

Протокол № 2**засідання наукової ради Національного Фонду Досліджень України****від 15 лютого 2019 року**

Місце проведення: к. № 437 приміщення Національної академії внутрішніх справ за адресою: м. Київ, площа Солом'янська, 1.

Реєстрація членів Наукової ради НФДУ з підтвердженням присутності власноручним підписом у реєстраційному листі (кількісний склад Наукової ради – 30 осіб).

За результатами реєстрації членів Наукової ради від 15.02.2019 р.

Присутні члени Наукової ради у кількості 26 осіб та 1 особа дистанційно.

Поіменно:

БОРЕЦЬКИЙ Юрій Романович (дистанційно), БОРОДИНА Олена Миколаївна, ВИСОЦЬКА Наталія Олександрівна, ВІЛЬЧИНСЬКИЙ Станіслав Йосипович, ВОЛОШИН Юрій Володимирович, ГОНЧАРУК Анатолій Григорович, ДОРОШЕНКО Андрій Олегович, ЖАБОТИНСЬКА Світлана Анатоліївна, ЗАЖИГАЛОВ Валерій Олексійович, ІСАЄНКОВ Станіслав Валентинович, КІСЬ Оксана Романівна, КОЛОТІЛОВ Сергій Володимирович, КОНДРАТЮК Сергій Якович, КОСТЮЧЕНКО Юрій Васильович, КОЧУБЕЙ Анатолій Наумович, ЛЕБОВКА Микола Іванович, ЛУЦЯК Володимир Іванович, МЕЛЬНИК Тарас Анатолійович, НАЙДЮК Юрій Георгійович, НОСИЧ Олександр Йосипович, ПАВЛИЧЕНКО Артем Володимирович, ПРИХНА Тетяна Олексіївна, СКОК Марина Володимирівна, СОЛДАТКІН Олексій Петрович, СУЛАСВА Оксана Миколаївна, ШАКУН Василь Іванович, ЯЦЕНКО Леонід Петрович.

Запрошені особи

Поіменно:

Ємець А. І. – член Наукового комітету НРПРНТ, уповноважена особа КМУ здійснити передбачені законодавством заходи, пов'язані із здійсненням державної реєстрації Національного фонду досліджень України як юридичної особи та інші заходи, необхідні для початку його функціонування.

Відкрив засідання Наукової ради НФДУ – **Яценко Л. П.**, голова НФДУ: оскільки відповідного рішення про призначення голови Національного фонду досліджень України ще не прийнято, запропоновано для ведення першого засідання та ведення його протоколу обрати головуючого та секретаря засідання.

Вільчинський С. Й. запропоновано кандидатуру **Яценка Л. П.** на посаду головуючого на засіданні та кандидатуру **Кондратюка С. Я.** на виконання обов'язків секретаря даного засідання.

УХВАЛИЛИ: Обрати **Яценка Л. П.** на посаду головуючого даного засідання та **Кондратюка С. Я.** – секретарем даного засідання (за результатами голосування: за – одноголосно, проти – немає, утримались – немає).

Головуючий Яценко Л. П.: Для проведення засідання Наукової ради НФДУ необхідно затвердити порядок денний засідання.

Запропоновано проголосувати за даний порядок денний, який попередньо був надісланий всім членам Наукової ради НФДУ.

УХВАЛИЛИ: затвердити наступний порядок денний (за результатами голосування: за – одностайно, проти – немає, утримались – немає):

1. Про поточний стан справ Національного фонду досліджень України

Інформує

Голова Фонду Яценко Л. П.

2. Про затвердження Положення про дирекцію Національного фонду досліджень України

Інформує

Голова Фонду Яценко Л. П.

3. Про внесення змін до Положення про порядок обрання, призначення та звільнення виконавчого директора, його заступників, керівників структурних підрозділів дирекції Національного фонду досліджень України

Інформує

Голова Фонду Яценко Л. П.

4. Про оголошення конкурсу на посаду виконавчого директора Національного фонду досліджень України

Інформує

Голова Фонду Яценко Л. П.

5. Про затвердження переліку обов'язкових запитань для оцінювання компетенції кандидатів на посаду виконавчого директора Національного фонду досліджень України

Інформує

Голова Фонду Яценко Л. П.

