



Co-funded by the  
Erasmus+ Programme  
of the European Union



## **ПРОТОКОЛ №1**

**Первое заседание Руководящего комитета проекта Erasmus+  
"Развитие человеческого потенциала для водного сектора Центральной  
Азии с целью повышения устойчивости к изменению климата и  
поддержки устойчивого развития, мира и безопасности" НВСА  
организованного  
Дипломатической академией Министерства иностранных дел Кыргызской  
Республики имени Казы Дикамбаева  
7 июля 2023 г.**

Председатели: Профессор Чинара Адамкулова, руководитель проекта, и  
Мартон Краснай, координатор проекта

Присутствовали:

1. Дипломатическая академия Министерства иностранных дел
2. Будапештский университет Корвинус (ассоциированный партнер) –  
Профессор М. Краснай,
3. Делфтский институт водного образования, Нидерланды
4. Университет Бергамо
5. Университет Реймса Шампань - Арденны
6. Академия государственного управления при Президенте Республики  
Казахстан
7. Казахский научно-исследовательский сельскохозяйственный университет  
имени С. Сейфуллина
8. Таразский региональный университет имени М. Дулати
9. Университет мировой экономики и дипломатии
10. Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского  
хозяйства
11. Таджикский аграрный университет имени Шириншо Шотемура

Отсутствуют:

1. Кыргызский национальный аграрный университет имени К. Скрябина
2. Казахско-немецкий университет

3. Академия государственного управления при Президенте Республики Таджикистан
4. Туркменский государственный университет имени Магтымгулы
5. Туркменский аграрный институт

#### ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Обсуждение и утверждение задач, порядка работы и правил принятия решений Руководящего комитета
2. Предстоящие мероприятия: заседание Европейских партнеров и заседание управляющего комитета
3. Обсуждение процедур Закупки оборудования
4. Рассмотрение финансовых вопросов
5. Утверждение плана распространения информации о проекте. Презентация сайта проекта
6. Утверждение независимого рецензента по качеству

Повестка дня была утверждена единогласно.

#### **Пункт 1 повестки дня. Задачи, порядок работы и правила принятия решений Координационного комитета**

Координатор напомнил участникам, что проект регламента работы (включая регламент принятия решений) был распространен за неделю до встречи. Он предложил участникам ознакомиться с документом и ответить на вопросы.

Руководящий комитет создается 1 июля 2023 года после получения кандидатур членов от каждого университета-партнера, участвующего в консорциуме.

В состав Руководящего комитета входит по одному представителю от каждого университета-участника, за исключением ассоциированного партнера, который может участвовать в заседаниях комитета без права голоса. Руководящий комитет собирается ежеквартально (в режиме онлайн) и принимает решения на основе консенсуса. Руководят Координационным комитетом два сопредседателя: Руководитель проекта, профессор Чинара Адамкулова, ректор Дипломатической академии МИД КР, и Координатор проекта, Мартон Крашнай, приглашенный профессор DA МИД КР.

В задачи Руководящего комитета входит общее руководство работой Группы управления проектом, принятие решений по существенным вопросам реализации проекта НВСА, в частности:

- Регулярный обмен информацией по всем вопросам, связанным с реализацией проекта.
- Обсуждение ежеквартальных отчетов о реализации проекта Группой управления проектом.
- Обсуждение ежеквартальных отчетов о выполнении проекта университетами-партнерами, входящими в консорциум.

- Финансовые вопросы: получение и обсуждение ежеквартальных отчетов группы управления проектом о финансовом управлении проектом и принятие решений по финансовым вопросам.
- Юридические вопросы: получение и обсуждение ежеквартальных отчетов юрисконсульта группы управления проектом и предоставление рекомендаций группе управления проектом по юридическим вопросам, принятие при необходимости решений по юридическим вопросам.
- Обсуждение и принятие ежеквартальных отчетов эксперта/группы экспертов по обеспечению качества.
- Контроль за регулярным представлением отчетности через веб-сайт проекта в Европейскую комиссию.
- Любые другие вопросы, имеющие отношение к эффективной реализации проекта.

Группа управления проектом ежеквартально предоставляет Руководящему комитету отчеты о своей работе, готовит повестку дня и проекты решений Комитета. Ежеквартальные отчеты, повестка дня и проекты решений рассылаются членам Координационного совета за две недели до очередного заседания.

Ежеквартальные отчеты распространяются среди членов Координационного комитета за две недели до очередного заседания. Группа управления проектами готовит резюме обсуждений и перечень решений, принятых на заседаниях Координационного совета, и рассылает их в течение недели после каждого заседания Координационного совета.

Наблюдательный совет обеспечивает стратегическое руководство Координационным советом. .

