

ПРОТОКОЛ № 1
засідання Громадської ради при НАДС

28 березня 2018 р.

м. Київ

Присутні: члени Громадської ради при Національному агентстві України з питань державної служби (далі – Громадська рада) у складі 11 осіб (*лист реєстрації додається*).

Кворум є.

Головуючий: **Калініченко М.В.** – голова робочої групи з підготовки першого засідання Громадської ради (далі – робоча група).

Секретар: **Богатова С.В.** – секретар робочої групи з підготовки першого засідання Громадської ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Голови Громадської ради при НАДС.
2. Обрання заступника Голови та секретаря Громадської ради при НАДС.
3. Про напрямки діяльності Громадської ради при НАДС.
4. Про Положення Громадської ради при НАДС.
5. Про Регламент Громадської ради при НАДС.
6. Затвердження плану роботи Громадської ради при НАДС на 2018 рік.
7. Інформування членів Громадської ради при НАДС щодо використання НАДС бюджетних коштів за бюджетними програмами у 2017 році (доповідачі – Цимбал Л.В. та Логвінова Н.П.)
8. Різне.

Слухали: голову робочої групи Калініченко М.В., щодо регламенту першого засідання Громадської ради. Калініченко М.В. запропонував наступний порядок роботи: для виступів – до 10 хвилин; для інформації, запитання – до 5 хвилини; обговорення – до 5 хвилин.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – «ОДНОГОЛОСНО», ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

Вирішили: схвалити регламент першого засідання Громадської ради.
Рішення прийнято.

Слухали: голову робочої групи Калініченко М.В., щодо регламенту першого засідання Громадської ради. Калініченко М.В. запропонував порядок денний першого засідання Громадської ради викласти у наступній редакції:

1. Обрання Голови Громадської ради при НАДС.
2. Обрання заступника Голови та секретаря Громадської ради при НАДС.
3. Про напрямки діяльності Громадської ради при НАДС.
4. Про Положення Громадської ради при НАДС.
5. Про Регламент Громадської ради при НАДС.
6. Затвердження плану роботи Громадської ради при НАДС на 2018 рік.
7. Інформування членів Громадської ради при НАДС щодо використання НАДС бюджетних коштів за бюджетними програмами у 2017 році (доповідачі – Цимбал Л.В. та Логвінова Н.П.)
8. Різне.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – «ОДНОГОЛОСНО», ПРОТИ – 0,
УТРИМАЛИСЬ – 0.

Вирішили: схвалити порядок денний першого засідання Громадської ради.

Рішення прийнято.

По першому питанню.

Слухали: члена Громадської ради Волкова О.М., який запропонував висунути кандидатуру Калініченко М.В. на голову Громадської ради. Кандидатуру Калініченко М.В. також підтримали члени Громадської ради Хмеловський В.Г., Богатова С.В., Стацюра Н.І.

Гук Л.І., Барабаш Л.В. запропонувала обрати головою Громадської ради Піддубчак О.А.

Питання винесено на голосування:

- 1.1. Кандидатура Калініченко М.В. на голову Громадської ради.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – «7», ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 3.

1.2. Кандидатура Піддубчак О.А. на голову Громадської ради.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – «2», ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 8.

Вирішили: головою Громадської ради при НАДС обрати Калініченко М.В..

Рішення прийнято.

По другому питанню:

Слухали: Калініченко М.В., Волкова О.М., Хмеловського В.Г., Стацюру Н.І., Гук Л.І.

Калініченко М.В. запропонував розглянути можливість обрання двох заступників Голови Громадської ради та вніс пропозиції по кандидатурам на посади заступників Голови Громадської ради - Піддубчак О.А. та Хмеловського В.Г.

Крім того, Калініченко М.В, з метою забезпечення ефективності роботи Громадської ради запропонував призначити секретарем Громадської ради Богатову С.В.

На голосування було поставлено питання щодо кожної кандидатури окремо.

2.1. Питання винесено на голосування:

За обрання заступником Голови Громадської ради Піддубчак О.А.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – «ОДНОГОЛОСНО», ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

Рішення прийнято.

