

Протокол № 1
I засідання Громадської ради
при Міністерстві інформаційної політики України

м. Київ

16 червня 2017 р.

Присутні:

Присутні 15 членів Громадської ради.

Порядок денний

1. Обрання лічильної комісії засідання;
2. Обрання головуючого на засіданні;
3. Висунення кандидатур та обрання голови, двох заступників та відповідального секретаря Громадської ради;
4. Затвердження графіку засідань Громадської ради на II півріччя 2017 року;
5. Внесення змін до Положення та Регламенту;
6. Затвердження перелік найменувань комітетів Громадської ради;
7. Інші питання.

1. По першому питанню слухали:

Васянович Михайло Петрович, Головуючий на Установчих зборах висунув на обговорення питання про обрання лічильної комісії Установчих зборів. За результатами обговорення, єдиним кандидатом визначено Дадінову М.А.

Постановили: обрати Дадінову Марину Алписпаївну лічильною комісією I-го засідання Громадської ради.

2. По другому питанню слухали:

Васянович Михайло Петрович, Головуючий на Установчих зборах висунув на обговорення питання про обрання Головуючого на I-му засіданні Громадської ради, який здійснюватиме координацію роботи засідання до моменту обрання Голови Громадської ради.

За результатами обговорення, єдиним кандидатом визначено Васяновича М.П.

Постановили: обрати Васяновича Михайла Петровича Головуючим на I засіданні Громадської ради, який здійснюватиме координацію роботи засідання до моменту обрання Голови Громадської ради.

3. По третьому питанню:

Васянович Михайло Петрович, Головуючий на I засіданні Громадської ради висунув на обговорення питання про обрання Голови Громадської ради при Міністерстві інформаційної політики України. За результатами попереднього висунення кандидатур та озвучення пропозицій у ході засідання, єдиним кандидатом на посаду Голови Громадської ради при Міністерстві інформаційної політики України визначено Васяновича М.П.

Кандидату надано слово та можливість виступу, під час якого, Васянович М.П. зазначив пріоритети своєї роботи та представив орієнтовний план діяльності на найближчі 6 місяців 2017 року.

відповідно до проведення голосування щодо обрання Васяновича Михайла Петровича Головою Громадської ради при Міністерстві інформаційної політики України: «за» – 15.

Постановили: обрати Васяновича Михайла Петровича Головою Громадської ради при Міністерстві інформаційної політики України.

Васянович Михайло Петрович, Голова Громадської ради висунув на обговорення питання про обрання Першого заступника Голови Громадської ради.

Васянович М.П. запропонував обрати кандидатуру Максака Г.А.

Максак Г.А. запропонував обрати кандидатуру Москалу В.М.

Голосували за обрання Максака Геннадія Анатолійовича Першим заступником Голови Громадської ради: «за» – 10.

Голосували за обрання Москалу Віолети Михайлівни Першим заступником Голови Громадської ради: «за» – 6.

Постановили: шляхом рейтингового голосування обрано Максака Геннадія Анатолійовича Першим заступником Голови Громадської ради.

Васянович Михайло Петрович, Голова Громадської ради висунув на обговорення питання про обрання заступника Голови Громадської ради.

Литвінов В.П. запропонував обрати кандидатуру Редька В.В.

Максак Г.А. запропонував обрати кандидатуру Москалу В.М.

За результатами обговорення, Редько В.В. прийняв рішення про самовідвід своєї кандидатури на користь Москалу В.М.

Голосували за обрання Москалу Віолети Михайлівни заступником Голови Громадської ради: «за» – 9.

Постановили: обрати Москалу Віолету Михайлівну заступником Голови Громадської ради.

Васянович Михайло Петрович, Голова Громадської ради висунув на обговорення питання про обрання Відповідального секретаря Громадської ради.

Васянович М.П. запропонував обрати кандидатуру Бондаренко А.Л.

Максак Г.А. запропонував обрати кандидатуру Дадінової М.А.

За результатами обговорення, Дадінова М.А. прийняла рішення про самовідвід своєї кандидатури.

Голосували за обрання Бондаренко Антоніни Леонідівни Відповідальним секретарем Громадської ради: «за» – 12.

Постановили: обрати Бондаренко Антоніну Леонідівну Відповідальним секретарем Громадської ради.

