

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**засідання наукової ради Національного фонду досліджень України**

17 квітня 2020 року

Місце проведення: у зв'язку з карантинном та рекомендованими протиепідемічними заходами, засідання відбувається в дистанційній формі шляхом аудіо/відео конференції з застосуванням програмного забезпечення Freeconferencesscall.

Реєстрація членів наукової ради (далі - НР) проводиться онлайн шляхом приєднання до аудіо/відео конференції (кількісний склад НР - 30 осіб).

За результатами реєстрації на засіданні присутні 27 членів наукової ради (засідання НР проводиться за умови, коли у ньому беруть участь не менше двох третин від загальної кількості членів НР).

Присутні на засіданні:

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

Члени наукової ради:

Борецький Ю.Р., Бородіна О.М., Висоцька Н.О., Вільчинський С.Й., Гончарук А.Г., Дорошенко А.О., Досенко В. Є., Жаботинська С.А., Зажигалов В.О., Ісаєнков С.В., Кісь О.Р., Колотілов С.В., Кондратюк С.Я., Костюченко Ю.В., Кочубей А.Н., Лебовка М.І., Лушак В.І., Найдюк Ю.Г., Носич О.Й., Павличенко А.В., Пріхна Т.О., Сарабєєв В.Л., Скок М.В., Солдаткін О.П., Сулаєва О.М., Шакун В.І.

Представники дирекції НФДУ:

Сорочинський Б.В. – виконавчий директор;

Губар С.І. – перший заступник виконавчого директора;

Куліков О.П. - заступник виконавчого директора.

Головуючий Яценко Л.П. вніс пропозицію розпочати засідання зі схвалення запропонованого порядку денного:

1. Про поточний стан справ НФДУ.

*Доповідачі: Яценко Л.П., Сорочинський Б.В.*

2. Про зауваження Наглядової ради до проекту Порядку розгляду та експертизи проектів із виконання наукових досліджень і розробок, що подаються Національному фонду досліджень України для участі в конкурсних відборах

*Доповідач: Яценко Л.П.*

3. Обговорення умов конкурсів, які НФДУ оголосить найближчим часом.

*Доповідачі: Солдаткін О.П., Вільчинський С.Й.*

Заперечень у членів НР немає, порядок денний схвалюється одногосно.

## Розгляд питань порядку денного:

### **1. Перше питання порядку денного – «Про поточний стан справ НФДУ».**

СЛУХАЛИ:

**Яценко Л.П.** нагадав, що наукова рада планувала на наступному засіданні 20 березня оголосити з 6 квітня єдиний конкурс колективних проектів тривалістю до трьох років, але у зв'язку з карантинном та рекомендованими протиепідемічними заходами засідання довелося скасувати. У той же час до керівництва НФДУ дійшла інформація, що Уряд планує секвеструвати бюджет і в тому числі забрати усі кошти НФДУ, крім видатків на утримання дирекції, та перевести їх до фонду боротьби з коронавірусом. Після отримання цієї інформації Голова НФДУ, Голова Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій та Голова Ідентифікаційного комітету з питань науки звернулися відкритим листом до Президента України, Прем'єр-Міністра та Верховної Ради України із закликом не «обнуляти» кошти на конкурсну грантову підтримку та не приймати рішень, що здатні призвести до незворотної деградації наукової сфери України. За результатами усіх обговорень Урядом було прийнято рішення залишити НФДУ близько 300 млн. грн. (кошти не тільки на конкурсну грантову підтримку, а й витрати на утримання дирекції НФДУ, оплату роботи експертів та членів Конкурсної комісії), але обов'язковою умовою при цьому було, що НФДУ змінить свої плани щодо оголошення цього річного конкурсу, щоб максимально врахувати виклики часу. Таким чином, замість запланованого в цьому році єдиного конкурсу пропонується провести два конкурси, один з яких «Наука для безпеки України» має бути оголошений в найближчий час.

**Сорочинський Б.В.** доповів, що триває формування реєстру експертів для проведення науково-технічної експертизи проектних пропозицій, що будуть подаватися на конкурси НФДУ. На сьогодні в базі зареєстровано 1498 експертів, з них: секція природничих, технічних наук і математики – 667 осіб; секція біології, медицини і аграрних наук – 284 особи; секція соціальних та гуманітарних наук — 589 осіб. Продовжуються роботи по запуску інших блоків програмного забезпечення. Також було зазначено, що нарешті звільнилися приміщення, на які НФДУ укладено договір оренди, і це означає, що можна проводити роботи з підготовки до переїзду.

**Вільчинський С.Й.** запитав про те, які робляться кроки для визначення НФДУ статусу головного розпорядника бюджетних коштів.

В обговоренні взяли участь: Вільчинський С.Й., Сулаєва О.М., Шакун В.І., Солдаткін О.П., Жаботинська С.А., Яценко Л.П., Губар С.І., Сорочинський Б.В.

За результатами обговорення Яценко Л.П. запропонував: 1) інформацію про стан справ НФДУ взяти до відома; 2) доручити дирекції НФДУ до кінця травня 2020 року підготувати бюджетні пропозиції до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік».