Сопредседатели Наблюдательного совета ежеквартально представляют Совету директоров отчеты о заседаниях и решениях Наблюдательного совета. Они предоставляют членам Наблюдательного совета отчеты о результатах Руководящего комитета о результатах заседаний Наблюдательного совета (как в режиме онлайн, так и очно).

Заседания Наблюдательного совета созываются и проводятся его сопредседателями. Если один из сопредседателей не может принять участие в заседании, то созыв и председательство на предстоящем заседании может осуществлять один из сопредседателей. Вся необходимая информация, касающаяся реализации проекта, предоставляется членам Координационного комитета через общий ящик обмена информацией. Информация особой важности или срочности может быть передана по электронной почте. Повестка дня заседаний Координационного совета формируется двумя сопредседателями и утверждается Координационным советом на основе консенсуса в начале каждого заседания. Каждый член Координационного совета может предложить вопросы для включения в повестку дня предстоящего заседания. Сопредседатели предлагают членам Координационного комитета

Сопредседатели предлагают членам Координационного совета рассылать письменные отчеты о деятельности по реализации проекта в своем университете перед каждым заседанием комитета и выступать с устными докладами на заседаниях Координационного совета.

Решения Координационного совета принимаются на основе консенсуса. Члены Координационного совета несут ответственность за распространение информации об итогах заседаний и принятых комитетом решениях среди членов команды управления проектом своего университета. Предполагается, что члены Руководящего комитета будут играть активную роль в информационно-разъяснительной работе, распространении информации и координации с другими проектами и программами. Предполагается, что они будут участвовать в соответствующих рабочих совещаниях, семинарах и конференциях, чтобы доложить о достижениях проекта и изучить возможности синергии, координации и сотрудничества с партнерами.

### **Пункт 2 повестки дня. Предстоящие мероприятия: заседание Европейских партнеров и заседание Наблюдательного Совета**

Для обеспечения качества, руководитель проекта принял меры по обеспечению профессионального контроля качества. Этот вопрос станет более актуальным на втором этапе реализации проекта, когда начнется работа по обновлению существующих и разработке новых учебных программ.

**Университеты ЕС проведут координационную встречу 25 июля в Будапеште.** Основная цель встречи - договориться о распределении задач, а также спланировать и согласовать маршруты миссий по оценке потребностей в пяти странах Центральной Азии. На встрече также будет согласована методика проведения визитов и список заинтересованных сторон, с которыми предстоит ознакомиться. В список заинтересованных сторон должны войти министерства водных ресурсов, иностранных дел, экономики, окружающей среды, частный сектор, гражданское общество, сообщество развития и соответствующие исследовательские институты.

**Наблюдательный совет проекта** проведет свое первое заседание 29 сентября в Будапеште. Председателем Наблюдательного совета является профессор Данило Турк, бывший президент Словении, бывший помощник Генерального секретаря ООН по политическим вопросам и председатель Глобальной обсерватории по проблемам воды и мира. Заместителем председателя Наблюдательного совета является д-р Марк Зейтун, директор Женевского водного хаба. Наблюдательный совет будет обеспечивать стратегическое руководство реализацией проекта и оценивать эффективность и профессионализм его выполнения.

### **Пункт 3 повестки дня: Обсуждение процедур Закупки оборудования**

Вопрос гармонизации и координации закупок обсуждался на стартовой встрече проекта 6 и 7 июня в Бишкеке. Было решено, что Университет Бергамо будет рассматривать заявки университетов-партнеров на имеющееся у них техническое оборудование и программное обеспечение, а также предоставлять консультации и рекомендации по закупке нового оборудования и программного обеспечения, чтобы они могли участвовать в онлайн-мероприятиях и использовать совместимые платформы электронного обучения. Председатель предупредил участников, что не следует торопиться: не стоит начинать закупки до получения рекомендаций и советов от Университета Бергамо.

Филиппо Менга (Filippo Menga) - Университет Бергамо - попросил участников как можно скорее прислать список имеющегося у них оборудования и программного обеспечения: до сих пор этот список предоставили только два университета. Университету Бергамо необходимо будет проанализировать список имеющегося оборудования и программного обеспечения (Teams, Zoom, Google Workspace и т.д.), чтобы выработать рекомендации для всех университетов-партнеров.

Председатель обратился к университетам-участникам с просьбой как можно скорее прислать список имеющегося у них оборудования и программного обеспечения и с 1 сентября приступить к реализации проекта. Согласно первоначальным планам, реализация проекта должна была начаться в начале первого семестра 2023 года. Поскольку по административным и юридическим причинам реализация проекта началась только 1 мая, многие мероприятия, запланированные на первый семестр 2023 года, будут перенесены на сентябрь 2023 года, начало второго семестра. Важно, чтобы совместными усилиями члены консорциума наверстали упущенное время.

