

ПРОТОКОЛ

установчих зборів національного електротехнічного комітету України (НЕК України)

від 7 вересня 2015 року

Мінекономрозвитку
вул. Горького, 174, м. Київ

Головуючий: Гіленко О.П., заступник директора департаменту технічного регулювання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Секретар: Нечипоренко М.Ю., головний спеціаліст відділу стандартизації управління стандартизації та міжнародного співробітництва департаменту технічного регулювання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Присутні представники установ, організацій та підприємств, які увійшли до первісного переліку членів НЕК:

1. Антонєць Юрій Панасович, головний інженер - технічний директор ПАТ "Завод "Південкабель";
2. Безпрозванних Ганна Вікторівна, професор кафедри "Електроізоляційна та кабельна техніка" Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (НТУ "ХПІ");
3. Белофастова Олена Іванівна, представник ГО "Всеукраїнська асоціація з питань захисту прав споживачів";
4. Блінов Ігор Вікторович, співробітник Інституту електродинаміки НАН України;
5. Болдирєв Олександр Миколайович, заступник директора з питань розвитку електроенергетики Відокремленого підрозділу "Науково-технічний центр електроенергетики" (НТЦЕ) ДП "НЕК "Укренерго";
6. Воробей Леонід Миколайович, перший заступник директора Українського інституту сертифікації та випробувань електрообладнання ДП "Всеукраїнського державного науково-виробничого центру стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів" (ДП "Укрметртестстандарт");
7. Даниленко Юлія Анатоліївна, провідний інженер відділу метрології Інституту скінтіляційних матеріалів НАН України;
8. Девко Тетяна Максимівна, співробітник Державного українського об'єднання "ПОЛІТЕХМЕД";
9. Квицинський Анатолій Олександрович, головний інженер відокремленого підрозділу "Науково-технічний центр електроенергетики" (НТЦЕ) ДП "НЕК "Укренерго";
10. Козловський Ярослав Антонович, директор ДП "Науково-технічний центр "СТАНКОСЕРТ";
11. Кравцов Володимир Валерійович, керівник ОС "СЕРТАТОМ" ТОВ "Орган з оцінки відповідності "СЕРТАТОМ";
12. Кравченко Ростислав Іванович, співробітник Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту ДСНС України (УкрНДІЦЗ);

13. Ладецький Павло Михайлович, начальник відділу застосування норм, стандартизації в енергоефективності та енергетичного маркування департаменту державного регулювання Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоефективності);
14. Лисенко Олег Станіславович, директор ГО “Всеукраїнська енергетична асамблея”;
15. Макогон Дмитро Михайлович, директор ТОВ “Сертифікаційний центр автоматизованих систем управління” (ТОВ “СЕРТЦЕНТР АСУ”);
16. Машинський Олександр Михайлович, голова ДП “Державний сертифікаційний центр “ЕЛХІМ”;
17. Меженний Сергій Якович, начальник виробничо-технічного управління – заступник головного інженера відокремленого підрозділу “Науково-технічний центр електроенергетики” (НТЦЕ) ДП “НЕК “Укренерго”;
18. Пілінський Володимир Володимирович, професор кафедри звукотехніки та реєстрації інформації Національного технічного університету “Київський політехнічний інститут” (НТУУ “КПІ”);
19. Платкевич Б.С., Президент-голова Всеукраїнського громадського об’єднання “Український союз пожежної та техногенної безпеки” (УСПТБ);
20. Попович Владислав Іванович, начальник управління інформаційних технологій Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП);
21. Потапов Андрій В’ячеславович, провідний фахівець з оцінки відповідності ТОВ “Сертіс-центр”;
22. Прохоров Сергій Мефодійович, Перший віце-президент Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП);
23. Проценко Надія Олексіївна, співробітник Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України;
24. Пушкарь Анатолій Петрович, Президент Української асоціації “Укрелектрокабель”;
25. Самчишин Олег Тимофійович, Президент ГО “Українська Асоціація Споживачів” (УАС);
26. Сафронов Олександр Михайлович, заступник директора з наукової роботи Державного Українського науково-дослідного інституту вагонобудування (“УкрНДІВ”);
27. Сергієнко Володимир Володимирович, керівник випробувальної лабораторії ТОВ “Сертифікаційний центр автоматизованих систем управління” (ТОВ “СЕРТЦЕНТР АСУ”);
28. Смирнова Надія Семенівна, співробітник ДП “Полтавський регіональний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації” ДП “Полтавастандартметрологія”

29. Соколовська Ірина Станіславівна, старший науковий співробітник відділу прогнозування розвитку та управління функціонуванням електроенергетики Інституту загальної енергетики НАН України;
30. Танкевич Сергій Євгенович, співробітник Інституту електродинаміки НАН України;
31. Ткаченко Наталія Володимирівна, заступник генерального директора ДП “Полтавський регіональний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації” ДП “Полтавастандартметрологія”;
32. Устименко Володимир Володимирович, заступник начальника науково-технічного відділу міжнародного співробітництва УкрТЕСТ ДП “Всеукраїнського державного науково-виробничого центру стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів” (ДП “Укрметртестстандарт”);
33. Фесенко Людмила Юріївна, директор ТОВ “Росток ВЦ”;
34. Черкашин Олександр Іванович, директор Всеукраїнського громадського об’єднання “Українська федерація індустрії безпеки”;
35. Шевцов Сергій Володимирович, тимчасово виконувач обов’язків Генерального директора державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” (ДП “УкрНДНЦ”).

Запрошені:

1. Старікова Н.Л. – заступник директора департаменту технічного регулювання – начальник управління стандартизації та міжнародного співробітництва Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;
2. Салогуб Я. М. – заступник начальника управління – начальник відділу стандартизації управління стандартизації та міжнародного співробітництва департаменту технічного регулювання.

Порядок денний:

1. Організаційні питання

Схвалення Порядку денного Установчих зборів

Слухали: Гіленка О.П.

Повідомив, що усім установам, організаціям та підприємствам, які увійшли до первісного переліку членів НЕК, було надіслано проект порядку денного Установчих зборів. Запитав, чи усі присутні отримали проект порядку денного та чи не мають заперечень або пропозицій щодо нього.

Усі отримали, заперечень та пропозицій немає.

