

ПРОТОКОЛ № 1
засідання Громадської ради при Комітеті з питань гуманітарної та
інформаційної політики ВРУ IX скликання

м. Київ

13 грудня 2019 року

Присутні:

53 члени Громадської ради, 18 кандидатів у члени Громадської ради, голова Комітету ВРУ Ткаченко О.В., голова підкомітету з питань реклами і кінематографії Сушко П.М., керівники та працівники секретаріату Комітету: Бабенко В.О., Ващенко Я.Л., Степаненко І.М., Курочка Н.М.

Порядок денний:

1. Привітання від Комітету. Обрання голови та секретаря зборів.
Доповідач: член Оргкомітету Сьомкін С.В.
2. Затвердження порядку денного.
Доповідач: член Оргкомітету Кожушко Б.В.
3. Прийняття нових членів до складу Громадської ради при Комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики ВРУ IX скликання (далі – Громадська рада).
Доповідачі: члени Оргкомітету Кожушко Б.В., Сьомкін С.В.
4. Затвердження запропонованих напрямків діяльності Громадської ради та розподіл членів за ними.
Доповідач: член Оргкомітету Кожушко Б.В.
5. Обрання кандидатур на посаду Секретаря Громадської ради і до складу Секретаріату Громадської ради.
Доповідачі: члени Оргкомітету Кожушко Б.В., та Сьомкін С.В.
6. Внесення змін та пропозицій до чинного Положення про Громадську Раду.
Доповідачі: члени Оргкомітету Кожушко Б.В. та Сьомкін С.В.
7. Обговорення та прийняття за основу Плану роботи Громадської ради на 2020 рік.
Доповідач: член Оргкомітету Кожушко Б.В.
1. **Слухали:** *Сьомкін С.В.* відкрив перше організаційне засідання Громадської ради, виступив із вітальним словом та побажав плідної співпраці. Поінформував присутніх про підготовчу роботу, виконану Оргкомітетом, який був створений за дорученням Комітету ВРУ, щодо забезпечення проведення першого засідання Громадської ради. Зазначив, що на засіданні присутня достатня кількість членів, щоб вважати його правомочним – із 102 членів, 53 – зареєстровано на початок

засідання, що підтверджує наявність кворуму. Крім того, прийнято 18 заяв від присутніх на зборах кандидатів на членство до Громадської ради

1.1.Сьомкін С.В. запропонував обрати головуючого на першому організаційному засіданні Громадської ради, і висунув кандидатуру Кожушка Б.В. Інших пропозицій не поступило.

Результати голосування:

«за» – 53

«проти» – немає

«утримались» – немає

Вирішили: Одноголосно обрати Кожушка Б.В. головуючим на першому організаційному засіданні Громадської ради.

1.2. Слухали: Головуючий **Кожушко Б.В.** запропонував обрати секретарем зборів Горькову А.О. Інших кандидатур не запропоновано.

Результати голосування:

«за» – 53

«проти» – немає

«утримались» – немає

Вирішили: Одноголосно обрати Горькову А.О. секретарем на першому організаційному засіданні Громадської ради.

2. Слухали: Кожушко Б.В. повідомив, що за даними працівників секретаріату Комітету зареєструвалося 53 члени Громадської ради і 18 кандидатів на членство в Громадську раду. Кворум є і можна розпочинати засідання.

2.1.Головуючий надав слово для привітання учасників засідання Громадської ради Ткаченку О.В. – голові Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики та Сушко П.М. – члену Комітету, голові підкомітету з питань реклами і кінематографії.

2.2.Головуючий запропонував встановити час закінчення засідання Громадської ради о 14:00 годині, а тривалість виступів надати право регулювати голові по необхідності, без жорсткого регламентування в часі. Інших пропозицій не поступало, пропозиція прийнята.

2.3. Головуючий запропонував затвердити проект Порядку денного засідання Громадської ради, який був підготовлений Оргкомітетом та попередньо розісланий всім членам Громадської ради.

Виступили: Сьомкін С.В.

Сьомкін В.С. запропонував погодитися із документом по суті, але чисто технічно змінити місцями пункти 6 та 7 порядку денного.

Інших пропозицій не поступило.

Результати голосування:

«за» – 53

«проти» – немає

«утримались» – немає

Вирішили: Затвердити порядок денний і розпочати роботу першого організаційного засідання Громадської ради.

