

## ПРОТОКОЛ № 38

### засідання наукової ради Національного фонду досліджень України (НФДУ)

16 грудня 2020 року

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

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 23 члени 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., Жаботинська С.А., Зажигалов В.О., Ісаєнков С.В., Колотілов С.В., Кондратюк С.Я., Кочубей А.Н., Лебовка М.І., Мельник Т.А., Найдюк Ю.Г., Носич О.Й., Павличенко А.В., Пріхна Т.О., Сарабєєв В.Л., Скок М.В., Солдаткін О.П., Шакур В.І.

Представники дирекції НФДУ:

Полоцька О.О. – виконавчий директор;

Губар С.І. – перший заступник виконавчого директора;

Андрущенко В.Б. – начальник відділу грантової підтримки досліджень з природничих і технічних наук, математики та інформатики управління забезпечення грантової підтримки;

Науменко В.Д. – начальник відділу грантової підтримки досліджень з біології, медицини і аграрних наук управління забезпечення грантової підтримки;

Марушевська О.С. – начальник відділу грантової підтримки досліджень з соціальних та гуманітарних наук управління забезпечення грантової підтримки.

Порядок денний:

1. Про поточний стан справ з укладання договорів та оплати роботи експертів.

*Доповідачі: Полоцька О.О.*

2. Про поточний стан звітування грантоотримувачів та розгляд звітної документації.

*Доповідачі: Полоцька О.О.*

3. Про оптимізацію організаційної роботи дирекції НФДУ.

*Доповідачі: Полоцька О.О.*

4. Про стан справ з розподілу наукових звітів грантоотримувачів між членами наукової ради НФДУ, підписання зобов'язань про нерозголошення інформації та реєстрації в АС «Конкурс проектів НФДУ».

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

5. Різне.

Яценко Л.П. виніс пропозицію розпочати засідання зі схвалення порядку денного.

Голосування: «за» - 23; «проти» - 0 ; «утримались» - 0.

Заперечень у членів НР немає, порядок денний схвалюється одногосно.

Розгляд питань порядку денного:

**1. Перше питання порядку денного** – «Про поточний стан справ з укладання договорів та оплати роботи експертів».

СЛУХАЛИ:

**Полоцька О.О.** доповіла, що станом на 16 грудня 2020 року дирекція фонду завершує укладання договорів на проведення наукової та науково-технічної експертизи. 7-8 грудня всім експертам було направлено повідомлення про те, що договори будуть укладені та оплачені за умови одержання договорів і звітної документації не пізніше 11 грудня 2020 року. Протягом 11-15 грудня 2020 року було опрацьовано всі паперові примірники договорів, які було надіслано або передано та направлено на оплату. Статистика щодо укладання договорів з експертами двох конкурсів станом на 16 грудня 2020 року має такий вигляд: кількість договорів, які мають бути укладено – 883; відмовились укласти договір – 61; надійшло паперових примірників договорів – 674; кількість оплачених договорів – 449; надано згоду направити паперові примірники договорів – 83; не отримано відповіді на запрошення до укладання договорів – 65.

Інформацію взято до відома.

**2. Друге питання порядку денного** – «Про поточний стан звітування грантоотримувачів та розгляд звітної документації».

СЛУХАЛИ:

**Полоцька О.О.** повідомила, що з 15 грудня 2020 року дирекцією розпочато опрацювання звітної документації за договорами про виконання наукового дослідження та розробки за рахунок грантової підтримки. Також було зазначено, що дирекцією проведено аналіз звітних документів. За результатами цього аналізу дирекція пропонує виносити на розгляд наукової ради звітні документи, в яких мають місце зміни матеріалів та/або

устаткування (при наявності обґрунтування) для прийняття рішення щодо погодження/непогодження таких змін. Як приклад, до розгляду наукової ради було представлено три варіанти надісланих до дирекції фінансових звітів, з якими вже працює дирекція. Один з трьох представлених фінансових звітів оформлений неналежним чином, недостатньо обґрунтована різниця суми відповідно до кошторису і фактичних витрат та є технічні помилки. Дирекція не може підписувати акти про виконання проекту з необґрунтованими витратами. Дирекцією пропонується такий підхід до розгляду звітної документації: у разі виявлення помилок у фінансовому звіті направляти зауваження відповідному грантоотримувачу з проханням виправити помилки. Ще одне питання, яке потребує вирішення: у деяких кошторисах зазначено перерозподіл між статтями витрат більш ніж 10% і немає погодження наукової ради, що робити в таких випадках.

В обговоренні взяли участь: Яценко Л.П., Солдаткін О.П., Вільчинський С.Й., Полоцька О.О., Зажигалов В.О., Шакурн В.І., Жаботинська С.А., Губар С.І., Лебовка М.І.

За результатами обговорення вирішили: 1) підтримати запропонований дирекцією НФДУ підхід до розгляду фінансових звітів за договорами про виконання наукового дослідження та розробки за рахунок грантової підтримки; 2) приймати рішення щодо погодження/непогодження перерозподілу між статтями витрат більш ніж 10% під час розгляду звітної документації за відповідним договором.