Повідомив, що проектом порядку денного установчих зборів національного електротехнічного комітету (далі – НЕК) передбачено:

заслухати інформацію Мінекономрозвитку щодо організаційних питань стосовно створення НЕК;

схвалити перелік членів НЕК;

обговорити та схвалити положення про НЕК та його організаційну структуру, обрати Президента та секретаря НЕК;
визначити чисельність Керівної ради НЕК та обрати її склад;
обрати голову Постійної ради НЕК зі стандартизації;
обговорити організацію діяльності постійних рад НЕК зі стандартизації, з сертифікації та з планування, стратегічного розвитку та інновацій;
обговорити плани щодо подальшої діяльності НЕК.
Запитав, чи є зауваження або пропозиції до запропонованого порядку денного.
Зауважень немає.

Голосували:

за – 36;
проти – немає;
утрималися – немає;
всього – 36.

Вибори головуючого та секретаря Установчих зборів

Запропоновано головуючим та секретарем Установчих зборів обрати співробітників Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, оскільки міністерство є ініціатором створення в Україні НЕК та організувало відповідну роботу.

Головуючим на Установчих зборах запропоновано обрати Гіленка О.П., заступника директора департаменту технічного регулювання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Голосували:

за – 36;
проти – немає;
утрималися – немає;
всього – 36.

Вирішили: Головуючим на установчих зборах обрати Гіленка О.П.

Секретарем установчих зборів запропоновано обрати Нечипоренко М.Ю., головного спеціаліста відділу стандартизації управління стандартизації та міжнародного співробітництва департаменту технічного регулювання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Голосували:

за – 36;
проти – немає;
утрималися – немає;
всього – 36.

Вирішили: Секретарем Установчих зборів обрати Нечипоренко М.Ю.

2. Вступне слово представника Мінекономрозвитку

Слухали: Гіленка О.П.

Повідомив, що передбачено, що НЕК є формою добровільного співробітництва відкритого для усіх заінтересованих сторін, які діють в галузі електротехніки та електроніки. НЕК не має на меті отримання прибутку від своєї діяльності. Головною метою НЕК є сприяння розвитку стандартизації, сертифікації та суміжних видів діяльності в галузі електротехніки, електроніки і представлення України в Міжнародній електротехнічній комісії (IEC) та Європейському комітеті стандартизації в галузі електротехніки (CENELEC). Відповідно до статті 4 Статуту IEC НЕК йменується “національний комітет IEC”.

Зазначив, що проектом положення про НЕК, передбачено такий порядок створення НЕК:

Мінекономрозвитку та ДП “УкрНДНЦ” як національний орган стандартизації (НОС) забезпечують розповсюдження інформації щодо створення НЕК та формують первісний перелік членів НЕК на основі заявок заінтересованих установ, організацій та підприємств, які надійшли до моменту проведення установчих зборів НЕК;

Мінекономрозвитку та НОС у співпраці з заінтересованими підприємствами та організаціями розробляють проекти положення про НЕК та його організаційної структури, готують пропозиції щодо складу Керівної ради, кандидатур на посаду Президента, секретаря, голови постійної ради зі стандартизації;

члени НЕК, які увійшли до первісного переліку членів, беруть участь в установчих зборах НЕК.

Поінформував, що з метою залучення до участі у НЕК якомога ширшого кола заінтересованих сторін Мінекономрозвитку було надіслано листи:

органам виконавчої влади;

енергогенеруючим, енергопередавальним та енергопостачальним підприємствам та компаніям;

більш ніж 40 організаціям та підприємствам, які здійснюють функції секретаріатів технічних комітетів стандартизації (далі – ТК), які діють в сфері електротехніки та енергетики;

підприємствам-виробникам та їх об’єднанням;

громадським організаціям;

об’єднанням та організаціям споживачів.

Повідомив, що питання щодо створення НЕК було розглянуто на засіданні керівної ради національного органу стандартизації 27 травня 2015 року, на якому було підтримано пропозиції Мінекономрозвитку щодо подальших організаційних заходів зі створення НЕК.

15 червня 2015 року в Мінекономрозвитку було проведено нараду за участю представників заінтересованих установ, організацій та підприємств з питань створення НЕК.

Інформацію щодо створення НЕК та проекти документів НЕК оприлюднено на сайті ДП “УкрНДНЦ”.

Слухали: Лисенка О.С. Зауважив, що запропоноване скорочення назви національного електротехнічного комітету України “НЕК України” схоже на скорочену назву національної енергетичної компанії “НЕК”, що може викликати непорозуміння.

Слухали: Квицинського А.О. Поінформував, що скорочена назва державного підприємства “Національна енергетична компанія “Укренерго” не “НЕК”, а – ДП “НЕК “Укренерго”. У разі застосування такої назви непорозуміння не виникатимуть, запропонував залишити скорочену назву “НЕК України” без зміни.

3. Схвалення переліку членів НЕК

Слухали: Гіленка О.П.

Повідомив, що проектом положення про НЕК визначено, що НЕК створюється на основі принципу збалансованого представництва усіх заінтересованих сторін. Членство у НЕК є колективним. Членами НЕК на добровільній основі можуть бути установи, організації та підприємства, які діють в сфері електротехніки та електроніки та представляють: органи виконавчої влади; енергогенеруючі, енергопередавальні та енергопостачальні підприємства та компанії; підприємства-виробники та їх об’єднання; науково-дослідні, проектно-технологічні, конструкторські інститути та установи; вищі навчальні заклади (ВНЗ); органи сертифікації та випробувальні лабораторії; громадські об’єднання; організації споживачів, тощо.

Зазначив, що членство у НЕК є відкритим. Набути членство у НЕК можуть заінтересовані установи, організації та підприємства, які діють в сфері електротехніки та електроніки, та подали відповідну заявку із підтвердженням зобов’язань щодо дотримання правил і процедур, встановлених цим положенням. Рішення щодо надання членства приймається на Загальних зборах НЕК. Члени НЕК забезпечують участь у його діяльності через своїх уповноважених представників, які діють від їх імені. Кожний член НЕК має один голос під час голосування.

