

ПРОТОКОЛ № 1

засідання наукової ради Національного фонду досліджень України (НФДУ)

19 березня 2021 року

Місце проведення: у зв'язку з карантинном 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 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:

Амеліна С.М., Бойко Н.В., Бородіна О.М., Вільчинський С.Й., Данішевський В.В., Дорошенко А.О., Зажигалов В.О., Каложний Ю.В., Кісь О.Р., Колосніченко О.В., Колотілов С.В., Кравець О.А., Курило І.О., Куценко О.Д., Лебовка М.І., Лученко Д.В., Матишевська О.П., Мельник Т.А., Мойсієнко І.І., Москаленко Р.А., Носич О.Й., Павличенко А.В., Пріхна Т.О., Родінкова В.В., Солдаткін О.П., Шепельський Д.Г.

Представники дирекції НФДУ:

Полоцька О.О. – виконавчий директор;

Губар С.І. – перший заступник виконавчого директора з питань грантової підтримки.

Порядок денний:

1. Про обговорення та схвалення плану роботи НФДУ на 2021 рік.

Доповідач: Полоцька О.О.

2. Про внесення змін до Положення про вибори голови Національного фонду досліджень України та голів наукових рад секцій Національного фонду досліджень України.

Доповідач: Лученко Д.В.

3. Про затвердження форм договірної та звітної документації на 2021 рік.

Доповідач: Полоцька О.О.

4. Про розгляд звернень грантоотримувачів.

Доповідач: Полоцька О.О.

5. Про деякі питання етапів виконання проєктів у 2021 році за конкурсами, проведеними НФДУ у 2020 році.

Доповідач: Полоцька О.О.

6. Різне.

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

Голосування: «за» - 27; «проти» - 0 ; «утримались» - 0.

Заперечень у членів НР немає, порядок денний схвалюється одногласно.

Розгляд питань порядку денного:

1. Перше питання порядку денного – «Про обговорення та схвалення Плану роботи НФДУ на 2021 рік».

СЛУХАЛИ:

Полоцька О.О. представила План роботи НФДУ на 2021 рік й запропонувала перейти до розгляду пунктів, за якими у членів НР є пропозиції або зауваження:

п. 1.3 – запропоновано залишити у попередній редакції;

п.1.5 – фразу «грантової підтримки» викласти в такій редакції: «грантової підтримки установам та організаціям»;

п. 1.8 – залишити у попередній редакції;

п. 1.9 – викласти в такій редакції: «Розробка механізмів оцінювання якості та результативності реалізації проєктів, що фінансуються за рахунок грантової підтримки Фонду»;

п. 2.4 – викласти в такій редакції «Завершення редизайну веб-сторінки Фонду»;

п. 2.5 – залишити у попередній редакції;

п. 2.8 – залишити у попередній редакції;

п. 2.9 – запропоновано додати до плану роботи пункт стосовно комунікації з департаментами МОН (Бойко Н.В.).

В обговоренні взяли участь: Бойко Н.В., Яценко Л.П., Родінкова В.В., Лученко Д.В., Полоцька О.О.

За результатами обговорення Яценко Л.П. виніс на голосування пропозицію додати до плану робіт НФДУ на 2021 рік п.2.9.

Голосування: «за» - 6; «проти» - 12; «утримались» - 7, не голосували - 2.

Рішення не прийнято.

п. 4.1– викласти у новій редакції: «Визначення тематики нових конкурсів, які будуть проведені у 2021 році, та напрямів грантової підтримки проєктів НФДУ у 2022 році»;

п. 6.1 – залишити у попередній редакції;

Запропоновано додати п. 6.3 стосовно визначення можливості співпраці з іншими фондами та інвесторами.

За результатами обговорення Яценко Л.П. виніс на голосування пропозицію схвалити План роботи Національного фонду досліджень України на 2021 рік в цілому з урахуванням внесених правок (додаток 1).

Голосування: «за» - 26; «проти» - 0; «утримались» - 1.

ВИРІШИЛИ: схвалити План роботи Національного фонду досліджень України на 2021 рік з урахуванням внесених правок.