6. Про обрання заступника голови наукової ради Національного фонду досліджень України

Інформує

Голова Фонду Яценко Л. П.

7. Про проекти Загальної стратегії роботи Національного фонду досліджень України та Пропозицій щодо переліку напрямів грантової підтримки Національного фонду досліджень України

Інформує

Голова Фонду Яценко Л. П.

8. Про проект Порядку формування та використання коштів Національного фонду досліджень України

Інформує

Голова Фонду Яценко Л. П.

9. Про проект Порядку конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень України проектів з виконання наукових досліджень і розробок

Інформує

Голова Фонду Яценко Л. П.

10. Різне

Інформує

Голова Фонду Яценко Л. П.

1. Перше питання порядку денного – «Про поточний стан справ Національного фонду досліджень України».

Головуючий Яценко Л. П.: Коротко проінформував про найважливіші дати і рішення про створення Фонду та організації його перших кроків, а також про три основні напрямки діяльності Фонду впродовж останніх трьох тижнів після проведення установчого засідання НФДУ 25 січня 2019 року. Зокрема: про перехід білатеральних українсько-німецьких та українсько-японських проектів з ДФФД, який припиняє своє функціонування, до НФДУ з загальним фінансування понад 6,5 млн. ГРН; про необхідність внесення змін та доповнень до паспорту бюджетної програми та бюджетної декларації на 2019 рік; щодо приміщення для Національного фонду досліджень України, а також щодо конкретних кроків щодо призначення голови Фонду. Було також наголошено на найперших кроках, які слід зробити Науковій раді НФДУ і власне на даному засіданні.

Запитання: Суласва О.М., Лебовка М. І., Зажигалов В. О., Вільчинський С.Й., Ємець А.І.

Ємець А. І. пояснила про конкретні кроки щодо внесення змін та доповнень до паспорту бюджетної програми та бюджетної декларації на 2019 рік, а також про важливість відшкодування витрат на відрядження членів наукової ради Національного фонду досліджень України на 2019 рік до того моменту поки не затверджений склад дирекції НФДУ, а також на закордонні відрядження Голови Фонду у разі необхідності підписання документів з закордонними фондами та установами. Окремо було проілюстровано розрахунки заробітної плати працівників дирекції НФДУ включеної до окремого подання, оскільки заробітна плата на основі єдиної тарифної сітки для директора та головного бухгалтера Фонду є дуже низькими. Окремо також висвітлені особливості оплати комунальних витрат по утриманню приміщення та відряджень членів дирекції Фонду.

Запитання: Суласва О.М., Яценко Л.П.

УХВАЛИЛИ: прийняти до відома.

2. Друге питання порядку денного – «Про затвердження Положення про дирекцію Національного фонду досліджень України».

Головуючий Яценко Л. П.: Від робочої групи по підготовці даного документу інформують Суласва О.М., а також Кісь О.Р. За основу взята версія Положення, що була підготовлена Вільчинським С.Й.

Запропоновано проголосувати та ухвалити проект Положення за основу з подальшими редакційними змінами.

Пропонується внести редакційні правки до пункту 1 (новий номер 1.1) «є органом управління».

У обговоренні взяли участь Лебовка М. І., Зажигалов В. О., Шакун В. І. та інші.

УХВАЛИЛИ: внести редакційні правки до пункту 1 (новий номер 1.1) «є органом управління» (за результатами голосування: за – 25, проти – 1, утримались – немає).

Пропонується у пункті 2 (новий номер 1.2) зняти фразу «розробляються...».

У обговоренні взяли участь Зажигалов В. О.

УХВАЛИЛИ: залишити пункт 2 (новий номер 1.2) в попередній версії (в редакції Вільчинського С.Й.) (за результатами голосування: за – 23, проти – 2, утримались – немає).

Пропонується у пункті 3 (новий номер 1.3) внести правки філологічного характеру.

УХВАЛИЛИ: внести редакційні правки до пункту 3 (новий номер 1.3) (за результатами голосування: за – одноголосно, проти – немає, утримались – немає).