Повідомив, що на сьогодні заінтересованість щодо членства у НЕК підтвердили 46 установ, організацій, підприємств та об’єднань виробників та споживачів, які представляють усі напрями діяльності, пов’язані зі сферою електротехніки та представив їх перелік:

від органів виконавчої влади: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку), Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоефективності), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС);

від енергогенеруючих, енергопередавальних та енергопостачальних підприємств та компаній: ДП “Національна енергетична компанія “Укренерго” (ДП “НЕК “Укренерго”), ДП “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” (ДП “НАЕК “Енергоатом”);

від підприємств-виробників та їх об’єднань: Український союз промисловців і підприємців (УСПП), Українська асоціація “Укрелектрокабель”, Завод “Південкабель”, Науково-виробниче об’єднання “Термоприлад”;

від вищих навчальних закладів (ВНЗ): Національний технічний університет “Київський політехнічний інститут” (НТУУ КПІ), Національний університет “Львівська політехніка”, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” (НТУ “ХПІ”);

від науково-дослідних, проектно-технологічних, конструкторських інститутів та установ: ДП “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” (ДП “УкрНДНЦ”), Інститут електродинаміки НАН України, Інститут загальної енергетики НАН України, Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем (МННЦІТ) НАН України, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, Національний науковий центр “Інститут метрології” (ННЦ “Інститут метрології”), Український науково-дослідний інститут цивільного захисту ДСНС України (УкрНДІЦЗ), Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут “Молнія” НТУ “ХПІ”, Український науково-дослідний проектно-конструкторський та технологічний інститут трансформаторобудування (ВАТ “ВІТ”), Державний Український науково-дослідний інститут вагобудування (“УкрНДІВ”), Науково-дослідний інститут радіоелектронної медичної апаратури (“НДІ РЕМА”), ДП “Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення” (ДП “УНДІРТ”), ДП “Конструкторське бюро “Південне”;

від органів сертифікації та випробувальних лабораторій: науково-технічний центр “СТАНКОСЕРТ”, орган з оцінки відповідності “СЕРТАТОМ”, Державне українське об’єднання “ПОЛІТЕХМЕД”, Державний сертифікаційний центр “ЕЛХІМ”, Державний випробувальний сертифікаційний центр вибухозахищеного обладнання (ДВСЦ ВО), Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів (ДП “Укрметртестстандарт”), ДП “Дніпростандартметрологія”, ДП “Полтавастандартметрологія”, Випробувальний центр “Росток ВЦ”, Сертифікаційний центр автоматизованих систем управління (“СЕРТЦЕНТРАСУ”), ТОВ “Сертіс-центр”;

від громадських об’єднань, організацій споживачів: Громадське об’єднання “Всеукраїнська енергетична асамблея”, Всеукраїнське громадське об’єднання “Українська федерація індустрії безпеки”, Громадська організація “Всеукраїнська асоціація з питань захисту прав споживачів”, Громадська організація Українська Асоціація Споживачів (УАС), Всеукраїнське громадське об’єднання “Український союз пожежної та техногенної безпеки” (УСПТБ).

Повідомив, щод заявки щодо членства продовжують надходити, зокрема, на день проведення Установчих зборів надійшов лист із заявкою щодо участі у НЕК від ДП “Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім. Я.Ю. Осади”, який співпрацює з ДП НАЕК “Енергоатом”.

Запитав чи є зауваження або заперечення щодо оголошених членів НЕК.

Репліка із залу: Зауваження – перелік членів замалий.

Слухали: Гіленка О.П. Відповів, що проектом положення про НЕК передбачено, що членство у НЕК є відкритим, у подальшому набути членство у НЕК можуть заінтересовані установи, організації та підприємства, які діють в сфері електротехніки та електроніки, та подали відповідну заявку із підтвердженням

зобов'язань щодо дотримання правил і процедур, встановлених цим положенням. Рішення щодо надання членства приймається на Загальних зборах НЕК

Слухали: Поповича В.І. Якщо кількість членів НЕК буде необмежено зростати, важко буде організувати загальні збори НЕК та приймати рішення.

Слухали: Гіленка О.П. Відповів, що згідно проекту положення про НЕК під час прийняття рішень Загальними зборами НЕК враховуються голоси членів НЕК, надіслані офіційними листами в паперовому або електронному вигляді. Тобто у разі збільшення кількості членів НЕК, рішення можна приймати на основі офіційних відповідей членів НЕК, які не зможуть бути присутніми на загальних зборах.

Запропонував голосувати за схвалення переліку членів.

Голосували:

за – 35;

проти – немає;

утрималися – 1;

всього – 36.

Вирішили: Схвалити перелік членів НЕК.

4. Схвалення положення про НЕК та організаційної структури НЕК

Слухали: Гіленка О.П. Повідомив, що усім установам, організаціям та підприємствам, які увійшли до первісного переліку членів НЕК, було надіслано проекти положення про НЕК, його організаційної структури. Запитав, чи усі присутні отримали зазначені документи.

Отримали усі.

Зазначив, що проекти зазначених документів опрацьовано з урахуванням наданих зауважень та пропозицій.

Поінформував, що положення про НЕК визначає основні цілі, завдання та напрями діяльності, установлює порядок створення, правила і процедури діяльності НЕК. Схема організаційної структури НЕК є невід'ємним додатком до положення.

Надав опис організаційної структури НЕК, яка складається з керівних, виконавчих та консультативних органів. Повідомив що, передбачено, що вищим керівним органом НЕК є Загальні збори НЕК, постійним керівним органом є Керівна рада НЕК, постійним виконавчим органом НЕК є секретаріат .

Очолюватиме НЕК Президент, який має бути фахівцем високого рівня, видатним діячем в галузі електротехніки. Секретар НЕК є головною виконавчою особою, яка відповідає за організацію та координацію діяльності Керівної ради, Президента та Постійних рад НЕК, взаємодію з ІЕС і CENELEC.

Як консультативні органи НЕК передбачено постійні ради НЕК з планування, стратегічного розвитку та інновацій, зі стандартизації та з сертифікації. Постійні ради НЕК забезпечують виконання завдань НЕК за визначеними напрямками діяльності через організацію і координацію діяльності підкомітетів НЕК.

Передбачено, що діяльність підкомітетів НЕК буде головним інструментом співпраці та взаємодії членів НЕК за певними напрямками діяльності. Підкомітети

НЕК поділяються на підкомітети зі стандартизації та підкомітети НЕК з сертифікації.

Повідомив, що завданнями підкомітетів НЕК зі стандартизації є забезпечення співпраці, обміну досвідом та знаннями між розробниками стандартів. Пропонується сформувати підкомітети НЕК зі стандартизації як “горизонтальні”, тобто за напрямками, загальними для усіх секторів електротехніки, такими як термінологія, електромагнітна сумісність, безпека, вимірювання, та як підкомітети за певними технологічними секторами (електроенергетика, електрообладнання високої та низької напруги, електропобутова техніка, енергоефективність, медичне обладнання, атомна енергетика, транспорт, телекомунікації та інформаційні технології, тощо). Координуватимуть діяльність підкомітетів НЕК зі стандартизації експерти ТК, за якими закріплена певна сфера діяльності.