4. По четвертому питанню слухали:

Васянович Михайло Петрович, Голова Громадської ради висунув на обговорення орієнтовного графіку проведення засідань Громадської ради на найближчі 6 місяців. Зокрема, Васянович М.П. запропонував провести чергові засідання Громадської ради у вересні та грудні 2017 р., із подальшим визначенням конкретної дати шляхом узгодження між членами Громадської ради через засоби електронної комунікації, та позачергові засідання за потреби у порядку, визначеному у Положенні та Регламенті Громадської ради.

Голосували за запропонований орієнтовний план проведення засідань Громадської ради на найближчі 6 місяців: «за» – 14.

Постановили: затвердити орієнтовний план проведення засідань Громадської ради на II півріччя 2017 року.

У зв'язку з цим, Бондаренко А.Л., Відповідальному секретарю Громадської ради доручили організувати узгодження конкретних дат проведення чергових засідань у вересні та грудні 2017 р.

5. По п'ятому питанню слухали:

Васянович Михайло Петрович, Голова Громадської ради висунув на обговорення пропозиції щодо внесення змін до Положення та Регламенту Громадської ради.

За результатами обговорення пропозицій Тульєва М.В. вирішено врахувати ідею проведення позачергових засідань за допомогою засобів електронної комунікації, узгодивши таку пропозицію зі змінами, запропонованими Васяновичем М.П.

Васянович М.П. коротко представив власні напрацювання та зміни до Положення та Регламенту Громадської ради, за результатами дискусії щодо окремих пропозицій змін, узгоджено їхній зміст та прийнято рішення про голосування за кожен правку окремо.

Зокрема, Васяновичем М.П. запропоновано наступні узгоджені пропозиції до Положення про Громадську раду при Міністерстві інформаційної політики України:

1) підпункту 3 пункту 4.3. Розділу IV викласти у новій редакції:

«4.3.

<...>

3) бути членом одного або більше комітетів Громадської ради. Голова Громадської ради, заступники Голови Громадської ради та Відповідальний секретар Громадської ради входять до складу комітетів за бажанням;

<...>»

Голосували за викладення підпункту 3 пункту 4.3. Розділу IV у новій редакції: «за» - 14.

Постановили: викласти підпункту 3 пункту 4.3. Розділу IV у новій редакції.

2) у підпункті 1 пункту 5.4. Розділу V слово «тричі» замінити словом «двічі» у всіх випадках.

Голосували за внесення змін до підпункту 1 пункту 5.4. Розділу V у: «за» - 14.

Постановили: внести зміни до підпункту 1 пункту 5.4. Розділу V.

3) абзац перший пункту 6.1. Розділу VI після слів «на шість місяців.» доповнити словами «, з автоматичним продовженням повноважень у разі відсутності рішення Громадської ради про переобрання.»

Голосували за внесення змін до абзацу першого пункту 6.1. Розділу VI: «за» - 14.

Постановили: внести зміни до абзацу першого пункту 6.1. Розділу VI.

4) абзац п'ятий пункту 6.1. Розділу VI після слів «становить 6 місяців.» доповнити словами «, з автоматичним продовженням повноважень у разі відсутності рішення Громадської ради про переобрання.»

Голосували за внесення змін до абзацу п'ятого пункту 6.1. Розділу VI: «за» - 14.

Постановили: внести зміни до абзацу п'ятого пункту 6.1. Розділу VI.

5) абзац перший пункту 6.15. Розділу VI викласти у новій редакції:

«6.15. Персональний склад кожного Комітету формується з урахуванням побажання кожного члена Громадської ради. Член Громадської ради може бути постійним членом одного або більше Комітетів.»

Голосували за внесення змін до абзацу першого пункту 6.15. Розділу VI: «за» - 14.

Постановили: внести зміни до абзацу першого пункту 6.15. Розділу VI.

За результатами внесення змін та відповідно до порівняльної таблиці, представнику Міністерства у Секретаріаті Громадської ради доручено підготувати відповідні зміни до наказу Міністерства інформаційної політики України «Про затвердження Положення про Громадську раду при Міністерстві інформаційної політики України» від 3 липня 2015 р. № 33 та надати їх для візування та погодження у встановленому порядку.