Пропонується у пункті 4 (новий номер 1.4) додати фразу «чинним законодавством та Положенням про НФДУ».

У обговоренні взяли участь Зажигалов В. О.

УХВАЛИЛИ: внести редакційні правки до пункту 4 (новий номер 1.4) (за результатами голосування: за – одноголосно, проти – немає, утримались – немає).

Пропонується прийняти пункт 5 (новий номер 1.5) у новій редакції (зняти частини виділені жовтим та червоним).

УХВАЛИЛИ: прийняти пункт 5 (новий номер 1.5) у новій редакції (за результатами голосування: за – одноголосно, проти – немає, утримались – немає).

Пропонується прийняти пункт 6 (новий номер 1.6) у новій редакції (зняти частину виділену червоним, синім залишається).

У обговоренні взяли участь Зажигалов В. О., Яценко Л.П., Ємець А.І.

УХВАЛИЛИ: прийняти пункт 6 (новий номер 1.6) у новій редакції (за результатами голосування: за – одноголосно, проти – немає, утримались – немає).

Пропонується у пункті 7 (новий номер 1.7) зняти слово «дирекції».

УХВАЛИЛИ: прийняти пункт 7 (новий номер 1.7) у новій редакції (за результатами голосування: за – одноголосно, проти – немає, утримались – немає).

Пропонується пункт 8 (новий номер 2.1) прийняти у запропонованій редакції (в редакції Вільчинського С.Й.).

УХВАЛИЛИ: прийняти пункт 8 (новий номер 2.1) прийняти у запропонованій редакції (за результатами голосування: за – одноголосно, проти – немає, утримались – немає).

Пропонується прийняти пункт 9 (новий номер 2.2) у новій редакції (зняти частину виділену червоним, синім залишається).

У обговоренні взяли участь Зажигалов В. О., Яценко Л.П., Ємець А.І., Суласва О.М., Кісь О.Р.

УХВАЛИЛИ: прийняти пункт 9 (новий номер 2.2) в цілому (за результатами голосування: за – більшість, проти – немає, утримались – 1).

Пропонується вилучити пункт 10.1.

УХВАЛИЛИ: вилучити пункт 10.1 (за результатами голосування: за – одностайно, проти – немає, утримались – немає).

Пропонується у пункті 10.2 (новий номер 2.3.1) внести редакційні правки «на офіційному сайті».

У обговоренні взяли участь Бородіна О.М., Яценко Л.П., Ємець А.І., Сулаєва О.М., Кісь О.Р., Кочубей А.Н.

УХВАЛИЛИ: внести у пункті 10.2 (новий номер 2.3.1) редакційні правки («на офіційному сайті») (за результатами голосування: за – одностайно, проти – немає, утримались – немає).

Пропонується у пункті 10.3 (новий номер 2.3.2) внести правки філологічного характеру.

УХВАЛИЛИ: внести редакційні правки до пункту 10.3 (новий номер 2.3.2) (за результатами голосування: за – більшість, проти – 1, утримались – немає).

Пропонується прийняти пункт 10.4 (новий номер 2.3.3) у новій редакції.

У обговоренні взяли участь Лебовка М.І., Зажигалов В. О., Яценко Л.П., Кісь О.Р., Пріхна Т.О.

УХВАЛИЛИ: прийняти пункт 10.4 (новий номер 2.3.3) у новій редакції («формальним вимогам конкурсу»)(за результатами голосування: за – одностайно, проти – немає, утримались – немає).

Пропонується видалити пункт 10.5.

УХВАЛИЛИ: видалити пункт 10.5 (за результатами голосування: за – одностайно, проти – немає, утримались – немає).

Пропонується прийняти пункт 10.6 (новий номер 2.3.4) у новій редакції («... конкурсних комісій.» (Далі все зняти)).

У обговоренні взяли участь Лебовка М.І., Зажигалов В.О., Висоцька Н.О., Ємець А.І.

УХВАЛИЛИ: прийняти пункт 10.6 (новий номер 2.3.4) у новій редакції (за результатами голосування: за – одностайно, проти – немає, утримались – немає).

Пропонується прийняти пункт 10.7 (новий номер 2.3.5) у новій редакції.