Підкомітети НЕК з сертифікації поділяються за напрямками в залежності від виду обладнання: електрообладнання, електронні компоненти, обладнання, що працює у вибухонебезпечному середовищі, відновлювальні джерела енергії (відповідно співпадають з системами сертифікації ІЕС - ІЕСЕЕ, ІЕСQ, ІЕСЕх, ІЕСРЕ), сертифікації обладнання в галузі атомної енергетики та інші.

Повідомив, що основні дискусії під час обговорення організаційної структури стосувались підкомітетів зі стандартизації та запропонував обговорити проекти організаційної структури та положення про НЕК.

Слухали: Безпрозванних Г.В. Запропонувала додати до складу підкомітетів зі стандартизації підкомітет “Електроізоляційна, кабельна та оптоволоконна техніка” визначити його координатором експерта ТК 131 “Електроізоляційна та кабельна техніка”, та додати аналогічний підкомітет з сертифікації. Повідомила щодо важливості такого напрямку діяльності НЕК.

Слухали: Даниленко Ю.А. Запропонувала додати до складу підкомітетів зі стандартизації підкомітет “Ядерне обладнання” або “Ядерне приладобудування”, оскільки підкомітет з атомної енергетики, який передбачено у проекті організаційної структури НЕК не охоплює цього напрямку електротехніки.

Слухали: Козловського Я.А. Зазначив, що в процесі обговорення проектів документів було надано зауваження щодо сфери діяльності підкомітету зі стандартизації з електропобутової техніки та обладнання низької напруги, які не враховані. Зауважив, що для складних комплексів машин вимоги до взаємодії частин електрообладнання як правило значно вищі, ніж до електропобутової техніки. Тому пропонує до складу підкомітетів зі стандартизації підкомітет “Електрообладнання машин” або “Електробезпека машин” та визначити його координатором експерта ТК 75 “Верстати”. Запропонував із назви підкомітету з електропобутової техніки та обладнання низької напруги вилучити слова “та обладнання низької напруги”.

Слухали: Самчишина О.Т. Запропонував передбачити підкомітет зі стандартизації з питань захисту прав споживачів.

Репліка із залу: Запропоновано розділити підкомітет з електроенергетики та електрообладнання високої напруги на два підкомітети з електроенергетики та з електрообладнання високої напруги.

Слухали: Даниленко Ю.А. Поінформувала, що ТК 99 “Матеріали та прилади для сцинтиляційної техніки, пов’язаної з вимірюванням іонізуючих випромінень”, функції ведення секретаріату якого покладено на Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України, підготував низку зауважень до проекту Положення про НЕК. Зокрема пропонується в другому розділі положення додати інформацію щодо прав, які НЕК як організація буде мати, а також документи, з яких такі права можуть слідувати.

Зазначила, що відповідно до п.4.2. вищим керівним органом НЕК є Загальні збори НЕК, а відповідно до п.3.4. Положення про НЕК має бути узгоджене з керівником національного органу стандартизації і затверджено Президентом НЕК. Висловила застереження, що якщо керівник національного органу стандартизації не погодить Положення НЕК рішення загальних зборів щодо його схвалення не матиме юридичної сили.

Зазначила, що усім відомо, що метою роботи ІЕС є розробка міжнародних стандартів. Україна, що володіє великим науковим потенціалом не повинна бути третьосортною державою, яка тільки гармонізує міжнародні стандарти, приймаючи непрямую участь у їх розробці. Лобіювати інтереси України на стадії розробки стандартів можливо, якщо українські ТК очолюватимуть розробку міжнародних стандартів. Пріоритетність активної участі експертів українських ТК у розробці проектів міжнародних стандартів має бути відображеною в Положенні про НЕК.

Запропонувала пункт проекту Положення про НЕК стосовно сплати членських внесків України в міжнародні і регіональні організації зі стандартизації в галузі електротехніки за рахунок коштів Державного бюджету України перенести до розділу 1 “Загальні положення”.

Зазначила, що у Положенні про НЕК повинно бути чітко визначено, за які кошти буде здійснюватися фінансування НЕК і його секретаріату, пріоритетні цілі, на які витратяться кошти, хто буде займатися плануванням витрачання коштів, порядок звітності про використання коштів.

Зауважила, що проектом положення визначено, що Постійну раду НЕК з планування, стратегічного розвитку та інновацій має координувати член НЕК - провідна наукова установа, яка має необхідний досвід, кадри та ресурси для виконання певних завдань. Висловила думку, що цю постійну раду може очолити тільки національний орган зі стандартизації у відповідності з тими завданнями, які перед ним поставлені.

Надала зауваження до пунктів Положення про НЕК щодо координації діяльності Постійної ради НЕК зі стандартизації національним органом зі стандартизації та запропонувала чітко визначити у чому полягає така координація.

Зважаючи на те, що проектом Положення про НЕК передбачено, що під час відсутності Президента його обов’язки виконує голова Постійної ради НЕК з стандартизації, запропонувала визначити коло питань, які може стверджувати тільки Президент НЕК.

Висловила застереження щодо обрання секретарем НЕК, фахівця, який не буде співробітником національного органу стандартизації. Висловила міркування, що секретар НЕК і секретаріат мають діяти в одній організації і це не обов’язково має

бути національний орган зі стандартизації. Запропонувала визначити у положенні структуру секретаріату НЕК.

Зауважила, що в положенні має бути визначено, яке місце ТК займають у структурі НЕК і їх взаємозв'язок з усіма органами НЕК.

Надала пропозицію включити в Положення про НЕК опис процедур, за якими має бути організовано голосування за проектами міжнародних стандартів, розроблених технічними органами ІЕС, активними членами яких є українські ТК. Зауважила, що такі процедури мають відповідати правилам та процедурам ІЕС. Зауважила, що структура, правила та процедури НЕК мають максимально наближені до вимог ІЕС.

Запропонувала визначити в Положенні про НЕК порядок взаємодії ТК, які діють в суміжних галузях електротехніки, який має включати вимоги щодо порядку обміну основними документами або їх проектами.

Висловила думку, що доцільно замінити термін “експерти, які координують діяльність підкомітетів НЕК зі стандартизації та сертифікації” на термін “координатори”, щоб уникнути плутанини з експертами ТК.

