

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**засідання Організаційного комітету з проведення виборів президента**  
**Національного університету «Києво-Могиллянська академія»**

м. Київ

04 листопада 2019 року

Присутніх членів Організаційного комітету 12 осіб: Зорін Ю. А., Кадуріна Л. Б., Кашко С. П., Косенко Л. В., Лук'яненко І. Г., Осьмак В. А., Полторак Т. С., Проценко Д. В., Соболь Д.-М. П., Сироткіна С. О., Черненко І. В., Ярошенко Т. О.

Присутні більше, ніж 2/3 складу Організаційного комітету, що затверджені наказом президента НаУКМА № 439 від 18.10.2019. Засідання є правомочним.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання голови Організаційного комітету.
2. Про обрання заступника голови Організаційного комітету.
3. Про обрання секретаря Організаційного комітету.
4. Про наказ президента НаУКМА від 18.10.2019 № 439 «Про організацію виборів президента НаУКМА».
5. Про документи, що визначають порядок проведення виборів президента НаУКМА.
6. Про план роботи Організаційного комітету.
7. Про режим роботи Організаційного комітету.

**СЛУХАЛИ:**

Ярошенко Т. О., яка поінформувала, що Організаційний комітет був сформований наказом президента від 18.10.2019 № 439 «Про організацію виборів президента НаУКМА». Повідомила, що на засідання Вченої ради НаУКМА, яке відбулось 31.10. 2019, був поданий пакет документів, що регламентують вибори президента НаУКМА. Вчена рада ухвалила рішення затвердити поданий пакет документів на своєму спеціальному засіданні 14.11.2019 після опрацювання пропозицій. Представила порядок денний першого засідання Організаційного комітету та запропонувала за нього проголосувати.

**ГОЛОСУВАЛИ (відкрите голосування):**

«За» - 12, «проти» - 0, «утримались» - 0.

**УХВАЛИЛИ:**

Затвердити запропонований порядок денний.

**1. Про обрання голови Організаційного комітету.**

**СЛУХАЛИ:**

Ярошенко Т. О. запропонувала висувати кандидатури на посаду голови Організаційного комітету.

**ВИСТУПИЛИ:**

Лук'яненко І. Г. запропонувала кандидатуру Ярошенко Т. О.

**ГОЛОСУВАЛИ (відкрите голосування):**

«За» - 12, «проти» - 0, «утримались» - 0.

**УХВАЛИЛИ:**

Обрати головою Організаційного комітету Ярошенко Т.О.

**2. Про обрання заступника голови Організаційного комітету.**

**ВИСТУПИЛИ:**

Ярошенко Т. О. запропонувала висувати кандидатури на посаду заступника голови Організаційного комітету.

Лук'яненко І. Г. запропонувала кандидатуру Кадуріної Л. Б.

Сироткіна С. О. запропонувала кандидатури Дяченко Л. І. та Лук'яненко І. Г.

Кадуріна Л. Б. заявила про самовідвід.

Ярошенко Т. О. запропонувала голосувати за кандидатуру Дяченко Л. І.

ГОЛОСУВАЛИ (відкрите голосування):

«За» - 9, «проти» - 3, «утримались» - 0.

Ярошенко Т. О. запропонувала голосувати за кандидатуру Лук'яненко І. Г.

ГОЛОСУВАЛИ (відкрите голосування):

«За» - 2, «проти» - 9, «утримались» - 1.

УХВАЛИЛИ:

Обрати заступником голови Організаційного комітету Дяченко Л. І.

### **3. Про обрання секретаря Організаційного комітету.**

ВИСТУПИЛИ:

Ярошенко Т. О. запропонувала кандидатуру Косенко Л. В.

ГОЛОСУВАЛИ (відкрите голосування):

«За» - 12, «проти» - 0, «утримались» - 0.

УХВАЛИЛИ:

Обрати секретарем Організаційного комітету Косенко Л. В.

### **4. Про наказ президента НаУКМА від 18.10.2019 № 439 «Про організацію виборів президента НаУКМА».**

ВИСТУПИЛИ:

Ярошенко Т. О. поінформувала, що наказ був підготовлений відповідно до законодавства у семиденний термін, у ньому сформований склад Організаційного комітету та Виборчої комісії, визначений кінцевий строк обрання представників для участі у виборах президента з числа штатних працівників НаУКМА, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками (далі – адміністративний персонал), а також виборних працівників з числа студентів. Запропонувала взяти наказ до відома та виконання.

ГОЛОСУВАЛИ (відкрите голосування):

«За» - 12, «проти» - 0, «утримались» - 0.