У обговоренні взяли участь Лебовка М.І., Зажигалов В.О., Ємець А.І.

УХВАЛИЛИ: прийняти пункт 10.7 (новий номер 2.3.5) у новій редакції (за результатами голосування: за – одностайно, проти – немає, утримались – немає).

Пропонується у пункті 10.8 (новий номер 2.3.6) внести правки філологічного характеру.

У обговоренні взяли участь Лебовка М.І., Кочубей А.Н.

УХВАЛИЛИ: внести правки філологічного характеру до пункту 10.8 (новий номер 2.3.6) (за результатами голосування: за – одноголосно, проти – немає, утримались – немає).

Пропонується у пунктах 10.9 та 10.10 (новий номер 2.3.7) внести правки філологічного характеру.

У обговоренні взяли участь Луцзяк В.І., Яценко Л.П., Лебовка М.І., Зажигалов В.О., Висоцька Н.О., Смець А.І., Шакун В.І., Волошин Ю.Р., Дорошенко А.О.

УХВАЛИЛИ: внести правки філологічного характеру до пунктах 10.9 та 10.10 (новий номер 2.3.7) (за результатами голосування: за – одноголосно, проти – немає, утримались – немає).

Пропонується у пункті 10.11 (новий номер 2.3.8) внести редакційні правки (зняти виділене синім, додати «та здійснює контроль»).

У обговоренні взяли участь Кісь О.Р., Пріхна Т.О.

УХВАЛИЛИ: внести редакційні правки до пункту 10.11 (новий номер 2.3.8) (за результатами голосування: за – одноголосно, проти – немає, утримались – немає).

Пропонується пункт 10.12 (новий номер 2.3.9) прийняти у запропонованій редакції (в редакції Вільчинського С.Й.).

У обговоренні взяли участь Зажигалов В.О., Смець А.І.

УХВАЛИЛИ: прийняти пункт 10.12 (новий номер 2.3.9) у запропонованій редакції (за результатами голосування: за – одноголосно, проти – немає, утримались – немає).

Пропонується пункт 10.13 (новий номер 2.3.10) прийняти у новій редакції (дати «організовує контроль використання коштів за цільовим призначенням»).

УХВАЛИЛИ: прийняти пункт 10.13 (новий номер 2.3.10) у новій редакції (за результатами голосування: за – одноголосно, проти – немає, утримались – немає).

Пропонується пункт 10.14 (новий номер 2.3.11) прийняти у запропонованій редакції (в редакції Вільчинського С.Й.).

УХВАЛИЛИ: прийняти пункт 10.14 (новий номер 2.3.11) у запропонованій редакції (за результатами голосування: за – одноголосно, проти – немає, утримались – немає).

Пропонується пункт 10.15 (новий номер 2.3.12) прийняти у запропонованій редакції (в редакції Вільчинського С.Й.).

УХВАЛИЛИ: прийняти пункт 10.15 (новий номер 2.3.12) у запропонованій редакції (за результатами голосування: за – одноголосно, проти – немає, утримались – немає).

Пропонується пункти 10.15, 10.16 та 10.17 об'єднати в один пункт з відповідною зміною нумерації наступних пунктів.

УХВАЛИЛИ: об'єднати пункти 10.15, 10.16 та 10.17 в один пункт з відповідною зміною нумерації наступних пунктів (за результатами голосування: за – одноголосно, проти – немає, утримались – немає).

Пропонується пункт 10.18 (новий номер 2.3.13) прийняти у новій редакції (... фонду. (Далі все зняти)).

УХВАЛИЛИ: прийняти пункт 10.18 (новий номер 2.3.13) у новій редакції (за результатами голосування: за – одноголосно, проти – немає, утримались – немає).

Пропонується пункт 10.19 (новий номер 2.3.14) прийняти у новій редакції (... організовує моніторинг та оцінювання результатів виконання проектів»).

У обговоренні взяли участь Волошин Ю.В., Лебовка М.І., Яценко Л.П., Зажигалов В.О., Висоцька Н.О.

УХВАЛИЛИ: прийняти пункт 10.19 (новий номер 2.3.14) у новій редакції (за результатами голосування: за – одноголосно, проти – немає, утримались – немає).

