*Кдирову І. О. (голову Правління творчої спілки «Асоціація діячів етнічного мистецтва»)*, яка запропонувала головою ініціативної групи обрати Бідзюру Івана Павлович.

*Бідзюру І. П.*, який попросив зняти його кандидатуру на користь Ярового В. І.

*Кудрявця Є. В.*, який запропонував головою ініціативної групи обрати Усатенко Галину Олегівну та поставив на голосування кандидатури:

за Ярового В. І.

**Голосування:**

«за» - 4, «проти» - 0, «утримались» - 4.

за Усатенко Г. О.

**Голосування:**

«за» - 5, «проти» - 0, «утримались» - 3.

*Бідзюру І. П.*, який запропонував обрати секретарем ініціативної групи Ярового Володимира Ілліча.

*Усатенко Г. О.*, запропонував обрати секретарем ініціативної групи Терепищого С. О.

*Кдирову І. О.*, яка запропонувала свою кандидатуру на посаду секретаря ініціативної групи.

*Кудрявця Є. В.*, який поставив на голосування кандидатури:

за Ярового В. І.

**Голосування:**

«за» - 4, «проти» - 0, «утримались» - 4.

за Терепищого С. О.

**Голосування:**

«за» - 6, «проти» - 0, «утримались» - 2.

за Кдирову І. О

**Голосування:**

«за» - 5, «проти» - 0, «утримались» - 3.

**Постановили:**

Головою ініціативної групи обрано Усатенко Галину Олегівну, секретарем ініціативної групи обрано Терепищого Сергія Олександровича.

Головуючий першого

засідання ініціативної групи Є. В. Кудрявець

Секретар першого

засідання ініціативної групи М. Г. Колумбет