Зауважила, що надано не всі зауваження та запропонувала в рішення Установчих зборів включити пункт: “Доручити секретаріату НЕК розробити, узгодити з підкомітетами НЕК, членами НЕК і ТК та затвердити структуру підкомітетів зі стандартизації, порядок їх діяльності та взаємодії з ТК та членами НЕК” з терміном виконання - кінець 2015 року”.

Слухали: Нечипоренко М.Ю. Щодо погодження положення про НЕК керівником національного органу стандартизації повідомила, що статтею 27 Закону України “Про стандартизацію” визначено, що національний орган стандартизації представляє інтереси України в міжнародних та регіональних організаціях стандартизації, приймає рішення про приєднання до них. Тому пропонується, щоб функції секретаріату НЕК виконувало ДП “УкрНДНЦ” як національний орган стандартизації. Проектом Положення про НЕК передбачено, що національний орган стандартизації забезпечує визначення правил і процедур діяльності секретаріату НЕК з урахуванням відповідних вимог міжнародних та регіональних організацій зі стандартизації в галузі електротехніки, членом яких є Україна. Тому пропонується погодити положення про НЕК з керівником ДП “УкрНДНЦ”.

Щодо зостережень стосовно того, що секретар НЕК може бути обраним співробітником організації, іншої ніж та, що виконує функції національної організації зі стандартизації, поінформувала, що це не суперечить правилам ІЕС.

Слухали: Старікову Н.Л. Поінформувала, що фінансування НЕК за кошти державного бюджету не передбачено. Сплата членських внесків до НЕК також не передбачена. Відповіла, що НЕК не матиме статус юридичної особи. Передбачається, що НЕК є добровільною формою співробітництва заінтересованих сторін, організація діяльності НЕК подібна до організації діяльності в ТК. Запропонувала взяти проект положення за основу та доопрацювати його з урахуванням наданих зауважень.

Слухали: Козловського Я.А. Зазначив, що важко передбачити одразу всі можливі моменти щодо діяльності НЕК. Запропонував проголосувати за підготовлений проект положення та у подальшому з метою його удосконалення внести необхідні зміни.

Голосували:

за – 35;

проти – немає;

утрималися – 1;

всього – 36.

Вирішили: Взяти за основу та доопрацювати його з урахуванням наданих зауважень.

5. Вибори Президента НЕК

Слухали: Гіленка О.П. Повідомив, що надійшло дві кандидатури на посаду Президента НЕК. Запросив виступити учасників наради від Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України та Інституту електродинаміки НАН України, які надали кандидатури на посаду Президента НЕК.

Слухали: Даниленко Ю.А. Повідомила, що від Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України та ТК 99 “Матеріали та прилади для сцинтиляційної техніки та техніки, пов’язаної з вимірюванням іонізуючих випромінювань” пропонується обрати на посаду Президента НЕК Гриньова Бориса Вікторовича, академіка НАН України, доктора технічних наук, професора, директора Державного фонду фундаментальних досліджень, заступника голови Північно-східного центру Національної Академії Наук та Міністерства освіти і науки України, наукового керівника Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України.

Поінформувала, що Гриньов Борис Вікторович є фахівцем високого рівня як в галузі сцинтиляційних матеріалів, так і в галузі інновацій та стандартизації. Він довгий час займався організацією науки в Україні, займаючи пости заступника міністра науки та освіти та Першого заступника Голови Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації.

З 1998 року Гриньов Б.В. є Головою ТК 99, функції секретаріату якого Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України здійснює з 1995р. За цей час ТК 99 розроблено 14 ДСТУ.

Зазначила, що під керівництвом Бориса Вікторовича Гриньова ТК 99 бере активну участь у роботі ІЕС ТС 45 та бере участь у розробці проектів міжнародних стандартів у робочій групі ІЕС ТС 45/WG 9. Співробітники ТК 99 були керівниками розробки п’яти міжнародних стандартів ІЕС. Також ТК 99 здійснює експертизу усіх проектів міжнародних стандартів, які розробляються у ІЕС ТС 45, та надає коментарі до них. Вперше в Україні двох представників ТК 99 як експертів ІЕС за вагомих внесок в роботу цієї організації було відзначено нагородою “1906 Award”.

Окрім того з 2000 року ТК 99 бере участь у роботі CENELEC ТС як спостерігач.

З 1999 року ТК 99 очолює міждержавний МТК 514 “Материалы и приборы для сцинтиляционной техники и техники, связанной с измерением ионизирующих излучений Матеріали та прилади для сцинтиляційної техніки та техніки, пов’язаної з вимірюванням іонізуючих випромінювань”, за цей період було розроблено 2 міжнародних стандарти.

Повідомила, що Гриньов Б.В. є автором більш ніж 25 публікацій в галузі стандартизації. Під його керівництвом розроблено тлумачний довідник з ядерного приладобудування, який зараз готується до публікації.

Слухали: Танкевича С.Є. Повідомив, що від Інституту електродинаміки НАН України, ТК 162 “Керування енергетичними системами та пов’язані з ним процеси інформаційної взаємодії” та ТК 22 “Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів” пропонується обрати на посаду Президента НЕК Жаркіна Андрія Федоровича, доктора технічних наук, члена-кореспондента НАН України, заступника директора Інституту електродинаміки НАН України з наукової роботи.

Зазначив, що Жаркін А.Ф. є відомим вченим в галузі електроенергетики, електромагнітної сумісності та якості електричної енергії, членом наукової ради комплексної програми наукових досліджень НАН України “Науково-технічні проблеми інтеграції енергетичної системи України в Європейську енергетичну систему”, членом Міжвідомчої ради з питань паливно-енергетичного комплексу при Президії НАН України та Наукової ради з наукових основ електроенергетики при ВФТПЕ НАН України, а також членом редколегії журналу “Технічна електродинаміка” і головою спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій.

Жаркін А.Ф. був ученим секретарем Комісії з розроблення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року. Є членом секції, яка розглядає роботи молодих вчених, Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Нагороджений Почесною грамотою Президії НАН України, почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

Поінформував, що Жаркін А.Ф. є автором понад 150 наукових праць, в тому числі 10 монографій та близько 15 ДСТУ.

Надав обґрунтування чому Жаркіна А.Ф. запропоновано на посаду президента НЕК.