Пропонується пункт 10.20 (новий номер 2.3.15) прийняти у новій редакції («... електронної системи подання заявок»).

У обговоренні взяли участь Костюченко Ю.В.

УХВАЛИЛИ: прийняти пункт 10.20 (новий номер 2.3.15) у новій редакції (за результатами голосування: за – одноголосно, проти – немає, утримались – немає).

Пропонується пункт 10.21 (новий номер 2.3.16) прийняти у новій редакції (... поданих заявок та проектів» (Далі знімати)).

У обговоренні взяли участь Луцак В.І., Лебовка М.І., Кісь О.Р., Бородіна О.М., Яценко Л.П., Зажигалов В.О., Висоцька Н.О., Колотілов С.В., Шакур В.І., Волошин Ю.Р., Дорошенко А.О.

УХВАЛИЛИ: прийняти пункт 10.21 (новий номер 2.3.16) у новій редакції (за результатами голосування: за – одноголосно, проти – немає, утримались – немає).

Пропонується вилучити пункт 10.22.

УХВАЛИЛИ: вилучити пункт 10.22 (за результатами голосування: за – одноголосно, проти – немає, утримались – немає).

Пропонується пункт 10.23 (новий номер 2.3.17) прийняти у новій редакції (... про стан використання коштів» (Далі знімати)).

У обговоренні взяли участь Ємець А.І.

УХВАЛИЛИ: прийняти пункт 10.23 (новий номер 2.3.17) у новій редакції (за результатами голосування: за – одноголосно, проти – немає, утримались – немає).

Пропонується пункти 10.24 та 10.25 (новий номер 2.3.18) об'єднати та навести у новій редакції.

У обговоренні взяли участь Яценко Л.П., Кісь О.Р., Вільчинський С.Й.

УХВАЛИЛИ: об'єднати пункти 10.24 та 10.25 (новий номер 2.3.18) та навести у новій редакції (за результатами голосування: за – одноголосно, проти – немає, утримались – немає).

Пропонується пункт 10.26 (новий номер 2.3.19) прийняти у новій редакції («Бере участь у розробленні Порядку ...»).

У обговоренні взяли участь Колотілов С.В., Лебовка М.І.

УХВАЛИЛИ: прийняти пункт 10.26 (новий номер 2.3.19) у новій редакції (за результатами голосування: за – одноголосно, проти – немає, утримались – немає).

Пропонується пункт 10.27 (новий номер 2.3.20) прийняти у запропонованій редакції (в редакції Вільчинського С.Й.).

УХВАЛИЛИ: прийняти пункт 10.27 (новий номер 2.3.20) у запропонованій редакції (за результатами голосування: за – одноголосно, проти – немає, утримались – немає).

Пропонується пункт 10.28 (новий номер 2.3.21) прийняти у запропонованій редакції (в редакції Вільчинського С.Й.).

УХВАЛИЛИ: прийняти пункт 10.28 (новий номер 2.3.21) у запропонованій редакції (за результатами голосування: за – одноголосно, проти – немає, утримались – немає).

Пропонується пункт 10.29 (новий номер 2.3.22) прийняти у новій редакції (... забезпечує проведення ...»).

У обговоренні взяли участь Лебовка М.І., Зажигалов В.О., Ємець А.І.

УХВАЛИЛИ: прийняти пункт 10.29 (новий номер 2.3.22) у новій редакції (за результатами голосування: за – одноголосно, проти – немає, утримались – немає).

Пропонується пункт 10.30 (новий номер 2.3.23) прийняти у новій редакції (... виконує інші функції, передбачені чинним законодавством України»).

У обговоренні взяли участь Яценко Л.П.

УХВАЛИЛИ: прийняти пункт 10.30 (новий номер 2.3.23) у новій редакції (за результатами голосування: за – одноголосно, проти – немає, утримались – немає).

Пропонується пункт 11 (нові номери 3.1-3.12) прийняти у новій редакції (... все виділене жовтим – є з Положення, тому відновити, синім (два під абзаци) – видалити, третій абзац жовтим - відновити»).