3. Слухали: *головуючий* доручив членові Оргкомітету Сьомкіну С.В. зачитати і прокоментувати список кандидатів на членство в Громадській раді, які зареєструвалися і присутні на засіданні.

Сьомкін С.В. озвучив прізвища 18-ти кандидатів до складу ГР, наголосив, що Оргкомітет переглянув заяви кандидатів та їхні резюме і рекомендує прийняти цих осіб до складу Громадської ради, оскільки вони відповідають всім необхідним кваліфікаційним вимогам. Інших пропозицій із залу не надійшло, запитань до кандидатів також. Головуючий поставив питання прийому кандидатів у членство в Громадській раді на голосування.

Результати голосування:

«за» – 53

«проти» – немає

«утримались» – немає

Вирішили: Прийняти 18 кандидатів у члени Громадської ради і затвердити новий склад Громадської ради у кількості 120 членів. (Список прийнятих осіб додається до протоколу засідання).

4. Слухали: *Головуючий* наголосив присутнім, що Комітет ВРУ структурно складається із 5-ти підкомітетів, а саме:

- а) підкомітет з питань культурної політики;
- б) підкомітет з питань інформаційної політики;
- в) підкомітет з питань реклами і кінематографії;
- г) підкомітет з питань туризму та курортів;
- д) підкомітет у справах сім'ї та дітей.

Враховуючи такий розподіл, *головуючий* запропонував присутнім затвердити три напрямки діяльності Громадської ради схвалені Оргкомітетом, а саме: 1) «питання культурної політики, туризму і курортів» (охоплюватиме сфери діяльності підкомітетів а) і г)); 2) «питання інформаційної політики, реклами і кінематографії» (охоплюватиме сфери діяльності підкомітетів б) і в)); та 3) «у справах сім'ї та дітей» (охоплюватиме сферу діяльності підкомітету д)). *Головуючий* пояснив, що Оргкомітет при підготовці цього питання керувався напрямками діяльності власне підкомітетів та їхніми предметами відання і пропонує об'єднати деякі споріднені. Пропонується обговорити пропозицію від Оргкомітету.

Виступили: *Сушко П.М., Романова А.А., Куковальська Н.М., Лазебник М.Р.*

Сушко П.М. вважає за доцільне залишити 5 напрямків діяльності, які точно відповідатимуть предметам відання 5-ти підкомітетів.

Романова А.А. запропонувала не поєднувати сферу «курортів і туризму» з питаннями культурної політики, а залишити цей напрямок самостійним.

Куковальська Н.М. зазначала, що сфера «курортів і туризму» мала б входити до напрямку пов'язаному з питаннями культурної політики, оскільки свого часу навіть існувало Міністерство культури і туризму, а в Європі досить поширене таке поняття як «культурний туризм».

Лазебник М.Р. виступив проти злиття питань реклами та кінематографії із питаннями інформаційної політики.

В результаті тривалої плідної дискусії заявники відмовились від попередньо проголошених ними тезисів і вирішили підтримати пропозиції Оргкомітету. Головуючий запропонував перейти до голосування.

Результати голосування:

«за» – 70

«проти» – немає

«утримались» – 1

Вирішили: Затвердити три напрямки діяльності Громадської ради, а саме: 1) «питання культурної політики, туризму і курортів» (охоплюватиме сфери діяльності підкомітетів а) і г)); 2) «питання інформаційної політики, реклами і кінематографії» (охоплюватиме сфери діяльності підкомітетів б) і в)); та 3) «у справах сім'ї та дітей» (охоплюватиме сферу діяльності підкомітету д)).

4.1. Головуючий запропонував затвердити розподіл членів Громадської ради за трьома затвердженими напрямками діяльності в тому порядку, який визначили самі члени Громадської ради під час заповнення анкет-заяв. Інших пропозицій не надійшло.

Результати голосування:

«за» – 71

«проти» – немає

«утримались» – немає

Вирішили: Затвердити розподіл членів Громадської ради за трьома затвердженими напрямками діяльності в тому порядку, який визначили члени Громадської ради під час заповнення анкет-заяв.

5. Слухали: *Головуючий* запропонував перейти до наступного питання з Порядку денного – обрання Секретаря Громадської ради та членів Секретаріату Громадської ради.

Виступили: *Сьомкін С.В., Глазунов Б.І.*

Сьомкін С.В. від Оргкомітету запропонував на посаду Секретаря Громадської ради обрати Кожушка Б.В., позаштатного консультанта Комітету, який має досвід 4-ох річної роботи на посаді голови Громадської ради при Мінкультури України. Нагадав присутнім, що згідно до існуючого Положення про Громадську раду Секретар ради обирається терміном на один рік.