#### **Пункт 4. Рассмотрение финансовых вопросов**

Выступление Грантхолдера Ч. Адамкуловой ДА МИД КР:

Мы разослали бюджет всем университетам-партнерам. Партнерские соглашения находятся в процессе подписания. Два университета из Туркменистана и один университет из Таджикистана еще не подписали соглашение о партнерстве. ДА МИД КР обратился за помощью к национальным представительствам Erasmus+ офисам.

Ч. Адамкулова КР ДАМФА сообщила, что между Академией и Тарасским университетом была достигнута специальная договоренность, будет составлен трехсторонний договор, между университетом, компанией и грантхолдером согласно которой Дипломатическая академия будет оплачивать за оборудование для Тарасского университета напрямую поставщику. Остальные университеты получили свои бюджеты и могут осуществлять закупки в индивидуальном порядке.

Бота Шарипова из ИГЕ Делфт пожаловалась, что не может распечатать документы из dropbox проекта. Менеджер проекта проинформировал г-жу

Шарипову о том, что в течение последних двух дней в dropbox были помещены документы в новом, пригодном для печати формате.

Несколько участников задали вопрос о задержке в реализации проекта. Сроки, заложенные в первоначальном проектном документе, очень жесткие, и в некоторых случаях их соблюдение может оказаться невозможным.

Координатор предположил, что могут потребоваться консультации с сотрудником Европейской комиссии по проектам о переносе сроков выполнения некоторых мероприятий. Позднее начало реализации проекта в ряде случаев внесло коррективы в первоначальную "дорожную карту" реализации. Первоначально в планах проекта были предусмотрены "интенсивные" периоды в первом и втором семестрах каждого года и менее интенсивные периоды во время летних и зимних каникул.

## **Пункт 5 повестки дня: ПРЕЗЕНТАЦИЯ УТВЕРЖДЕНИЕ ПЛАНА РАСПРОСТРАНЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА**

Презентация Ж.Айтбаева

Жоробай Айтбаев начал свое выступление с описания цели плана распространения информации о проекте. Он представил план распространения информации и объяснил участникам, как они могут участвовать в реализации плана распространения информации. Он также поделился информацией о том, где и как все участники проекта могут добавлять, редактировать и изменять информацию о проекте. Особое внимание было уделено объяснению функциональности и возможностей веб-сайта проекта HWSA.

Координатор

Координатор поздравил команду экспертов DA MFA KR с отличным планом распространения информации и веб-сайтом, созданным всего через два месяца после начала реализации проекта. Он попросил участников при реализации плана распространения информации помнить о том, что эта общая командная работа

В ходе первого этапа, который продлится до конца 2023 года, основной задачей является распространение информации среди как можно более широкого круга студентов и преподавателей, чтобы они знали о проекте и могли принять решение об участии в соответствующих мероприятиях. Университеты-партнеры могут пожелать организовать информационные встречи и круглые столы с участием студентов и преподавателей во время миссий экспертов университетов ЕС по оценке потребностей. Вторая фаза распространения информации начинается с момента начала основной работы по модернизации существующих и разработке новых учебных программ. На втором этапе деятельность по распространению должна быть направлена на обмен информацией с максимально широким кругом студентов, преподавателей, партнеров и заинтересованных сторон о конкретных результатах этой работы.

Решения: Руководящий комитет одобрил операционные процедуры, план распространения информации, руководство по закупкам и отчет по финансовым вопросам.

Руководящий комитет выразил признательность группе управления проектом и, в частности, экспертной группе ДА МИД КР за высокопрофессиональную работу над планом распространения информации и веб-сайтом проекта.

**Пункт 6 повестки дня: УТВЕРЖДЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО ЭКСПЕРТА  
Презентация АДАМКУЛОВОЙ Ч.У.**

Профессор Чинара Адамкулова объявила следующий вопрос повестки дня заседания: Утверждение независимого эксперта по оценке качества:

Профессор отметила необходимость привлечения независимого эксперта для проведения оценки качества реализации проекта. Профессор Чинара Адамкулова представил список потенциальных экспертов с указанием их полномочий и опыта работы в аналогичных проектах.

После всестороннего обсуждения члены комитета единогласно одобрили назначение **Омуралиева Венера** в качестве независимого эксперта для оценки качества реализации проекта.

Обсуждение и принятие решения о роли эксперта:

Комитет обсудил объем работы и обязанности независимого эксперта.

Комитет принял решение установить четкий канал связи между проектной группой и независимым экспертом для облегчения обмена информацией и обеспечения бесперебойного сотрудничества на протяжении всего процесса оценки.

---

**Следующее заседание Руководящего комитета запланировано на начало октября 2023 года.**

Председатели:

Профессор Чинара Адамкулова

Мартон Крашнай

Секретарь:

Ф. Абдылдаева

