

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Українського культурного
фонду
22.09.2023 № 73

Положення
про Комісію з добору та організації роботи експертів експертних рад
Українського культурного фонду

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає структуру, склад, повноваження та порядок роботи Комісії з добору та організації роботи експертів експертних рад Українського культурного фонду (далі – Комісія), а також права та обов’язки її членів.

1.2. Комісія у своїй діяльності керується Законом України “Про Український культурний фонд”, Положенням про Український культурний фонд, Положенням про експертні ради Українського культурного фонду, Порядком проведення конкурсного відбору проєктів, реалізація яких здійснюватиметься за підтримки Українського культурного фонду, та моніторингу їх реалізації, Порядком повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проєктів Українським культурним фондом, іншими нормативно-правовими актами.

2. Структура і склад Комісії

2.1. Комісія складається з Голови, Секретаря, працівників експертного відділу та працівників інших відділів Українського культурного фонду (надалі – Фонд). Головою Комісії призначається заступник Виконавчого директора Фонду згідно з розподілом функціональних обов’язків у

керівництві Фонду. Секретарем Комісії призначається керівник експертного відділу Фонду. Персональний склад Комісії затверджується наказом Фонду.

2.2. У разі необхідності до участі у роботі Комісії можуть залучатися спеціалісти/експерти/науковці, які компетентні у питаннях, винесених на розгляд Комісії, і мають бездоганну ділову репутацію.

2.3. Секретар Комісії забезпечує інформування членів Комісії про час засідання, організовує проведення Комісії та забезпечує підготовку документів щодо питань на її розгляд, рішень тощо.

3. Повноваження, права та обов'язки членів Комісії

3.1. Комісія створена з метою здійснення добору експертів до експертних рад Фонду та вирішення робочих питань, пов'язаних з їхньою діяльністю.

3.2. Комісія має наступні повноваження:

- проводити конкурсний добір кандидатів в експерти до експертних рад, передбачений Положенням про експертні ради Українського культурного фонду, за потреби проводити тестування та (або) співбесіди із кандидатами.
- формувати рейтинговий список кандидатів за принципом аналізу та оцінки їхніх індивідуальних досягнень, досвіду та фахових кваліфікацій, а також ризиків, пов'язаних з їхньою професійною чи публічною діяльністю та наявних конфліктів інтересів, які можуть вплинути на репутацію Фонду;
- розглядати заяви та обов'язкові документи відповідно до переліку, визначеному у п. 3.5 Положення про експертні ради Українського культурного фонду;
- подавати на затвердження Дирекції рейтинговий список кандидатів за результатами проведення добору;
- розглядати випадки наявності реального чи потенційного конфлікту інтересів та при потребі передавати на розгляд Виконавчого директора Фонду;

- розглядати випадки недотримання вимог Методики експертного оцінювання та при встановленні таких фактів передавати документи на розгляд Дирекції для прийняття рішення щодо перерозподілу функцій на інших експертів в Автоматизованій системі управління проєктами;
- розглядати та схвалювати зведений коментар щодо відповідності його до критеріїв Методики експертного оцінювання;
- організувати проведення тестування кандидатів в експерти, навчання та сертифікацію експертів;
- формувати персональний перелік експертів для оцінювання Програм відповідно до їхнього досвіду та кваліфікації, відсутності конфлікту інтересів тощо;
- вилучати з особистого кабінету апікаційний пакет проєкту в Автоматизованій системі управління проєктами у разі, якщо експерт не вклався у терміни оцінювання відповідного ЛОТу/Програми, з моменту надходження йому на оцінювання апікаційного пакету проєкту до особистого кабінету Автоматизованої системи управління проєктами, не сформував фінальний коментар.

3.3. Члени Комісії зобов'язані:

- брати участь у роботі Комісії та голосуванні;
- дотримуватися принципів конфіденційності та не розголошення інформації, що стала відома у процесі виконання своїх повноважень в Комісії, не використовувати таку інформацію у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;
- своєчасно заявляти про конфлікт інтересів.

3.4. Члени Комісії мають право:

- вносити пропозиції до порядку денного засідання Комісії;
- ознайомлюватися з документами, поданими на розгляд Комісії;
- брати участь в обговоренні питань, що розглядаються;

- брати участь у прийнятті рішень Комісії шляхом голосування.

4. Порядок роботи Комісії

4.1. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за потреби та скликаються за ініціативою Голови Комісії.

4.2. Голова Комісії організовує її роботу і відповідає за виконання покладених на Комісію повноважень, головує на її засіданнях та визначає коло питань, що підлягають розгляду. У разі відсутності Голови Комісії, на час засідання, його обов'язки виконує тимчасовий голова Комісії, який обирається з членів Комісії, затверджується більшістю голосів шляхом голосування та погоджується Виконавчим директором Фонду.

4.3. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях Комісії, приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів, голос Голови Комісії є вирішальним.

4.4. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу.

4.5. Секретар Комісії забезпечує ведення протоколу засідання Комісії. У разі відсутності Секретаря Комісії його обов'язки виконує один з членів Комісії, який обирається з членів Комісії та затверджується більшістю голосів шляхом голосування та погоджується Виконавчим директором Фонду.

