

**ПРОТОКОЛ № 6**  
**засідання Наукової ради Національного фонду досліджень України**  
**(НФДУ)**

13 грудня 2019 року

Місце проведення: м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 16, зала засідань № 312, Міністерство освіти і науки України.

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

За результатами реєстрації на засіданні присутні 20 членів Наукової ради (засідання проводиться за умови, коли у ньому беруть участь не менше двох третин від загальної кількості членів Наукової ради).

Учасники засідання:

Голова Наукової ради Яценко Л.П., головуєчий на засіданні.

Члени Наукової ради:

Борецький Ю.Р., Бородіна О.М., Висоцька Н.О., Волошин Ю.В., Дорошенко А.О., Колотілов С.В., Кондратюк С.Я., Костюченко Ю.В., Кочубей А.Н., Лебовка М.І., Лушак В.І., Мельник Т.А., Найдюк Ю.Г., Павличенко А.В., Пріхна Т.О., Сарабсєв В.Л., Скок М.В., Солдаткін О.П., Шакур В.І.

Запрошені на засідання Наукової ради:

1) представники дирекції НФДУ:

Сорочинський Б.В. – виконавчий директор НФДУ;

Губар С.І. – перший заступник виконавчого директора НФДУ;

Куліков О.П. – заступник виконавчого директора НФДУ;

Кучеренко О.В. – начальник юридичного відділу НФДУ.

2) члени Наглядової ради: Черніга Р.М.

Головуючий Яценко Л.П. відкрив засідання Наукової ради. Перед початком розгляду попередньо узгодженого порядку денного головуєчим запропоновано розглянути пропозицію щодо доповнення порядку денного питанням про обрання секретаря Наукової ради, оскільки повноваження діючого секретаря на момент проведення засідання закінчились.

З урахуванням пропозиції головуєчого сформовано такий порядок денний:

1. Вибори секретаря Наукової ради.

2. Інформація про роботу Наукової ради у 2019 році.

*Доповідач: Яценко Л.П.*

3. Інформація про роботу дирекції НФДУ у 2019 році.

*Доповідач: Сорочинський Б.В.*

4. Обговорення та ухвалення проєкту Стратегії діяльності Національного фонду досліджень України.  
*Доповідач: Яценко Л.П.*
5. Обговорення та ухвалення плану роботи НФДУ на 2020 рік та обговорення проєктів документів: 1) структури дирекції НФДУ; 2) кошторису на 2020 рік; 3) штатного розпису на 2020 рік.  
*Доповідач: Сорочинський Б.В.*
6. Про міжнародне співробітництво.  
*Доповідач: Сорочинський Б.В.*
7. Обговорення проєкту Порядку розгляду та експертизи проєктів із виконання наукових досліджень і розробок, що подаються Національному фонду досліджень України для участі в конкурсних відборах.  
*Доповідач: Яценко Л.П.*
8. Обговорення проєкту Положення про дотримання наукових стичних принципів та запобігання конфлікту інтересів під час проведення Фондом експертизи та конкурсного відбору проєктів із виконання наукових досліджень і розробок.  
*Доповідач: Яценко Л.П.*
9. Різне.  
*Доповідач: Сорочинський Б.В.*

Головуючим поставлено на голосування питання про схвалення запропонованого порядку денного.

Голосування: «За» - 20; «Проти» - 0 ; «Утримались» - 0.

УХВАЛИЛИ: порядок денний засідання схвалити.

### Розгляд питань порядку денного

#### **1. Перше питання порядку денного – «Вибори секретаря Наукової ради»**

СЛУХАЛИ:

**Яценко Л.П.** повідомив, що згідно з Положенням про Національний фонд досліджень України функції секретаря Наукової ради, за рішенням Наукової ради, виконує один із працівників дирекції НФДУ. Оскільки на момент проведення засідання Наукової ради 7 травня 2019 року ще не було утворено дирекцію НФДУ, виконуючим обов'язки секретаря Наукової ради було обрано працівника ДФФД Косячкіну Т.М. Враховуючи те, що на цей час утворено дирекцію НФДУ, внесено пропозицію обрати секретаря Наукової ради з числа працівників дирекції. Запропоновано обрати секретарем Наукової ради Косячкіну Т.М., працівника дирекції НФДУ.