У обговоренні взяли участь Волошин Ю.В., Лебовка М.І., Зажигалов В.О., Бородіна О.М., Жаботинська С.А., Ємець А.І., Яценко Л.П.

УХВАЛИЛИ: прийняти пункт 11 (нові номери 3.1-3.12) у новій редакції (за результатами голосування: за – одноголосно, проти – немає, утримались – немає).

Пропонується пункт 12 (нові номери 4.1-4.3) прийняти у новій редакції (... жовтим – за погодженням з Головою Фонду, синім – видалити, третій абзац жовтим - відновити»).

У обговоренні взяли участь Волошин Ю.Р., Висоцька Н.О., Бородіна О.М., Вільчинський С.Й., Яценко Л.П.,

УХВАЛИЛИ: прийняти редакційні правки до пункту 12 (нові номери 4.1-4.3) (за результатами голосування: за – одноголосно, проти – немає, утримались – немає).

Пропонується пункт 12 (нові номери 4.1-4.3) прийняти в цілому.

УХВАЛИЛИ: прийняти пункт 12 (нові номери 4.1-4.3) в цілому (за результатами голосування: за – одноголосно, проти – немає, утримались – немає).

Пропонується пункт 13 (новий номер 4.4) прийняти у новій редакції (перший абзац перенести на місце другого).

УХВАЛИЛИ: прийняти пункт 13 (новий номер 4.4) у новій редакції (за результатами голосування: за – одноголосно, проти – немає, утримались – немає).

Пропонується пункт 14 (новий номер 5.1) прийняти у новій редакції.

УХВАЛИЛИ: прийняти пункт 14 (новий номер 5.1) у новій редакції (за результатами голосування: за – одноголосно, проти – немає, утримались – немає).

Голова Яценко Л.П.: Пропонується «Положення про дирекцію Національного фонду досліджень України» прийняти в цілому.

У обговоренні взяли участь Носич О.Й., Висоцька Н.О., Жабогинська С.А., Волошин Ю.Р., Бородіна О.М., Вільяинський С.Й., Яценко Л.П.,

УХВАЛИЛИ: затвердити «Положення про дирекцію Національного фонду досліджень України» в цілому з внесенням відповідних корективів щодо нумерації параграфів, а також з відповідними юридичними та філологічними корективами (за результатами голосування: за – одноголосно, проти – немає, утримались – немає).

3. Третє питання порядку денного – «Про обрання заступника голови наукової ради Національного фонду досліджень України».

Голова Яценко Л.П.: Під час перерви засідання наукової ради НФДУ було проведене засідання наукової ради секції соціальних та гуманітарних наук. На даному засіданні за результатами одноголосного голосування головою наукової ради секції соціальних та гуманітарних наук була обрана БОРОДІНА Олена Миколаївна.

УХВАЛИЛИ: 1. Обрати заступником голови наукової ради Національного фонду досліджень України БОРОДІНУ Олену Миколаївну, доктора економічних наук, член-кореспондента НАН України, завідувача відділу економіки і політики аграрних перетворень Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України», голову наукової ради секції соціальних та гуманітарних наук.

2. Звернутися з проханням до Наглядової ради Національного фонду досліджень України погодити кандидатуру обраної БОРОДІНОЇ Олени Миколаївни, заступником голови наукової ради Національного фонду досліджень України.

4. Четверте питання порядку денного – «Про внесення змін до Положення про порядок обрання, призначення та звільнення виконавчого директора, його заступників, керівників структурних підрозділів дирекції Національного фонду досліджень України».

Голова Яценко Л.П.: Пропонується пункт 3 зняти.

У обговоренні взяли участь Яценко Л.П., Зажигалов В.О., Вільчинський С.Й., Яценко Л.П.

УХВАЛИЛИ: залишити пункт 3 у прийнятій попередній редакції, оскільки відсутня необхідна кількість голосів (за результатами голосування: за – 14, проти – 4, утримались – 4).

Пропонується у пункті 3 внести доповнення «за погодженням з Головою Фонду».

УХВАЛИЛИ: прийняти пункт 3 у новій редакції (за результатами голосування: за – одноголосно, проти – немає, утримались – немає).