4.6. Комісія розглядає документи, надані кандидатами в експерти, які передбачені Положенням про експертні ради Українського культурного фонду. Кандидату, який надав усі обов'язкові документи, Комісія, за потреби, може запропонувати виконати тестове завдання та/або пройти співбесіду.

4.7. Комісія формує рейтинговий список кандидатів відповідно до критеріїв оцінювання наданих документів за бальною системою.

4.8. Кількісний склад експертів експертних рад відповідного сектору культури та мистецтв та/або конкурсної програми Фонду може бути обмежено рішенням Комісії відповідно до Звіту щодо процедури, результатів обрання та діяльності експертів Експертних рад Українського культурного фонду за попередній рік.

4.9. Після затвердження переліку програм Фонду на поточний грантовий сезон Комісія формує персональний склад експертних рад відповідних програм та подає на затвердження Дирекції Фонду.

5. Порядок формування рейтингового списку кандидатів в експерти до експертних рад Фонду

5.1. Рейтинговий список формується на підставі загальної суми балів, яку отримали кандидати, за надані ними документи шляхом підрахунку загальної суми балів.

5.2. За обов'язковими критеріями - 8 балів, які передбачені в п. 5.3. Мінімальна кількість балів для кандидата в експерти Експертних рад Фонду складає - 5 балів.

5.2.1. За додатковими критеріями - 9 балів, які передбачені в п.5.4.

5.2.2. Для експертів попередніх років додатково враховуються бали за результатами експертного оцінювання відповідно до погодженого Наглядовою Радою Звіту щодо процедури та результатів обрання експертів до експертних рад Українського культурного фонду, які передбачені в п.5.5.

5.3. Обов'язковими критеріями оцінювання є наступні документи:

- освіта (не нижче другого рівня)– 3 бали (спеціаліст, магістр – 1 бал; доктор філософії, доктор мистецтв, кандидат наук – 2 бали; доктор наук – 3 бали);
- досвід професійної діяльності у відповідному секторі не менше п'яти років – 1 бал;
- досвід управління проектами не менше трьох років – 1 бал;

- досвід бюджетування проєктів не менше трьох років – 2 бали (наявність досвіду оцінювання бюджету в конкурсних (експертних) комісіях не менше двох років - 1 бал));
- досвід оцінки проєктів у культурно-мистецькій сфері (участь в експертних групах, радах, комісіях з присудження премій, журі тощо) не менше трьох років – 1 бал.

5.4. Додатковими критеріями оцінювання є:

- почесне звання у відповідному секторі культури – 2 бали, наукове звання (доцент, професор) - 1 бал;
- державні нагороди, премії, відзнаки у відповідному секторі культури - 2 бали, лауреатство на всеукраїнських та/або міжнародних фестивалях і конкурсах у відповідному секторі культури – 1 бал;
- реалізація, участь у знакових проєктах, міжнародне визнання, високий професійний авторитет – 1 бал;
- публікації у міжнародних фахових виданнях, навчальні посібники, розроблені авторські навчальні курси у відповідному секторі культури – 1 бал;
- профільна вища освіта (наявність диплому) – 1 бал;
- наявність рекомендацій від установ Національної академії наук України, Національної академії мистецтв України, закладів вищої освіти (IV рівня акредитації), національних творчих спілок, які здійснюють діяльність у секторах культури і мистецтв – 1 бал;
- наявність документів про додаткову неформальну профільну освіту (школи, курси, тренінги, семінари, які підтверджуються відповідними документами) з вебпосиланнями на освітні установи та організації, де було отримані ці документи – 1 бал.

5.5 Експерти попередніх років, які у повній мірі виконали усі вимоги Фонду (дотримувалися Методики експертного оцінювання, Положення про експертні ради Українського культурного фонду, Порядку повідомлення

про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проєктів Українським культурним фондом), отримують 3 додаткові бали;

Експерти попередніх років, які мали вагомі та систематичні порушення (не дотримувалися Методики експертного оцінювання, Положення про експертні ради Українського культурного фонду, Порядку повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час проведення конкурсного відбору та фінансування проєктів Українським культурним фондом) - отримують мінус 3 додаткові бали.

5.6. Кандидат може отримати 20 балів максимально (Додаток 1).

5.7. Тестове завдання та співбесіда, які проводяться із кандидатом, спрямовані на підтвердження таких знань та навичок:

- знання з проєктного та фінансового менеджменту;
- вміння проводити комплексний аналіз змісту проєктної заявки та кошторису;
- вміння формувати та викладати чітко, послідовно та об'єктивно свої коментарі та показувати відповідний рівень деталізації своєї думки стосовно проєкту.

5.8. Комісія на підставі аналізу та оцінки індивідуальних досягнень та фахових кваліфікацій кандидата, може запропонувати йому змінити зазначену в заяві кандидата експертну раду.

5.9. Комісія передає на затвердження Дирекції Фонду загальний рейтинговий список кандидатів в експерти до експертних рад Фонду, з пропозицією про включення/невключення кандидатів до експертних рад. Дирекція затверджує кількісний та персональний склад експертних рад Фонду.

5.10. За результатами конкурсу з добору експертів на офіційному сайті Фонду публікується персональний склад експертних рад Фонду,

затверджений Дирекцією Фонду та поданий на ознайомлення Наглядовій Раді.