Голосування: «За» - 20; «Проти» - 0 ; «Утримались» - 0.

УХВАЛИЛИ: обрати секретарем Наукової ради Косячкіну Т.М., працівника дирекції НФДУ.

## **2. Друге питання порядку денного - «Інформація про роботу Наукової ради у 2019 році».**

СЛУХАЛИ:

**Яценко Л.П.** проінформував про роботу Наукової ради НФДУ у 2019 році (презентація додається до протоколу). Зокрема, у своїй доповіді він повідомив, що з незалежних від НФДУ причин, кошти, виділені фонду у 2019 році, не були використані. У своєму виступі він також розповів про стан розроблення нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення діяльності НФДУ, при цьому наголосив на існуючих складнощах у проходженні документів. Так, проєкт постанови КМУ «Про затвердження Порядку конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень України проєктів із виконання наукових досліджень і розробок» був погоджений Наглядовою радою ще у травні. До 12 серпня 2019 року тривало громадське обговорення зазначеного проєкту, 16 вересня 2019 року доопрацьований за результатами громадського обговорення проєкт було надіслано до МОН, і тільки 12 грудня Міністерством освіти і науки України зазначений документ було направлено для погодження Центральними органами виконавчої влади. Проєкт «Порядку формування та використання коштів Національного фонду досліджень» затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. №1007. У своєму виступі Яценко Л.П. також повідомив, що 5 листопада відбулось засідання Національної ради України з питань розвитку науки і технологій під головуванням Прем'єр-міністра України Гончарука О.В. Це було перше засідання Національної ради України з питань розвитку науки і технологій в поточному році. Одним із важливих питань на цьому засіданні було питання початку роботи НФДУ. Під час розгляду цього питання було зазначено, що НФДУ повинен почати проведення конкурсного відбору проєктів щодо виконання наукових досліджень і розробок у квітні 2020 року.

Запропоновано інформацію про роботу Наукової ради у 2019 році взяти до відома.

Голосування: «За» - 20; «Проти» - 0 ; «Утримались» - 0.

УХВАЛИЛИ: інформацію про роботу Наукової ради у 2019 році взяти до відома.

## **3.Третє питання порядку денного – «Інформація про роботу дирекції НФДУ у 2019 році».**

СЛУХАЛИ:

**Сорочинський Б.В.** проінформував про роботу дирекції НФДУ у 2019 році (презентація додається до протоколу). У своєму виступі він зазначив, що дирекція розпочала свою роботу тільки у жовтні 2019 року, зокрема 10 жовтня приступив до роботи виконавчий директор. 5 листопада МОН

затвердив структуру, штатний розпис та кошторис Фонду на 2019 рік, без цих документів дирекція не могла почати роботу. 6 листопада до дирекції зараховано трьох співробітників, переведених із ДФФД; станом на 12 грудня у дирекції працює 10 співробітників. Нині всі зусилля спрямовано на вирішення питань розміщення Фонду, розроблення його веб-сторінки та придбання програмного забезпечення, а також продовження розроблення нормативно-правового забезпечення. Також було зазначено, що ситуація складна – Фонд вийшов на кінець року з відсутністю коштів, відсутністю технічних можливостей, і головне, із браком часу.

В обговоренні взяли участь: Бородіна О.М., Найдюк Ю.Г., Шакун В.І., Черніга Р.М., Сарабєєв В.Л.

Після обговорення запропоновано інформацію про роботу дирекції НФДУ у 2019 році взяти до відома.

Голосування: «За» - 20; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.

**УХВАЛИЛИ:** інформацію про роботу дирекції НФДУ у 2019 році взяти до відома.

#### **4. Четверте питання порядку денного – «Обговорення та ухвалення Стратегії діяльності Національного фонду досліджень України».**

**СЛУХАЛИ:**

**Яценко Л.П.** запропонував прийняти розроблений робочою групою проект Стратегії діяльності Національного фонду досліджень України за основу з подальшими редакційними правками у ході роботи Наукової ради.