По-перше, Жаркін А.Ф. є заступником директора з наукової роботи Інституту електродинаміки НАН України, в якому працює близько 50 докторів наук та понад 100 кандидатів наук різних спеціальностей. Жаркін А.Ф. є на вістрі вітчизняної науки в галузі електротехніки, оскільки володіє інформацією про діяльність всіх 15-и відділів інституту, що покривають такі наукові напрямки, як перетворення і стабілізація параметрів електромагнітної енергії; системи та комплекси електромеханічного перетворення енергії; режими енергетичних об’єктів та системи керування ними; інформаційно-вимірювальні системи і метрологічне забезпечення в електроенергетиці, які охоплюють сферу дії близько 50% стандартів ІЕС.

По-друге, оскільки зазначений перелік напрямків в електротехніці та електроенергетиці не є вичерпним, важливо, що Жаркін Андрій Федорович є також заступником академіка-секретаря відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України і на цій посаді має змогу сприяти взаємодії та співпраці з іншими Інститутами НАН України, наприклад, Інститутом проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова, Інститутом загальної енергетики, Інститутом відновлюваної енергетики та іншими.

По-третє, Жаркін А.Ф. є головою одного з підкомітетів ТК 162, в рамках діяльності якого за останні 5 років було розроблено 6 ДСТУ, впроваджено в Україні як національні 36 міжнародних стандартів методом перекладу, 12 стандартів методом

передруку, і наразі продовжується активна робота щодо розроблення проектів 20 стандартів. Також Жаркін А.Ф. є головою підкомітету ТК 22. Компетенцію Жаркіна А.Ф. у сфері стандартизації підтверджує і той факт, що він є автором монографії “Нормативно-правове регулювання якості електричної енергії: Аналіз українських та європейських законодавчих актів та нормативних технічних документів”.

Слухали: Гіленка О.П. Запитав, чи є питання щодо представлених кандидатур.

Слухали: Пілінського В.В. Зазначив, що обидва кандидати є потужними кандидатурами, але діяльність Жаркіна А.Ф. ближче до сфери електротехніки. Запитав, чи володіють кандидати англійською мовою.

Питання із залу: Чи присутні представлені кандидати на Установчих зборах? Який вік представлених кандидатів?

Слухали: Даниленко Ю.А. Поінформувала, що Гриньов Б.В. не присутній, йому 59 років та він володіє англійською мовою.

Слухали: Танкевича С.Є. Відповів, що Жаркіну А.Ф. 61 рік, він володіє англійською мовою. Сьогодні він не присутній, але був присутній на нараді з питань створення НЕК, яка відбулась 15.06.2015.

Запропоновано голосувати щодо кандидатур на посаду Президента НЕК за мірою надходження пропозицій.

За кандидатуру Гриньова Б.В.

Голосували:

за – 3;

утрималися – немає;

всього – 36.

За кандидатуру Жаркіна А.Ф.

Голосували:

за – 31;

утрималися – 2;

всього – 36.

Вирішили: Обрати Президентом НЕК Жаркіна А.Ф.

6. Вибори секретаря НЕК

Слухали: Гіленка О.П. Повідомив, що надану одну кандидатуру на посаду секретаря НЕК від ДП “Укрметртестстандарт”, запросив учасника Установчих зборів від цієї організації представити надану кандидатуру.

Слухали: Вороб’я Л.М. Повідомив, що ДП “Укрметртестстандарт” пропонує обрати секретарем НЕК Устименко Володимира Володимировича.

Поінформував, що Устименко В.В. з 1993 до 1997 рік працював у Держстандарті України на посаді головного спеціаліста управління військової стандартизації, помічника голови Держстандарту. З 1997 року працював в органах сертифікації електрообладнання “Укрсертелек” та “УкрТЕСТ” на посаді начальника відділу

управління якістю, у теперішній час працює в ДП “Укрметртестстандарт” на посаді заступника начальника науково-технічного відділу міжнародного співробітництва Українського науково-технічного інституту сертифікації та випробувань електрообладнання (УкрТЕСТ).

С 2001 року Устименко В.В. виконував обов’язки голови ТК 13 “Стандартизація електропобутових машин та приладів”, з 2008 року - призначений головою ТК 13.

Технічний комітет ТК 13 бере участь у міжнародному співробітництві, є активним членом або спостерігачем в: ІЕС/ТС 59 “Функціональні характеристики побутових та аналогічних електроприладів”, ІЕС/ТС 61 “Безпека побутових і аналогічних електроприладів”, ІЕС/ТС 62 “Електричне обладнання для медичного використання”, ІЕС/ТС 72 “Автоматичні регулятори побутового призначення”, ІЕС/ТС 08 “Безпека електронного обладнання у сфері аудіо/відео, інформаційних технологій та комунікаційних технологій”.

За останні 10 років ТК 13 розробив більш ніж 80 стандартів, переважна частина яких гармонізована з міжнародними та європейськими. У теперішній час ведеться реформування структури ТК 13 та ТК 1, секретаріати яких веде ДП “Укрметртестстандарт”, та приведення її у відповідність дзеркальним комітетам ІЕС.

Голосували:

за – 36;

проти – немає;

утрималися – немає;

всього – 36.

Вирішили: Обрати секретарем НЕК Устименка В.В.

7. Вибори складу Керівної ради НЕК

Слухали: Гіленка О.П. Повідомив, що проектом положення про НЕК передбачено, що Керівну раду НЕК очолює Президент НЕК, до її складу обов’язково входять секретар НЕК, голови Постійних рад НЕК, експерти, які координують діяльність підкомітетів НЕК зі стандартизації та з сертифікації, рішення щодо чисельності Керівної Ради приймається на Установчих зборах НЕК. Поінформував, що у разі виконання таких вимог, у зв’язку з пропозиціями щодо збільшення кількості підкомітетів зі стандартизації та з сертифікації, чисельність складу Керівної ради буде занадто великою. Запитав які є пропозиції щодо чисельності Керівної ради.

Слухали: Пушкар А.П. Запропонував визначити чисельність Керівної ради у кількості 21 особи та виключити з положення вимогу щодо обов’язковості входження до її складу експертів, які координують діяльність підкомітетів НЕК зі стандартизації та з сертифікації.

Слухали: Гіленка О.П. Повідомив, що листом від органу з оцінки відповідності “СЕРТАТОМ” запропоновано включити до Керівної ради Кравцова Володимира Валерійовича, керівника ОС “СЕРТАТОМ”. Запитав, які є пропозиції щодо кандидатур до складу Керівної ради.