Голосування: «За» -27 ; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.

УХВАЛИЛИ: 1) інформацію про стан справ НФДУ взяти до відома;  
2) доручити дирекції НФДУ до кінця травня 2020 року підготувати бюджетні пропозиції до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік».

**2. Друге питання порядку денного** – «Про зауваження наглядової ради до проекту Порядку розгляду та експертизи проектів із виконання наукових досліджень і розробок, що подаються Національному фонду досліджень України для участі в конкурсних відборах».

СЛУХАЛИ:

**Яценко Л.П.** повідомив, що Науковий комітет, виконуючи функції наглядової ради НФДУ, на своєму засіданні 25 березня 2020 р. розглянув проект Порядку розгляду та експертизи проектів із виконання наукових досліджень і розробок, що подаються Національному фонду досліджень України для участі в конкурсних відборах (далі – Порядок), та повідомив, що документ можна вважати погодженим наглядовою радою НФДУ за умови урахування висловлених Науковим комітетом суттєвих зауважень. Пропонується обговорити кожне зауваження по пунктах.

В обговоренні взяли участь: Вільчинський С.Й., Сулаєва О.М., Пріхна Т.О., Кісь О.Р., Солдаткін О.П., Жаботинська С.А., Яценко Л.П., Губар С.І., Лебовка М.І., Дорошенко А.О., Висоцька Н.О., Шакур В.І., Бородіна О.М., Сорочинський Б.В.

За результатами обговорення головуєчим Яценко Л.П. на голосування вноситься пропозиція:

1) схвалити проект Порядку розгляду та експертизи проектів із виконання наукових досліджень і розробок, що подаються Національному фонду досліджень України для участі в конкурсних відборах, в цілому з урахуванням зауважень Наукового комітету і внесенням стилістичних правок.

2) звернутися листом до Наукового комітету з принципових питань з обґрунтуванням позицій НР, а саме:

- у п.16 Порядку речення «Один і той самий експерт не може проводити експертизу більше 5 заявок в межах одного й того ж конкурсу» замінити на «Один і той самий експерт не може проводити експертизу більше 5-10 заявок в межах одного й того ж конкурсу. Максимальна кількість заявок для одного експерта визначається Конкурсною комісією конкретного конкурсу»;

- у п.3 та п. 9 додатку 2 «Критерії та форма оцінювання проектів наукових досліджень і розробок, поданих для участі в конкурсному відборі щодо надання грантової підтримки Національним фондом досліджень України» не запроваджувати фіксовані вагові коефіцієнти до кожного з чотирьох аспектів, за якими здійснюватиметься оцінювання проектів, а визначати ваговий коефіцієнт кожного аспекту окремо для кожного конкретного конкурсу, з огляду на його специфіку.

3) включити до складу спільної з Науковим комітетом робочої групи для опрацювання методичних рекомендацій експертам голів секцій наукової ради Вільчинського С.Й., Солдаткіна Л.П., Бородіну О.М. плюс ще по одному члену наукової ради від кожної секції, визначених головами секцій.

Голосування: «За» - 27 ; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.

**УХВАЛИЛИ:**

1) схвалити проект Порядку розгляду та експертизи проектів із виконання наукових досліджень і розробок, що подаються Національному фонду досліджень України для участі в конкурсних відборах, в цілому з урахуванням зауважень Наукового комітету і внесенням стилістичних правок.

2) звернутися листом до Наукового комітету з принципових питань з обґрунтуванням позицій НР, а саме:

- у п.16 Порядку речення «Один і той самий експерт не може проводити експертизу більше 5 заявок в межах одного й того ж конкурсу» замінити на «Один і той самий експерт не може проводити експертизу більше 5-10 заявок в межах одного й того ж конкурсу. Максимальна кількість заявок для одного експерта визначається Конкурсною комісією конкретного конкурсу»;

- у п.3 та п. 9 додатку 2 «Критерії та форма оцінювання проектів наукових досліджень і розробок, поданих для участі в конкурсному відборі щодо надання грантової підтримки Національним фондом досліджень України» не запроваджувати фіксовані вагові коефіцієнти до кожного з чотирьох аспектів, за якими здійснюватиметься оцінювання проектів, а визначати ваговий коефіцієнт кожного аспекту окремо для кожного конкретного конкурсу, з огляду на його специфіку.

3) включити до складу спільної з Науковим комітетом робочої групи для опрацювання методичних рекомендацій експертам голів секцій наукової ради Вільчинського С.Й., Солдаткіна Л.П., Бородіну О.М. плюс ще по одному члену наукової ради від кожної секції, визначених головами секцій.

**Яценко Л.П.** запропонував перенести розгляд третього питання порядку денного на наступне засідання наукової ради, яке планується провести 22 квітня.

Голосування: «За» - 27 ; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.

**УХВАЛИЛИ:** перенести розгляд третього питання порядку денного «Обговорення умов конкурсів, які НФДУ оголосить найближчим часом» на наступне засідання наукової ради, яке планується провести 22 квітня.

Засідання оголошується завершеним.

Голова НР



Л.П. Яценко

Секретар НР



Т.М. Косячкіна