Додатково, Васяновичем М.П. запропоновано наступні узгоджені пропозиції до Регламенту Громадської ради при Міністерстві інформаційної політики України:

1) пункт 3.3. Розділу III доповнити новим абзацом:

«Позачергове засідання Громадської ради може проводитися за допомогою засобів електронної комунікації, у тому числі, але не виключно, за допомогою соціальних мереж, веб-конференцій, телефонного зв'язку. Рішення позачергового засідання, проведеного за допомогою засобів електронної комунікації прирівнюється за силою до рішення, прийнятого на черговому засіданні Громадської ради, з урахуванням положень цього пункту.»

Голосували за внесення змін до пункту 3.3. Розділу III: «за» - 14.

Постановили: внести зміни до пункту 3.3. Розділу III.

2) у підпункті 1 пункту 3.11. Розділу III слова «Голова лічильної комісії» замінити словами «Головуючий на Установчих зборах».

Голосували за внесення змін до підпункту 1 пункту 3.11. Розділу III: «за» - 14.

Постановили: внести зміни до підпункту 1 пункту 3.11. Розділу III.

3) у підпункті 2 пункту 3.11. Розділу III слова «Головою лічильної комісії» замінити словами «Головуючим на Установчих зборах».

Голосували за внесення змін до підпункту 2 пункту 3.11. Розділу III: «за» - 14.

Постановили: внести зміни до підпункту 2 пункту 3.11. Розділу III.

6. По шостому питанню слухали:

Васянович Михайло Петрович, Голова Громадської ради висунув на обговорення питання про затвердження Комітетів Громадської ради.

За результатами обговорення узгоджено, що на голосування вноситься наступний перелік Комітетів: з питань популяризації України у світі, з питань інформаційної безпеки, з питань інформаційної реінтеграції Криму та Донбасу, з питань журналістської діяльності. У подальшому запропоновано, щоб члени Громадської ради, які увійдуть до Комітетів, внесли пропозиції до назв Комітетів.

Голосували за затвердження Комітетів: «за» - 14.

Постановили: затвердити попередні назви Комітети: з питань популяризації України у світі, з питань інформаційної безпеки, з питань інформаційної реінтеграції Криму та Донбасу, з питань журналістської діяльності.

З метою організації подальшої роботи Комітетів Громадської ради, Бондаренко А.Л., Відповідальному секретарю Громадської ради доручено організувати процес визначення пріоритетів членами Громадської ради стосовно входження до тих чи інших Комітетів, а також надання ними пропозицій щодо напрямів роботи відповідних Комітетів.

Рішення прийнято з усіх питань порядку денного.

Голова Громадської ради

М. ВАСЯНОВИЧ

Відповідальний секретар

Громадської ради

А. БОНДАРЕНКО

Порівняльна таблиця до Положення

Зміст норми чинного Положення	Запропоновані зміни до Положення
<p>4.3. Член Громадської ради зобов'язаний: <...></p> <p>3) бути членом одного з комітетів Громадської ради, окрім голови Громадської ради, заступників голови Громадської ради та членів Секретаріату Громадської ради; <...></p>	<p>4.3. Член Громадської ради зобов'язаний: <...></p> <p>3) бути членом одного або більше комітетів Громадської ради. Голова Громадської ради, заступники Голови Громадської ради та Відповідальний секретар Громадської ради входять до складу комітетів за бажанням; <...></p>
<p>5.4. Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради в разі:</p> <p>1) відсутності тричі поспіль члена Громадської ради на офіційно оголошених зборах або в разі, якщо у зборах Громадської ради замість члена Громадської ради тричі поспіль бере участь його представник (за дорученням); <...></p>	<p>5.4. Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради в разі:</p> <p>1) відсутності двічі поспіль члена Громадської ради на офіційно оголошених зборах або в разі, якщо у зборах Громадської ради замість члена Громадської ради двічі поспіль бере участь його представник (за дорученням); <...></p>