Слухали: Пілінського В.В. Зважаючи на надані під час Установчих зборів ґрунтовні зауваження та пропозиції до проектів документів НЕК, які свідчать про знання та значний досвід, запропонував кандидатуру Даниленко Ю.А.

Слухали: Лисенко О.С. Запропонував включити до складу Керівної ради НЕК Плачкова Івана Васильовича, Голову ГО “Всеукраїнська енергетична асамблея”.

Слухали: Самчишина О.Т. Від ГО “Українська Асоціація Споживачів” (УАС) висунув кандидатуру Маслака Святослава Володимировича, голови Харківського обласного товариства споживачів.

Слухали: Від ДП “НЕК “Укренерго” запропоновано кандидатуру Квицинського Анатолія Олександровича, головного інженера відокремленого підрозділу “Науково-технічний центр електроенергетики” (НТЦЕ) ДП “НЕК “Укренерго”.

Слухали: Від Української асоціації “Укрелектрокабель” висунуто кандидатуру Пушкаря Анатолія Петровича, Президента асоціації.

Слухали: Гіленка О.П. З урахуванням наданих пропозицій запропонував визначити склад Керівної ради 11 осіб та голосувати за те, щоб до складу Керівної ради увійшли Президент НЕК, секретар НЕК, голови трьох постійних рад НЕК, та:

Даниленко Ю.А., провідний інженер відділу метрології Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України;

Кравцов В.В., керівник ОС “СЕРТАТОМ”;

Квицинський А.О., головний інженер відокремленого підрозділу “Науково-технічний центр електроенергетики” (НТЦЕ) ДП “НЕК “Укренерго”;

Маслак С.В., голова Харківського обласного товариства споживачів;

Плачков І.В., Голова ГО “Всеукраїнська енергетична асамблея”;

Пушкарь А.П., Президент Української асоціації “Укрелектрокабель”.

Голосували:

за – 34;

проти – 2;

утрималися – немає;

всього – 36.

Вирішили: Визначити склад Керівної ради у кількості 11 осіб, включити до складу Керівної Ради Президента НЕК, секретаря НЕК, голів трьох постійних рад НЕК, Даниленко Ю.А., Кравцова В.В., Квицинського А.О., Маслака С.В., Плачкова І.В., Пушкаря А.П.

8. Організація діяльності Постійних рад НЕК зі стандартизації, з сертифікації, з планування, стратегічного розвитку та інновацій. Вибори голови Постійної ради зі стандартизації

Слухали: Старікову Н.Л. Повідомила, що відповідно до проекту Положення про НЕК пропонується, щоб Постійну раду НЕК зі стандартизації очолив керівник Національного органу стандартизації, функції якого виконує ДП “УкрНДНЦ”. Запропонувала надати слово Шевцову Сергію Олександровичу, який є тимчасово

виконуючим обов'язки Генерального директора ДП “УкрНДНЦ”, для надання інформації та пропозиції щодо організації діяльності секретаріату НЕК.

Слухали: Шевцова С.О. Повідомив, що ДП “УкрНДНЦ” буде забезпечувати діяльність національного секретаріату ІЕС. Поінформував щодо основних напрямів роботи секретаріату, зокрема зазначив, що він має:

завантажувати стандарти ІЕС в електронному форматі безпосередньо з серверу ІЕС згідно з укладеною між Мінекономрозвитку України та ІЕС Ліцензійною угодою щодо використання публікацій в електронному форматі тільки для цілей національного впровадження;

забезпечувати експертів національних ТК щойно опублікованими стандартами ІЕС в електронному форматі;

передавати щойно опубліковані стандарти ІЕС до національного фонду нормативних документів з метою його актуалізації;

постійно взаємодіяти з ТК: пересилати інформацію, що надходить для ТК електронною поштою, забезпечувати контроль за вчасним поданням результатів голосування, надавати науково-методичну допомогу у формі консультацій, порад, відповідей на запити ТК та інших установ, підприємств та організацій;

координувати діяльність ТК щодо підготовки позицій України у формі бюлетенів голосування щодо проектів стандартів, чинних стандартів та інших технічних документів ІЕС з урахуванням пропозицій ТК, забезпечувати своєчасне електронне голосування на сервері ІЕС у відповідності з вимогами Директив ISO/ІЕС;

вчасно опрацьовувати документи ІЕС (циркулярні листи, анкети тощо), здійснювати листування з Центральним офісом ІЕС, готувати проекти відповідей, листів, анкет тощо;

забезпечувати підготовку делегацій України в щорічних генеральних засіданнях ІЕС (опрацьовувати робочі документи, готувати проекти позицій України у відповідності з порядком денним зазначених заходів, інформаційні матеріали тощо).

Повідомив, що 26 ТК працюють в 119 структурних підрозділах ІЕС (комітетах та підкомітетах) у статусі Р-члена (учасника) та О-члена (спостерігача) та отримують документи цих структурних підрозділів.

Слухали: Гіленка О.П. Запросив присутніх схвалити кандидатуру Шевцова С.О. на посаду Голови Постійної ради зі стандартизації.

Голосували:

за – 36;

проти – немає;

утрималися – немає;

всього – 36.

Вирішили: Обрати головою Постійної ради НЕК зі стандартизації Шевцова С.О.

Слухали: Гіленка О.П. Повідомив, що на момент проведення Установчих зборів НЕК в системі сертифікації електрообладнання ІЕСЕЕ (CB Scheme) органом-членом (Member Body) від України є ДП “Укрметртестстандарт”. Запропонував для висвітлення інформації щодо існуючих систем сертифікації ІЕС та участі України у

них надати слово Вороб'ю Л.М., який є першим заступником директора Українського науково-технічного інституту сертифікації та випробувань електрообладнання “УкрТЕСТ” ДП “Укрметртестстандарт”.

Слухали: Вороб'я Л.М. Поінформував, що на сьогодні існує чотири системи сертифікації ІЕС: електрообладнання та компонентів (система ІЕСЕЕ), електронних компонентів (система ІЕСQ), обладнання, що працює у вибухонебезпечному середовищі (система ІЕСЕх), відновлювальних джерел енергії (система ІЕСRE). Зазначив, що ці системи не пов'язані між собою. Головною метою систем сертифікації ІЕС є сприяння доступу продукції на глобальний ринок через одне випробування, одну процедуру сертифікації та єдиний знак, які визнаватимуться усіма країнами, які є членами таких систем сертифікації.