Пропонується пункт 50 зняти.

УХВАЛИЛИ: зняти пункт 50 (за результатами голосування: за – більшість, проти – немає, утримались – 1).

Пропонується внести правки до пункту 6 щодо попереднього досвіду роботи.

У обговоренні взяли участь Лебовка М.І.

УХВАЛИЛИ: залишити пункт 6 у попередній редакції, оскільки пропозиція не набрала необхідну кількість голосів (за результатами голосування: за – 10, проти – 11, утримались – 1?).

Пропонується замінити три пункти підрозділу «Звільнення» попередньої редакції на п'ять нових параграфів (пункти 43-47).

У обговоренні взяли участь Вільчинський С.Й., Яценко Л.П.

УХВАЛИЛИ: прийняти пункти 43-47 у новій редакції (за результатами голосування: за – одноголосно, проти – немає, утримались – немає).

Пропонується у пункті 9 внести відповідні корективи щодо «на офіційному сайті».

У обговоренні взяли участь Колотілов С.В., Ємець А.І., Вільчинський С.Й., Яценко Л.П.

УХВАЛИЛИ: прийняти у пункті 9 відповідні корективи (за результатами голосування: за – одноголосно, проти – немає, утримались – немає).

Пропонується внести корективи до пункту 12 щодо кількості днів.

УХВАЛИЛИ: пункт 12 залишається у попередній редакції (за результатами голосування: за – одноголосно, проти – немає, утримались – немає).

Пропонується до пункту 15 додати ... голова Фонду, голови наукових рад секцій Фонду та 5 членів..)

УХВАЛИЛИ: прийняти пункт 15 у новій редакції (за результатами голосування: за – одноголосно, проти – немає, утримались – немає).

Пропонується до пункту 16 додати «...про кандидатів, допущених до співбесіди..)

УХВАЛИЛИ: прийняти пункт 16 у новій редакції (за результатами голосування: за – одноголосно, проти – немає, утримались – немає).

Пропонується до пункту 17 додати частину тексту виділену жовтим (пропозиція Сулаєвої О.М.).

УХВАЛИЛИ: залишити пункт 17 у попередній редакції (за результатами голосування: за – одноголосно, проти – немає, утримались – немає).

Пропонується пункти 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 33, 35 з невеликими стилістичними правками, а також пропозиції про об'єднання пунктів 27 та 28, та пунктів 40 і 47 не враховувати.

У обговоренні взяли участь Лебовка М.І., Яценко Л.П.

УХВАЛИЛИ: залишити перелічені пункти 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 33, 35, 40 та 47 у попередній редакції (за результатами голосування: за – одноголосно, проти – немає, утримались – немає).

Пропонується у пункті 35 внести доповнення «опрацює в установленому порядку подання до КМУ ...».

УХВАЛИЛИ: прийняти пункт 35 у новій редакції (за результатами голосування: за – одноголосно, проти – немає, утримались – немає).

Пропонується у пункті 36 внести доповнення «виконавчого директора (повністю!)».

УХВАЛИЛИ: прийняти пункт 36 у новій редакції (за результатами голосування: за – одноголосно, проти – немає, утримались – немає).

Пропонується у пункті 24 внести доповнення «остаточна оцінка визначається шляхом таємного голосування».

У обговоренні взяли участь Лебовка М.І., Яценко Л.П.

УХВАЛИЛИ: прийняти пункт 24 у новій редакції (за результатами голосування: за – одноголосно, проти – немає, утримались – немає).

Пропонується у пункті 51 (новий номер 50) внести доповнення «не пізніше 20 робочих днів з моменту ухвалення».

УХВАЛИЛИ: прийняти пункт 51 (новий номер 50) у новій редакції (за результатами голосування: за – одноголосно, проти – немає, утримались – немає).

УХВАЛИЛИ: затвердити **Положення про порядок обрання, призначення та звільнення виконавчого директора, його заступників, керівників структурних підрозділів дирекції Національного фонду досліджень України** в цілому (за результатами голосування: за – 21, проти – немає, утримались – 1).

5. П'яте питання порядку денного – «Про оголошення конкурсу на посаду виконавчого директора Національного фонду досліджень України».