Голосування: «За» - 20; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.

**УХВАЛИЛИ:** прийняти розроблений робочою групою проект Стратегії діяльності Національного фонду досліджень України за основу з урахуванням правок, запропонованих членами Наукової ради, а саме:

Пункт 1. Загальна частина.

Пропонується пункт 1 прийняти у попередній редакції.

**УХВАЛИЛИ:** прийняти пункт 1 у попередній редакції (за результатами голосування: «За» – 20, «Проти» – 0, «Утримались» – 0).

Пункт 2. Основні завдання Фонду.

Пропонується пункт 2 прийняти у попередній редакції.

**УХВАЛИЛИ:** прийняти пункт 2 у попередній редакції (за результатами голосування: «За» – 20, «Проти» – 0, «Утримались» – 0).

Пункт 3. Особливості діяльності Фонду на етапі створення і становлення (2019-2023 роки).

В обговоренні взяли участь: Черніга Р.М., Яценко Л.П., Солдаткін О.П., Бородіна О.М., Скок М.В., Шакун В.І., Лушак В.І., Колотілов С.В.

Пропонується у назві пункту 3 уточнити період реалізації завдань і заходів, передбачених цим пунктом, зокрема замінити «2019 р.» на «2020 р.» і викласти назву в такій редакції: «3.Особливості діяльності Фонду на етапі створення і становлення (2020-2023 роки).»

УХВАЛИЛИ: пункт 3 прийняти із урахуванням правок (за результатами голосування: «За» – 19, «Проти» – 0, «Утримались» – 1).

Пункт 4. Пріоритети діяльності Фонду у сфері реалізації Стратегії його дій.

Черніга Р.М. звернув увагу, що серед критеріїв оцінки результативності окрім критерію «кількість публікацій» має бути і критерій «цитування» та запропонував після слова «публікацій» вставити «їх цитування».

Пункт 4 пропонується прийняти із урахуванням пропозицій Черніги Р.М.

УХВАЛИЛИ: прийняти пункт 4 із урахуванням зазначених пропозицій (за результатами голосування: «За» – 20, «Проти» – 0, «Утримались» – 0).

Пункт 5. Показники ефективності роботи Фонду.

В обговоренні взяли участь: Черніга Р.М., Бородіна О.М., Колотілов С.В., Дорошенко А.О., Шакур В.І., Лушак В.І.

За результатами обговорення запропоновано у пункті 5 формулювання «кількість публікацій за результатами досліджень, підтриманих Фондом, у провідних виданнях та виданнях, що індексуються в міжнародних базах даних Web of Science та/чи Scopus» замінити формулюваннями: «– загальна кількість публікацій за результатами досліджень, підтриманих Фондом; – кількість публікацій у виданнях, що індексуються в національних базах даних; – кількість публікацій у виданнях, що індексуються в міжнародних базах даних Web of Science та/чи Scopus;»

Формулювання «дослідників віком до 35 років» замінити формулюванням «дослідників віком до 40 років».

УХВАЛИЛИ: прийняти пункт 5 із урахуванням зазначених правок (за результатами голосування: «За» – 18, «Проти» – 0, «Утримались» – 2).

Пункт 6. Очікувані результати реалізації Стратегії діяльності Фонду.

Запропоновано замінити формулювання «віком до 35 років» формулюванням «віком до 40 років».

УХВАЛИЛИ: прийняти пункт 6 із запропонованими правками (за результатами голосування: «За» – 20, «Проти» – 0, «Утримались» – 0).

**Яценко Л.П.** запропонував проголосувати за проєкт Стратегії діяльності Національного фонду досліджень України в цілому із внесеними правками.

Голосування: «За» - 20; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.

УХВАЛИЛИ: прийняти проєкт Стратегії діяльності Національного фонду досліджень України в цілому із внесеними правками.