<p>6.1. Громадську раду очолює Голова, який обирається з числа членів Громадської ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування строком на шість місяців.</p> <p>Громадську раду не може очолювати особа, яка є головою, або заступником голови іншої громадської ради, спостережного або дорадчого органу влади України.</p> <p>Голова Громадської ради має двох заступників, які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування. Кількість заступників визначається Громадською радою.</p> <p>Головою або Заступником не може бути обрано посадову або службову особу органу державної влади.</p> <p>Строк повноважень заступника(ів) Голови становить 6 місяців.</p>	<p>6.1. Громадську раду очолює Голова, який обирається з числа членів Громадської ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування строком на шість місяців, з автоматичним продовженням повноважень у разі відсутності рішення Громадської ради про переобрання.</p> <p>Громадську раду не може очолювати особа, яка є головою, або заступником голови іншої громадської ради, спостережного або дорадчого органу влади України.</p> <p>Голова Громадської ради має двох заступників, які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування. Кількість заступників визначається Громадською радою.</p> <p>Головою або Заступником не може бути обрано посадову або службову особу органу державної влади.</p> <p>Строк повноважень заступника(ів) Голови становить шість місяців, з автоматичним продовженням повноважень у разі відсутності рішення Громадської ради про переобрання.</p>
<p>6.15. Персональний склад кожного Комітету формується з урахуванням побажання кожного члена Громадської ради. Кожен член Громадської ради може бути постійним членом не більш, як одного Комітету.</p>	<p>6.15. Персональний склад кожного Комітету формується з урахуванням побажання кожного члена Громадської ради. Член Громадської ради може бути постійним членом одного або більше Комітетів.</p>

Порівняльна таблиця до Регламенту Громадської ради

Зміст норми чинного Регламенту	Запропоновані зміни до Регламенту
<p>3.3. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою Голови Громадської ради, керівника Міністерства або не менш як однієї третини голосів від загальної кількості її членів. Вмотивовані вимоги про скликання позачергового засідання Громадської ради, підписані їх ініціаторами, разом із проектом порядку денного такого засідання надсилаються Голові Громадської ради.</p> <p>Повідомлення про скликання позачергових засідань Громадської ради доводяться до відома кожного члена Громадської ради не трьох робочих днів до дати на яку вони призначені, а також у той же термін оприлюднюються на веб-сайті Міністерства.</p> <p>На позачерговому засіданні Громадської ради не проводять обрання чи переобрання керівних органів Громадської ради, Голови Громадської ради, його заступників, Відповідального секретаря.</p>	<p>3.3. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою Голови Громадської ради, керівника Міністерства або не менш як однієї третини голосів від загальної кількості її членів. Вмотивовані вимоги про скликання позачергового засідання Громадської ради, підписані їх ініціаторами, разом із проектом порядку денного такого засідання надсилаються Голові Громадської ради.</p> <p>Повідомлення про скликання позачергових засідань Громадської ради доводяться до відома кожного члена Громадської ради не трьох робочих днів до дати на яку вони призначені, а також у той же термін оприлюднюються на веб-сайті Міністерства.</p> <p>На позачерговому засіданні Громадської ради не проводять обрання чи переобрання керівних органів Громадської ради, Голови Громадської ради, його заступників, Відповідального секретаря.</p> <p>Позачергове засідання Громадської ради може проводитися за допомогою засобів електронної комунікації, у тому числі, але не виключно, за допомогою соціальних мереж, веб-конференцій, телефонного зв'язку. Рішення позачергового засідання, проведеного за допомогою засобів електронної комунікації прирівнюється за силою до рішення, прийнятого на черговому засідання Громадської ради, з урахуванням положень цього пункту.</p>

3.11. Перше чергове засідання громадської Ради після проведення Установчих зборів із формування нового складу Громадської ради проводиться з урахуванням таких вимог:

- 1) на першому черговому засіданні Громадської ради головує Голова лічильної комісії до того часу, поки не буде обрано Голову Громадської ради нового складу;
- 2) перше чергове засідання Громадської ради після проведення Установчих зборів із формування нового складу Громадської ради оголошується Головою лічильної комісії, про що повідомляється членам не пізніше ніж за десять днів до його проведення.

3.11. Перше чергове засідання громадської Ради після проведення Установчих зборів із формування нового складу Громадської ради проводиться з урахуванням таких вимог:

- 1) на першому черговому засіданні Громадської ради головує **Головуючий на Установчих зборах** до того часу, поки не буде обрано Голову Громадської ради нового складу;
- 2) перше чергове засідання Громадської ради після проведення Установчих зборів із формування нового складу Громадської ради оголошується **Головуючим на Установчих зборах**, про що повідомляється членам не пізніше ніж за десять днів до його проведення.