2. Друге питання порядку денного – «Про внесення змін до Положення про вибори голови Національного фонду досліджень України та голів наукових рад секцій Національного фонду досліджень України»

СЛУХАЛИ:

Лученко Д.В. зазначив, що після затвердження КМУ нового складу наукової ради НФДУ, наукові ради секцій фонду протягом місяця мають обрати голів своїх секцій. Відповідно до Положення про вибори голови Національного фонду досліджень України та голів наукових рад секцій Національного фонду досліджень України, затвердженого рішенням установчого засідання наукової ради Національного фонду досліджень України (протокол від 25 січня 2019 року) (далі – Положення), голови наукових рад секцій обираються шляхом таємного голосування на засіданні наукової ради відповідної секції. Однак, у зв'язку з тим, що на території України дію карантину щодо запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 продовжено до 30 квітня 2021, наукові ради секцій не можуть провести повноцінне таємне голосування. Враховуючи зазначене, для того щоб в установлені терміни провести вибори голів наукових рад секцій, необхідно внести відповідні зміни до Положення в частині обрання голів наукових рад секцій з додаванням можливості, у разі необхідності, проводити вибори в дистанційному режимі з використанням програмного забезпечення (засобу). Але перш за все, наукова рада має визначитись щодо процедури проведення голосування під час виборів голів наукових секцій, а саме: вибори проводяться шляхом відкритого або таємного голосування.

В обговоренні взяли участь: Яценко Л.П., Колотілов С.В., Солдаткін О.П., Лученко Д.В., Зажигалов В.О., Вільчинський С.В., Полоцька О.О., Дорошенко А.О., Бородіна О.М.

За результатами обговорення Яценко Л.П. виніс на голосування пропозиції:

- 1) вибори голів наукових рад секцій НФДУ проводяться шляхом відкритого голосування.

Голосування: «за» - 5; «проти» - 18; «утримались» - 4.

Рішення не прийнято.

- 2) у разі необхідності вибори голів наукових рад секцій НФДУ проводяться в дистанційному режимі шляхом таємного голосування з використанням програмного забезпечення (засобу).

Голосування: «за» - 25; «проти» - 2; «утримались» - 0.

ВИРІШИЛИ: у разі необхідності вибори голів наукових рад секцій НФДУ проводяться в дистанційному режимі шляхом таємного голосування з використанням програмного забезпечення (засобу).

Яценко Л. П. запропонував внести відповідні зміни до Положення й винести зазначений документ для затвердження на наступному засіданні наукової ради.

3. Третьє питання порядку денного – «Про затвердження форм договірної та звітної документації на 2021 рік.»

СЛУХАЛИ:

Полоцька О.О. представила на розгляд науковій раді форми договірної та звітної документації на 2021 рік (додаток 2) :

- 1) Договір про виконання наукового дослідження і розробки за рахунок грантової підтримки.

За результатами розгляду запропоновано:

- у розділі II. Строки та етапи реалізації проєкту фразу «має містити» замінити на «повинен містити»;
- у розділі III. Обсяг та порядок фінансування проєкту п. 3.6 фразу «коли таке прострочення» замінити на «якщо таке прострочення»;
- у розділі IV. Права та обов'язки сторін:
 - п. 4.1 фразу «за умов неможливості» замінити на «у випадку неможливості»;
 - п. 4.2 підпункт 11) викласти в такій редакції: «забезпечити наявність посилання на підтримку Проєкту Грантонадавачем у публікаціях, офіційних повідомленнях, в інформації для ЗМІ, у соціальних мережах та у інших відкритих джерелах, а також під час виступів на наукових заходах. Опубліковані результати досліджень (наукові публікації, тези доповідей), виконаних у рамках цього Договору, обов'язково повинні містити посилання на інформацію про підтримку Грантонадавача із зазначенням номеру Проєкту»;
- у розділі V. Відповідальність сторін п. 5.3 додано фразу «за статтями витрат Кошторису»

За результатами обговорення Яценко Л.П. виніс на голосування пропозицію затвердити форму Договору про виконання наукового дослідження і розробки за рахунок грантової підтримки в цілому з урахуванням внесених правок.

Голосування: «за» - 25; «проти» - 1; «утримались» - 1.

ВИРІШИЛИ: затвердити форму Договору про виконання наукового дослідження і розробки за рахунок грантової підтримки в цілому з урахуванням внесених правок.

2) Технічне завдання до проєкту з виконання наукового дослідження і розробки на 2021 рік.

Полоцька О.О. зазначила, що в представленому документі враховані усі редакційні правки, а зауваження та пропозиції до даного документу від членів наукової ради не надходили.

Яценко Л.П. виніс на голосування пропозицію затвердити форму Технічного завдання до проєкту з виконання наукового дослідження і розробки на 2021 рік в цілому з урахуванням редакційних правок.

Голосування: «за» - 25; «проти» - 0; «утримались» - 0, не голосували - 2.

ВИРІШИЛИ: затвердити форму Технічного завдання до проєкту з виконання наукового дослідження і розробки на 2021 рік в цілому з урахуванням редакційних правок.