Повідомив, що Український науково-технічний інститут сертифікації та випробувань електрообладнання “УкрТЕСТ” є структурним підрозділом ДП “Укрметртестстандарт”, призначеного органом сертифікації на проведення робіт із сертифікації продукції та послуг в державній системі УкрСЕПРО, а також уповноваженого на проведення робіт з сертифікації імпортової продукції, що проводяться в системі УкрСЕПРО.

Зазначив, що “УкрТЕСТ” є найпотужнішим випробувальним і сертифікаційним інститутом міжнародного рівня, організаційно-методичним центром сертифікації електротехнічної продукції.

Зазначив, що “УкрТЕСТ” з 2002 р. визнаний у Міжнародній системі сертифікації електрообладнання ІЕСЕЕ (Схема СВ, до якої входять 54 країни) по 10 категоріям продукції, у тому числі: кабелі та шнури, електромагнітна сумісність, електропобутове та аналогічне обладнання, освітлювальні прилади, ручний електроінструмент, радіоелектронна апаратура. За останні три роки визнано майже 6500 сертифікатів СВ, видано 69 сертифікатів СВ.

Поінформував, що наразі розглядається питання щодо доцільності участі у системі ІЕСRE (відновлювальні джерела енергії), оскільки в Україні є підприємства-виробники такої продукції, зацікавлені вийти на ринки інших країн.

Слухали: Гіленка О.П. Запропонував визначити ДП “Укрметртестстандарт” організацією, яка координуватиме діяльність Постійної ради НЕК з сертифікації, обрати Вороб'я Л.М. головою Постійної ради з сертифікації та внести необхідні зміни до проекту Положення про НЕК в частині щодо виборів голови Постійної ради з сертифікації не членами зазначеної ради, а на Установих зборах НЕК.

Голосували:

за – 36;

проти – немає;

утрималися – немає;

всього – 36.

Вирішили: Визначити ДП “Укрметртестстандарт” організацією, яка координуватиме діяльність Постійної ради НЕК з сертифікації та обрати головою Постійної ради НЕК з сертифікації Вороб'я Л.М.

9. Планування подальшої діяльності НЕК

Слухали: Гіленка О.П. Повідомив щодо основних заходів, яких має бути вжито з метою налагодження роботи НЕК після проведення Установчих зборів.

З урахуванням наданих зауважень та пропозиції мають бути доопрацьовані положення про НЕК та його структура. Після чого Положення про НЕК має бути погоджено керівником НОС та затверджено Президентом НЕК.

З метою налагодження діяльності постійних рад НЕК необхідно сформувати склад постійних рад НЕК, визначити організацію, яка здійснюватиме координацію діяльності Постійної ради з планування, стратегічного розвитку та інновацій та остаточно визначити перелік підкомітетів НЕК зі стандартизації та з сертифікації та експертів, які координуватимуть їх діяльність.

Зазначив, що необхідно повідомити ІЕС стосовно переліку членів НЕК, обраних Президента та секретаря НЕК та основних правил і процедур діяльності НЕК.

Оскільки CEN/CENELEC Guide 12 “Концепція афіліації до CEN і CENELEC” визначено, що для членства у CENELEC країна повинна мати статус члена або асоціативного члена ІЕС, після отримання листа від ІЕС з підтвердженням, що НЕК представляє Україну в ІЕС, необхідно звернутись до CEN/CENELEC керівного центру та укласти необхідні угоди між з CENELEC, тексти яких є додатками до Guide 12.

Повідомив, що делегація від НЕК України може взяти участь у засіданні 79-ї Генеральної асамблеї ІЕС, яка відбуватиметься з 5 до 16 жовтня 2015 року у м. Мінськ, Республіка Білорусь.

ВИРІШИЛИ:

1. Мінекономрозвитку:

підготувати протокол Установчих зборів та надіслати його всім членам НЕК для вжиття заходів щодо виконання схвалених на Установчих зборах рішень;

сформувати комплект документів щодо створення НЕК та передати його Президенту НЕК, секретарю та секретаріату НЕК (ДП “УкрНДНЦ”) для подальшої роботи;

підготувати перелік членів НЕК із зазначенням контактних даних та надіслати усім членам НЕК для використання його для подальшої роботи;

надіслати лист до Центрального офісу ІЕС з інформацією щодо членів НЕК, прийняття положення про НЕК, обрання Президента та секретаря НЕК, описом структури НЕК та процедур прийняття рішень з метою отримання НЕК статусу національного комітету ІЕС.

2. Членам НЕК подати заявки:

Устименко В.В, секретарю НЕК, щодо участі у Постійній раді з планування, стратегічного розвитку та інновацій та пропозиції щодо організації, яка координуватиме її діяльність;

Шевцову С.О., Голові Постійної ради зі стандартизації, щодо участі в підкомітетах НЕК зі стандартизації;

Вороб'ю Л.М., Голові Постійної ради з сертифікації, щодо участі в підкомітетах НЕК з сертифікації.

3. Устименко В.В., секретарю НЕК, разом з секретаріатом НЕК (ДП “УкрНДНЦ”):

опрацювати пропозиції щодо внесення змін до проекту Положення про НЕК структури НЕК, підготувати кінцевий проект Положення про НЕК та його структури, подати на погодження Шевцову С.О., т.в.о. генерального директора ДП “УкрНДНЦ” та на затвердження Жаркіну А.Ф., Президенту НЕК;

організувати засідання Керівної ради НЕК під головуванням Президента НЕК;

організувати засідання членів Постійної ради з планування, стратегічного розвитку та інновацій з метою обрання організації, яка координуватиме діяльність ради, та голови ради;

вжити заходів щодо забезпечення участі делегації України у заходах 79-ї Генеральної асамблеї ІЕС.

4. Шевцову С.О., Голові постійної ради зі стандартизації разом з експертами ТК, які координуватимуть діяльність підкомітетів зі стандартизації, узагальнити пропозиції членів НЕК щодо участі у підкомітетах зі стандартизації.

5. Вороб'ю Л.М., Голові постійної ради з сертифікації разом з експертами ОС, які координуватимуть діяльність підкомітетів з сертифікації, узагальнити пропозиції членів НЕК щодо участі у підкомітетах з сертифікації.

6. ДП “УкрНДНЦ” створити на сайті розділ щодо НЕК та опублікувати довідкову інформацію щодо НЕК, протокол Установчих зборів, схвалений перелік членів НЕК, Положення про НЕК та його організаційну структуру.

Головуючий на нараді

О. П. Гіленко

Секретар

М. Ю. Нечипоренко