**5. П'яте питання порядку денного – «Обговорення і ухвалення плану роботи НФДУ на 2020 рік та обговорення проєктів документів: 1) структури дирекції НФДУ; 2) кошторису на 2020 рік; 3) штатного розпису на 2020 рік».**

**Сорочинський Б.В.** представив на розгляд Науковій раді План роботи НФДУ на 2020 рік (додаток 1).

В обговоренні взяли участь: Дорошенко А.О., Борецький Ю.Р., Черніга Р.М., Солдаткін О.П., Яценко Л.П.

Після обговорення **Яценко Л.П.** запропонував ухвалити План роботи НФДУ на 2020 рік.

Голосування: «За» - 20; «Проти» - 0 ; «Утримались» - 0.

УХВАЛИЛИ: План роботи НФДУ на 2020 рік схвалити.

Оголошено перерву на 30 хвилин до 13.30.

Після перерви продовжили розгляд п'ятого питання порядку денного.

**Сорочинський Б.В.** представив на розгляд Науковій раді проєкти структури дирекції НФДУ (додаток 2), кошторису на 2020 рік (додаток 3), штатного розпису на 2020 рік (додаток 4).

**Яценко Л.П.** запропонував ухвалити розглянуті документи.

Голосування: «За» - 20; «Проти» - 0 ; «Утримались» - 0.

УХВАЛИЛИ: проєкти структури дирекції НФДУ, кошторису на 2020 рік, штатного розпису на 2020 рік схвалити.

**6. Шосте питання порядку денного – «Про міжнародне співробітництво».**

СЛУХАЛИ:

**Сорочинський Б.В.** представив інформацію (презентація додається до протоколу) про спільні міжнародні конкурси, які були проведені ДФФД у 2018 році, але у зв'язку з припиненням діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень (постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 року № 528 «Про національний фонд досліджень України», наказ МОН України № 79 від 28.01.2019р. «Про реорганізацію ДФФД»), у 2019 році не було здійснено фінансування міжнародних проєктів. Зокрема, у своєму виступі він зазначив, що не було розпочато надання грантової підтримки наукових конкурсних проєктів у рамках спільного конкурсу науково-дослідних проєктів Державного фонду фундаментальних досліджень і Німецького Дослідницького Товариства (DFG) та не було завершено фінансування дворічних проєктів у рамках спільного конкурсу ДФФД та

Японського товариства сприяння науці. Водночас, у процесі діяльності комісії з реорганізації ДФФД до фонду не надходили будь-які вимоги ані від Німецького дослідницького товариства, ані від Японського товариства сприяння науці стосовно продовження виконання фондом зобов'язань щодо фінансування проєктів у рамках вищезгаданих спільних конкурсів.

Проте НФДУ є правонаступником ДФФД, тому необхідно визначитися з подальшими діями у межах правового поля щодо зазначених конкурсів.

В обговоренні взяли участь: Яценко Л.П., Скок М.В., Солдаткін О.П., Лушак В.І., Куліков О.П.

**Яценко Л.П.** запропонував взяти інформацію до відома та звернутися до відповідних органів виконавчої влади за роз'ясненням щодо можливості здійснення Національним фондом досліджень України (у рамках правонаступництва) фінансування наукових проєктів, які в попередні роки були визначені ДФФД переможцями конкурсів, однак відносно яких на момент припинення діяльності ДФФД не було укладено господарські договори про фінансування переможців конкурсу.

**УХВАЛИЛИ:** інформацію взяти до відома, доручити дирекції НФДУ звернутися до відповідних центральних органів виконавчої влади за роз'ясненням щодо можливості здійснення Національним фондом досліджень України (у рамках правонаступництва) фінансування наукових проєктів, які в попередні роки були визначені ДФФД переможцями зазначених спільних конкурсів.

**7. Сьоме питання порядку денного – «Обговорення проєкту Порядку розгляду та експертизи проєктів із виконання наукових досліджень і розробок, що подаються Національному фонду досліджень України для участі в конкурсних відборах».**

**СЛУХАЛИ:**

**Яценко Л.П.** вніс пропозицію обговорити проєкт документу, спочатку визначившись із системою експертного оцінювання проєктів, а потім створивши робочу групу для доопрацювання зазначеного документу до кінця грудня.