Голова Яценко Л.П.: Пропонується оголосити конкурс на посаду виконавчого директора Національного фонду досліджень України зразу ж після офіційного призначення Голови Фонду КМУ. Впродовж наступних двох тижнів (до оголошення конкурсу) у нас є час для

УХВАЛИЛИ: 1. Оголосити конкурсу на посаду виконавчого директора Національного фонду досліджень України зразу ж після офіційного призначення Голови Фонду КМУ (за результатами голосування: за – одноголосно, проти – немає, утримались – немає).

2. Створити робочу групу в складі Вільчинського С.Й., Зажигалова В.О., та Суласєвої О.М. по підготовці остаточного тексту оголошення та додатків до нього (за результатами голосування: за – одноголосно, проти – немає, утримались – немає).

6. Шосте питання порядку денного – «Про затвердження переліку обов'язкових запитань для оцінювання компетенції кандидатів на посаду виконавчого директора Національного фонду досліджень України».

Голова Яценко Л.П.: Пропонується створити конкурсну комісію, яка підготує перелік обов'язкових запитань для оцінювання компетенції кандидатів на посаду виконавчого директора Національного фонду досліджень України.

УХВАЛИЛИ: Створити конкурсну комісію в складі Лебовки М.І., Колотілова С.В., Гончарука А.Г., Скок М.В., та Дорошенка А.О. по підготовці питань до кандидатів (за результатами голосування: за – одноголосно, проти – немає, утримались – немає).

7. Сьоме питання порядку денного – «Про проекти Загальної стратегії роботи Національного фонду досліджень України та Пропозицій щодо переліку напрямів грантової підтримки Національного фонду досліджень України».

Голова Яценко Л.П.: Пропонується створити групу по підготовці проектів Загальної стратегії роботи Національного фонду досліджень України та Пропозицій щодо переліку напрямів грантової підтримки Національного фонду досліджень України.

УХВАЛИЛИ: Створити робочу групу в складі Вільчинського С.Й., Костюченко Ю.В., Колотілова С.В., Кісь О.Р. та Досенка В.Є. по підготовці проектів Загальної стратегії роботи Національного фонду досліджень України та Пропозицій щодо переліку напрямів грантової підтримки Національного фонду досліджень України (за результатами голосування: за – одноголосно, проти – немає, утримались – немає).

8. Восьме питання порядку денного – «Про проект Порядку формування та використання коштів Національного фонду досліджень України»

Голова Яценко Л.П.: Пропонується створити робочу групу по підготовці проекту Порядку формування та використання коштів Національного фонду досліджень України.

УХВАЛИЛИ: Створити робочу групу в складі Яценка Л.П., Вільчинського С.Й., Солдаткіна О.П. та Бородіної О.М. по підготовці проекту Порядку формування та використання коштів Національного фонду досліджень України (за результатами голосування: за – одноголосно, проти – немає, утримались – немає).

9. Дев'яте питання порядку денного – «Про проект Порядку конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень України проектів з виконання наукових досліджень і розробок»

Голова Яценко Л.П.: Пропонується створити робочу групу по підготовці проекту Порядку конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень України проектів з виконання наукових досліджень і розробок.

УХВАЛИЛИ: Створити робочу групу в складі Яценка Л.П., Вільчинського С.Й., Солдаткіна О.П. та Бородіної О.М. по підготовці проекту **Порядку конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень України проектів з виконання наукових досліджень і розробок** (за результатами голосування: за – одностайно, проти – немає, утримались – немає).

10. Десяте питання порядку денного – «Різне Про пропозицію від наглядової ради НФДУ про створення неофіційного сайту волонтерів рецензентів заявок на гранти НФДУ»

УХВАЛИЛИ: Підтримати ідею про створення сайту можливих експертів заявок на гранти НФДУ (за результатами голосування: за – одностайно, проти – немає, утримались – немає).

Питання порядку денного засідання наукової ради НФДУ вичерпані, дату та місце проведення наступного засідання буде узгоджено та повідомлено по електронній пошті.

Засідання оголошується завершеним.

Голова



Л.П. Яценко

Секретар

С.Я. Кондратюк