Глазунов Б.І. підтримав названу кандидатуру і запропонував перейменувати існуючу назву посади «Секретар Громадської ради» на сучаснішу «Голова Громадської ради».

Інших пропозицій не надійшло і було оголошено голосування по одній запропонованій кандидатурі на посаду Секретаря Громадської ради.

Результати голосування:

«за» – 71

«проти» – немає

«утримались» – немає

5.Вирішили: Одноголосно затвердити на посаді Секретаря Громадської ради Кожушка Богдана Васильовича.

5.1. Слухали: *Головуючий* запропонував проголосувати за обрання загальної кількості Секретаріату Громадської ради у складі 10 осіб. Інших пропозицій не надійшло.

Результати голосування:

«за» – 70

«проти» – немає

«утримались» – 1

Вирішили: Затвердити загальну кількість Секретаріату ГР в складі 10 осіб.

5.2. Слухали: *головуючий* оголосив збалансований за напрямками діяльності список 10-ти кандидатів до складу Секретаріату Громадської ради, який було напрацьовано Оргкомітетом.

Оргкомітет підібрав досвідчених фахівців, які дали згоду на роботу у складі Секретаріату, а саме:

1. **Неля Куковальська** – напрямок 1), охорона культурної спадщини;

2. **Олександр Афонін** – напрямок 1), видавнича і бібліотечна справа;

3. **Олександр Лієв** – напрямок 1), туризм та курорти;

4. **Дмитро Богомазов** – напрямок 1), культурно-мистецька діяльність;

5. **Сергій Сьомкін** – напрямок 2), національна кіноіндустрія;

6. **Олена Андрієнко** – напрямок 2), рекламна діяльність;

7. **Ігор Коваль** – напрямок 2), держполітика у сфері інформації;

8. **Ірина Стройко** – напрямок 2), друковані та електронні ЗМІ;

9. **Інна Силантьєва** – напрямок 3), держполітика допомоги сім'ям з дітьми;

10. **Дарія Палатна** – напрямок 3), демографічна політика.

Головуючий запропонував висловити конкретні зауваження, претензії чи обґрунтовані відводи щодо озвучених 10-ти кандидатур. Таких повідомлень не прозвучало.

Виступили: *Орлов В. М., Голубєва О.Є., Паленчук Г.А.*

Орлов В. М. висловив думку, що третій напрямок недостатньо представлений і його слід посилити додатковими фахівцями.

Головуючий заявив, що до роботи за третім напрямком діяльності Громадської ради виявили бажання працювати лише 9 осіб, в той час як за напрямками 1) та 2) – в середньому майже по 40 осіб. Тому збільшення числа кураторів напрямку 3) є недоцільним.

Голубєва О.Є. вважає, що до складу Секретаріату від напрямку 2) треба долучити фахівців-практиків від кіноіндустрії.

Паленчук Г.А. підтримала попередню пропозицію щодо долучення кіно практиків до роботи в Секретаріаті ГР.

5.3. Головуючий запропонував врахувати побажання виступаючих, збільшити загальну кількість членів Секретаріату на одну особу з метою посилення другого напрямку і виніс цю пропозицію на голосування.

Результати голосування:

«за» – 62

«проти» – 3

«утримались» – 6

Вирішили: Затвердити загальну кількість членів Секретаріату Громадської ради у кількості – 12 осіб (11 членів Секретаріату і Секретар Громадської ради).

Шляхом внесення учасниками засідання усних пропозицій для голосування за додаткове місце за напрямком 3) у складі Секретаріату Громадської ради було запропоновано три кандидатури: **Ганну Паленчук, Олену Голубєву і Романа Мартиненка.**

Олена Голубєва взяла самовідвід.

Головуючий запропонував провести рейтингове голосування по двом кандидатурам.

Результати голосування:

«за Ганну Паленчук» – 30

«за Романа Мартиненко» – 30

«утримались» – 11

Ганна Паленчук зняла свою кандидатуру на користь Романа Мартиненка.

Головуючий оголосив переможцем у рейтинговому голосуванні **Романа Мартиненка** і поставив на голосування список із 10-ти кандидатів до складу Секретаріату, який був запропонований Оргкомітетом.