**3. Третє питання порядку денного – «Про оптимізацію організаційної роботи дирекції НФДУ».**

СЛУХАЛИ:

**Полоцька О.О.** винесла на розгляд наукової ради пропозицію внести зміни до «Положення про порядок обрання, призначення та звільнення виконавчого директора, його заступників, керівників структурних підрозділів дирекції Національного фонду досліджень України» в частині вимог до кандидатів на посаду виконавчого директора, заступників виконавчого директора та керівників структурних підрозділів дирекції НФДУ, а саме:

- п. 6 доповнити фразою «має науковий ступінь доктора наук або кандидата наук/доктора філософії; видалити фразу «має вищу освіту другого рівня (магістр);

- додати п. 50 в такій редакції: «Заступником виконавчого директора може бути особа, яка має досвід керівної роботи не менше п'яти років у наукових установах, та/або закладах вищої освіти, та/або органах державної влади або місцевого самоврядування, має стаж за основним місцем роботи на посаді наукового (науково-педагогічного) працівника в науковій установі, закладі вищої освіти, науково-технічній організації або на аналогічній посаді на підприємстві, що має науково-технічні підрозділи, не менше п'яти років, має науковий ступінь доктора наук або кандидата наук/доктора філософії, вільно володіє державною мовою.

- додати п. 51 в такій редакції: «Керівником структурного підрозділу дирекції Фонду може бути особа, яка має вищу освіту не нижче другого рівня (магістр/спеціаліст), вільно володіє державною мовою. Інші кваліфікаційні вимоги до особи, яка призначається керівником структурного підрозділу дирекції Фонду визначаються у положенні про відповідний структурний підрозділ дирекції Фонду».

В обговоренні взяли участь: Яценко Л.П., Солдаткін О.П., Вільчинський С.Й., Жаботинська С.А., Кондратюк С.Я., Лебовка М.І.

За результатами обговорення Яценко Л.П. виніс на голосування пропозицію затвердити «Положення про порядок обрання, призначення та звільнення виконавчого директора, його заступників, керівників структурних підрозділів дирекції Національного фонду досліджень України» в новій редакції з урахуванням редакційних правок.

Голосування: «за» - 21; «проти» - 0; «утримались» - 1, не голосували - 1.

**ВИРІШИЛИ:** затвердити «Положення про порядок обрання, призначення та звільнення виконавчого директора, його заступників, керівників структурних підрозділів дирекції Національного фонду досліджень України» в новій редакції з урахуванням редакційних правок (додається).

**4. Четверте питання порядку денного** – «Про стан справ з розподілу наукових звітів гратноотримувачів між членами наукової ради НФДУ, підписання зобов'язань про нерозголошення інформації та реєстрації в АС «Конкурс проєктів НФДУ».

**СЛУХАЛИ:**

**Вільчинський С.Й.** повідомив, що всі проєкти, за винятком одного, розподілені між членами секції природничих, технічних наук і математики. Один проєкт за тематикою відноситься до секції біології, медицини і аграрних наук і члени зазначеної секції погодились взяти цей проєкт під своє кураторство. Ще чотири проєкти були передані до секції природничих, технічних наук і математики секцією соціальних та гуманітарних наук.

**Солдаткін О.П.** повідомив, що всі проєкти розподілені між членами секції біології, медицини і аграрних наук. При цьому зазначив, що з двома членами наукової секції не вдалося зв'язатись. Один проєкт за тематикою відноситься до секції соціальних та гуманітарних наук, куди й був перенаправлений.

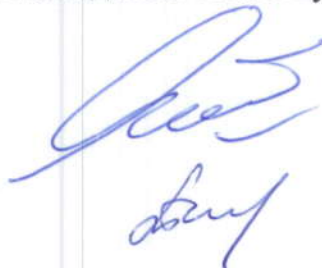
**Бородіна О.М.** нагадала, що всього в секції соціальних та гуманітарних наук сім членів, з них: Волошин Ю.В. написав заяву про вихід зі складу наукової ради за сімейними обставинами та два члени наукової секції не виходять на зв'язок. Частина проєктів розподілені між 4 членами наукової секції, але ще залишилася значна частина нерозподілених проєктів. При цьому було зазначено, що найближчим часом розподіл проєктів між членами наукової секції буде завершено.

**Губар С.І.** продемонстрував членам наукової ради порядок роботи зі звітними документами в АС "Конкурс проєктів НФДУ" та розповів про правила заповнення Інформаційних довідок до звітної документації,

розміщених на Google диску. Також нагадав членам наукової ради про необхідність зареєструватись в АС "Конкурс проектів НФДУ".

Питання порядку денного вичерпані, наступне засідання планується провести 21 грудня 2020 р. о 16.00. Засідання оголошується завершеним.

Голова НР



Л.П. Яценко

Секретар НР

Т.М. Косячкіна