В обговоренні взяли участь: Яценко Л.П., Шакун В.І., Скок М.В., Губар С.І., Сарабєєв В.Л., Дорошенко А.О., Колотілов С.В., Найдуок Ю.Г., Лебовка М.І., Пріхна Т.О., Солдаткін О.П., Лушак В.І., Волошин Ю.В.

**Яценко Л.П.:** за результатами обговорення вноситься пропозиція:  
1) прийняти одноступеневу систему експертного оцінювання проєктів за чотирма критеріями методики оцінювання Горизонт-2020, три з яких стосуються якості проєкту, його значимості та його упровадження (*Excellence, Impact, Implementation*), а четвертий стосується кваліфікації виконавців (*Team*);

2) створити робочу групу, яка доопрацює проєкт документа до кінця грудня.

Голосування: «За» - 20; «Проти» - 0 ; «Утримались» - 0.

**УХВАЛИЛИ:** 1) прийняти одноступеневу систему експертного оцінювання проєктів за чотирма критеріями методики оцінювання Горизонт-2020, три з яких стосуються якості проєкту, його значимості та його запровадження (Excellence, Impact, Implementation), а четвертий стосується кваліфікації виконавців (Team);  
2) створити робочу групу у складі Борецького Ю.Р., Колотілова С.В., Шакуна В.І, Лебовки М.І. для доопрацювання проєкту документа до кінця грудня.

**8. Восьме питання порядку денного – «Обговорення проєкту Положення про дотримання наукових етичних принципів та запобігання конфлікту інтересів під час проведення Фондом експертизи та конкурсного відбору проєктів із виконання наукових досліджень і розробок».**

**Яценко Л.П.** вніс пропозицію обговорити проєкт документу.

В обговоренні взяли участь: Яценко Л.П., Скок М.В., Лебовка М.І., Шакун В.І., Бородіна О.М., Солдаткін О.П., Борецький Ю.Р.

**Яценко Л.П.:** за результатами обговорення вноситься пропозиція доопрацювати документ у частині назви та кола осіб, на яких поширюється дія цього Положення, а також у частині, що визначає умови, відповідно до яких встановлюються обмеження щодо участі експертів, членів конкурсних комісій та членів Наукової ради в експертизі, розгляді та оцінці проєктів відповідно.

Голосування: «За» - 20; «Проти» - 0 ; «Утримались» - 0.

**УХВАЛИЛИ:** доопрацювати документ у частині назви та кола осіб, на яких поширюється дія цього Положення, а також у частині, що визначає умови, відповідно до яких встановлюються обмеження щодо участі експертів, членів конкурсних комісій та членів Наукової ради в експертизі, розгляді та оцінці проєктів відповідно.

**9. Дев'яте питання порядку денного – «Різне».**

**СЛУХАЛИ:**

**Сорочинський Б.В.** проінформував, що для представлення НФДУ у комунікативному просторі необхідно розробити та затвердити логотип. На розгляд членам Наукової ради були надіслані декілька варіантів логотипу. Серед запропонованих варіантів логотипу членами Наукової ради було обрано два як такі, що можна взяти за основу з подальшим доопрацюванням.

**Яценко Л.П.:** вноситься пропозиція взяти за основу два варіанти логотипу обрані членами Наукової ради, із подальшим доопрацюванням цих варіантів.

Голосування: «За» - 20; «Проти» - 0 ; «Утримались» - 0.

УХВАЛИЛИ: взяти за основу два варіанти логотипу, обрані членами Наукової ради, із подальшим доопрацюванням цих варіантів.

Питання порядку денного засідання Наукової ради вичерпані, дату та місце проведення наступного засідання буде узгоджено та повідомлено електронною поштою.

Засідання оголошується завершеним.

Голова НР

Секретар НР



Л.П. Яценко

Т.М. Косячкіна