2.2. За обрання заступником Голови Громадської ради Хмеловського В.Г.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – «ОДНОГОЛОСНО», ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

Рішення прийнято.

2.3. За призначення секретарем Громадської ради Богатової С.В.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – «ОДНОГОЛОСНО», ПРОТИ – 0,
УТРИМАЛИСЬ – 0.

Рішення прийнято.

По третьому питанню:

Слухали: Калініченка М.В., Стацюру Н.І., Гук Л.І., Богатову С.В., Волкова О.М., Барабаш Л.В., Хмеловського В.Г., Піддубчак О.А.

В ході обговорення напрямків діяльності Громадської ради було внесено пропозицію щодо необхідності узгодження їх із напрямами діяльності Національного агентства України з питань державної служби.

Стацюра Н.І. запропонувала створити комітети, робочі та експертні групи та призначити відповідальних по напрямках діяльності.

Хмеловський В.Г. підтримав пропозицію Стацюри Н.І.

Вирішили: Визначити відповідальних за напрямами роботи – заступників Голови Громадської ради. Доручити заступникам Голови опрацювати напрями роботи Громадської ради. На друге засідання членам Громадської ради представити погоджені із заступниками голови Громадської ради план проведення комунікативних заходів (семінари, круглі столи) по напрямках роботи Громадської ради.

По четвертому питанню:

Слухали: Калініченка М.В. презентував положення Громадської ради та запропонував прийняти пропозицію відсутнього члена Громадської ради Філінюка О.В., щодо доповнення п. 3.2: «склад Громадської ради формується на установчих зборах за, доповнити – особистої, участі представників інститутів громадянського суспільства шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства. Доповнити – Участь в установчих зборах по дорученню чи за допомогою засобів електронного зв'язку не допускається (доповнення підкреслено).

Вирішили: прийняти запропоновані правки та схвалити Положення про Громадську раду при НАДС.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – «ОДНОГОЛОСНО», ПРОТИ – 0,
УТРИМАЛИСЬ – 0.

Рішення прийнято.

По п'ятому питанню:

Слухали: Калініченко М.В., який презентував регламент роботи Громадської ради при НАДС.

Члени Громадської ради обговорили Регламент роботи Громадської ради при НАДС, зауважень надано не було.

Вирішили: затвердити Регламент Громадської ради при НАДС.

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – «ОДНОГОЛОСНО», ПРОТИ – 0,
УТРИМАЛИСЬ – 0.

Рішення прийнято.

По шостому питанню:

Слухали: Калініченко М.В., Хмеловського В.Г., Стацюру Н.І., Піддубчак О.А., Гук Л.І., Волкова О.М., щодо плану роботи Громадської ради при НАДС на 2018 рік.

Калініченко М.В. запропонував прийняти план роботи Громадської ради при НАДС на 2018 рік.

Стацюра Н.І. запропонувала доповнити проект плану роботи Громадської ради при НАДС на 2018 рік пунктом: «Сприяти впровадженню механізмів та інструментів запровадження прозорості та підзвітності в роботі державної служби на всіх рівнях».

Вирішили: затвердити план роботи Громадської ради при НАДС на 2018 рік з врахуванням доповнення Стацюри Н.І..

ГОЛОСУВАЛИ: ЗА – «ОДНОГОЛОСНО», ПРОТИ – 0,
УТРИМАЛИСЬ – 0.

Рішення прийнято.

По сьомому питанню:

Слухали: Доповідь начальника відділу планування та фінансування освітніх послуг НАДС Лариси Цимбал та завідувача сектору фінансування апарату НАДС та територіальних органів Наталії Логвінової, щодо використання НАДС бюджетних коштів за бюджетними програмами у 2017 році.

Вирішили: доповідь прийняти до відома без зауважень.

По восьмому питанню:

Слухали: члена Громадської ради Янченко Г.І., яка розповіла правила декларування для громадських активістів та членів громадських рад. З приводу подання декларації дискутували Стацюра Н.І., Хмеловський В.Г., Барабаш Л.В., Піддубчак О.А.

Вирішили: роз'яснення Янченко Г.І. прийняти до відома.

Голова Громадської ради

М.В. Калініченко

Секретар

С.В. Богатова