УХВАЛИЛИ:

Взяти наказ НаУКМА від 18.10.2019 № 439 «Про організацію виборів президента НаУКМА» до відома та виконання.

### **5. Про документи, що визначають порядок проведення виборів президента НаУКМА.**

ВИСТУПИЛИ:

Сироткіна С. О. поінформувала, що вибори президента проводяться, зокрема, відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 № 726 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника закладу вищої освіти», наказу Міністерства освіти і науки України від 14.01.2019 № 32 «Про затвердження форм виборчого бюлетеня та протоколу виборчої комісії з виборів керівника закладу вищої освіти», Статуту НаУКМА тощо, а також детально поінформувала про документи, які розроблено для визначення та дотримання процедур підготовки та проведення виборів президента НаУКМА: Положення про вибори президента НаУКМА; Положення про порядок обрання виборних представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, що мають право брати участь у виборах президента НаУКМА; Положення про Організаційний комітет НаУКМА; Положення про Виборчу комісію НаУКМА; Порядок акредитації та організації роботи спостерігачів, громадських спостерігачів, представників засобів масової інформації на виборах президента НаУКМА; Перелік документів, що посвідчує особу для отримання бюлетеня для голосування під час виборів президента НаУКМА. Особливу увагу приділила питанням обрання представників для участі у виборах президента з числа адміністративного персоналу, а також виборних працівників з числа студентів. Окреслила основні функції Організаційного комітету.

Соболь Д.-М. П. запитав про формування списків виборців, зокрема, кількості студентів, відповідно до встановлених відсотків (75, 15, 10).



Ярошенко Т. О. зауважила, що потрібно сформувати загальний список науково-педагогічних працівників і на підставі цих даних визначити кількість адміністративного персоналу та студентів.

Ярошенко Т. О. запропонувала присутнім ознайомитись із документами про вибори президента НаУКМА, а особливо звернути увагу на Положення про Організаційний комітет та його функції.

ГОЛОСУВАЛИ (відкрите голосування):

«За» -12 , «проти» - 0, «утримались» - 0.

УХВАЛИЛИ:

Інформацію взяти до відома.

#### **6. Про план роботи Організаційного комітету.**

ВИСТУПИЛИ:

Сироткіна С. О. поінформувала про обов'язкові закріплені законодавством терміни, яких необхідно дотримуватись при підготовці до виборів та окреслила необхідний перелік організаційних заходів, які потрібно виконати у встановлені строки.

Ярошенко Т. О. запропонувала до наступного засідання Організаційного комітету отримати від відділу кадрів та роботи з персоналом, студентського відділу кадрів відповідно відомості про загальну кількість науково-педагогічних працівників, адміністративного персоналу та інформацію про підрозділи НаУКМА із кількістю працівників по кожному з них, а також відомості про студентів.

ГОЛОСУВАЛИ (відкрите голосування):

«За» -12 , «проти» - 0, «утримались» - 0.

УХВАЛИЛИ:

Схвалити отримання зазначених відомостей до наступного засідання Організаційного комітету.

#### **7. Про режим роботи Організаційного комітету.**

ВИСТУПИЛИ:

Ярошенко Т. О. запропонувала створити групу для членів Оргкомітету в середовищі ОЗ65 для спільної роботи з документами та спільного календаря заходів (засідань в т. ч.). Наступне засідання провести 15.11.2019. За потреби, проводити засідання в он-лайн режимі.

Осьмак В. А. запитала про графік зустрічей кандидатів із виборцями.

Ярошенко Т. О. повідомила, що дата та місце зустрічей буде формуватися та оприлюднюватися після отримання списків кандидатів від Міністерства освіти і науки України. Підсумувала засідання, що основна функція Організаційного комітету – забезпечити прозорі вибори президента НаУКМА.

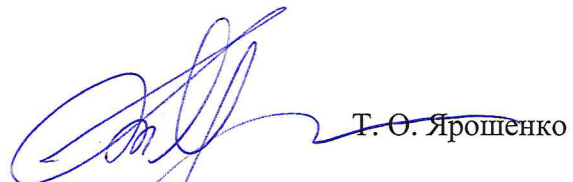
ГОЛОСУВАЛИ (відкрите голосування):

«За» -12 , «проти» - 0, «утримались» - 0.

УХВАЛИЛИ:

Інформацію взяти до відома, за потреби проводити засідання в он-лайн режимі.

Голова Організаційного комітету



Т. О. Ярошенко

Секретар Організаційного комітету



Л. В. Косенко