Результати голосування:

«за» – 71

«проти» – немає

«утримались» – немає

Вирішили: затвердити список із 10-ти кандидатів до складу Секретаріату ГР, який був запропонований Оргкомітетом та додатково включити до списку запропоновану кандидатуру Романа Мартиненка.

6.Слухали: **Головуючий** запропонував розглянути запропоновані Оргкомітетом деякі зміни до Положення про ГР при Комітеті, а саме: в пункті 8, третього абзацу замість слів «...або двох і більше членів Комітету» прописати «...або шести і більше членів Комітету»; доповнити пункт 8 абзацом такого змісту: «Делегувати Секретаріату ГР право прийняття рішень після підрахунку результатів голосування, отриманих від членів ГР відповідей на попередньо надіслані їм електронним способом пропозиції».

Виступили: *Поліщук О. М., Большакова О. Ю., Сьомкін С.В., Клітна Н. І., Федорченко В.В., Коваль І. В., Котюжинська Т. Г., Вороніна І.І.*

Поліщук О.М. внесла пропозицію залишити Положення без змін. Підняла питання про організацію порядку роботи підгруп в рамках роботи Громадської ради. Зазначила, що Положення має бути суттєво опрацьовано щодо роботи підгруп Громадської Ради.

Большакова О. Ю. внесла пропозиції щодо голосування в електронному вигляді та доопрацювання Положення загалом.

Федорченко В.В. підтримав попередніх виступаючих, підкреслив важливість автоматичної форми для голосування з метою полегшення роботи Громадської ради.

Сьомкін С.В. зазначив, що Положення може опрацьовуватись протягом всієї роботи Громадської ради.

Куковальська Н.М. виступила з пропозицією створити робочу групу для напрацювання змін до Положення про Громадську раду при Комітеті.

Сьомкін С.В. запропонував ввести пункт щодо голосування електронним шляхом.

В результаті тривалої плідної дискусії, а також виступів, щодо заперечення запропонованих Оргкомітетом двох озвучених змін, виступаючі наголосили на необхідності детального доопрацювання Положення про Громадську раду, внесення змін до п.5, п.8., зокрема, внесення пропозицій щодо можливості голосування в електронному вигляді.

Головуючий за результатами дискусії запропонував створити тимчасову робочу групу з напрацювання змін до Положення про Громадську раду при Комітеті

Результати голосування:

«за» – 63

«проти» – 4

«утримались» – 4

Вирішили: створити тимчасову робочу групу з напрацювання змін до Положення про Громадську раду при Комітеті.

6.1. Слухали: *Головуючий* зробив пропозицію до складу тимчасової робочої групи ввести ініціативних представників Громадської ради, що робили свої пропозиції щодо змін до Положення і встановити термін її діяльності – включно по п'ятницю, 20 грудня 2019. Запропоновано кандидатури:

1. Поліщук О. М.

2. Большакова О. Ю.

3. Клітна Н. І.

4. Федорченко В.В.

5. Коваль І. В.

6. Котюжинська Т. Г.

7. Вороніна І.І.

Результати голосування:

«за» – 71

«проти» – немає

«утримались» – немає

Вирішили: Одноголосно затвердити склад тимчасової робочої групи, створеної з метою внесення змін та доопрацювання Положення про Громадську раду при Комітеті. Встановити термін її діяльності – включно по п'ятницю, 20 грудня 2019

7. Слухали: *Головуючий* запропонував обговорити та прийняття за основу План роботи Громадської ради на 2020 рік. Нагадав присутнім, що 11 грудня на засіданні Комітету було прийнято орієнтовний план роботи Комітету на наступний рік. Оскільки за логікою діяльності ГР план її роботи має бути синхронізований із планом роботи Комітету, тому Оргкомітет розіслав всім членам ГР орієнтовний план роботи Комітету і пропонує прийняти його за основу. В робочому порядку члени ГР можуть вносити свої доповнення до цього плану, які слід надавати до

кінця 2019 року. Пропонується і надалі, впродовж наступного року, вносити корективи до прийнятого на сьогоднішньому засіданні Плану роботи ГР на 2020 рік.

Головуючий запропонував проголосувати за таку пропозицію. Інших пропозицій не було внесено.

Результати голосування:

«за» – 71

«проти» – немає

«утримались» – немає

Вирішили: Взяти за основу та затвердити проект Плану роботи Громадської ради на 2020 рік.

Порядок денний вичерпаний і **головуючий** оголосив про закриття засідання.

Головуючий засідання Громадської ради



Б. КОЖУШКО

Секретар засідання



А. ГОРЬКОВА