3) Календарний план виконання наукового дослідження (розробки) на 2021 рік.

Яценко Л.П. виніс на голосування пропозицію затвердити форму Календарного плану виконання наукового дослідження (розробки) на 2021 рік у запропонованій редакції.

Голосування: «за» - 27; «проти» - 0; «утримались» - 0.

ВИРІШИЛИ: затвердити форму Календарного плану виконання наукового дослідження (розробки) на 2021 рік у запропонованій редакції.

4) Кошторис витрат проєкту та Фінансовий звіт про використання бюджетних коштів.

Полоцька О.О. зазначила, що до зазначених документів від членів наукової ради зауважень не було.

Яценко Л.П. виніс на голосування пропозицію затвердити форму Кошторису витрат проєкту та Фінансового звіту про використання бюджетних коштів в цілому.

Голосування: «за» - 27; «проти» - 0; «утримались» - 0.

ВИРШИЛИ: затвердити форму Кошторису витрат проєкту та Фінансового звіту про використання бюджетних коштів в цілому.

5) Графік фінансування Проєкту з виконання наукового дослідження і розробки у 2021 році.

Яценко Л.П. зазначив, що зауважень та пропозицій від членів наукової ради до зазначеного документу не було та запропонував затвердити форму Графіку фінансування Проєкту з виконання наукового дослідження і розробки у 2021 році.

Голосування: «за» - 27; «проти» - 0; «утримались» - 0.

ВИРШИЛИ: затвердити форму Графіку фінансування Проєкту з виконання наукового дослідження і розробки у 2021 році.

6) Акт про виконання проміжного етапу проєкту з виконання наукового дослідження і розробки.

Яценко Л.П. виніс на голосування пропозицію затвердити форму Акту про виконання проміжного етапу проєкту з виконання наукового дослідження і розробки в запропонованій редакції.

Голосування: «за» - 27; «проти» - 0; «утримались» - 0.

ВИРШИЛИ: затвердити форму Акту про виконання проміжного етапу проєкту з виконання наукового дослідження і розробки в запропонованій редакції.

7) Звіт про використання бюджетних коштів у рамках реалізації Проєкту.

Яценко Л.П. виніс на голосування пропозицію затвердити форму Звіту про використання бюджетних коштів у рамках реалізації Проєкту.

Голосування: «за» - 27; «проти» - 0; «утримались» - 0.

ВИРШИЛИ: затвердити форму Звіту про використання бюджетних коштів у рамках реалізації Проєкту.

Губар С.І. зазначив, що усі форми документів затверджені науковою радою, але перед тим, як розсилати документи грантоотримувачам для заповнення, необхідно вирішити два питання:

1) Згідно з наявним помісячним планом асигнувань графіки фінансування проєкту передбачають перерахування першим траншем до 30% від річного обсягу фінансування проєкту, з врахуванням наступних траншів до серпня вони накопичать до 60% річного обсягу фінансування проєкту. У той же час, в Мінфіні і МОН знаходяться на розгляді пропозиції Фонду перенести кошти з грудня і листопада на перший етап, що дозволить перерахувати грантоотримувачам до серпня 80% від річного обсягу фінансування. Враховуючи зазначене, у дирекції виникає питання: чи буде Фонд чекати рішення міністерств і поки не надсилає

документи, або надсилає графіки фінансування відповідно до плану асигнувань, який є на сьогодні.

В обговоренні взяли участь: Лебовка М.І., Зажигалов В.О., Солдаткін О.П., Яценко Л.П., Губар С.І., Полоцька О.О., Мойсієнко І.І., Родінкова В.В., Калужний Ю.В.

За результатами обговорення вирішили: почекати тиждень на рішення Мінфіну та МОН стосовно зазначеного питання, а якщо за тиждень рішення не буде, надсилати графіки фінансування відповідно до плану асигнувань, який є на сьогодні.

2) В кошторисі є стаття витрат «Оплата праці» - необхідно визначитись з якої дати будуть розрахунки за цією статтею витрат.

В обговоренні взяли участь: Яценко Л.П., Губар С.І., Полоцька О.О., Мойсієнко І.І., Вільчинський С.Й., Лебовка М.І., Зажигалов В.О., Бородіна О.М., Носич О.Й.

За результатами обговорення Яценко Л.П. виніс на голосування пропозицію розрахунок за статтею витрат «оплата праці» здійснювати з 1 травня 2021 р.

Голосування: «за» - 21; «проти» - 2; «утримались» - 2, не голосували - 2.

ВИРІШИЛИ: розрахунок за статтею витрат «Оплата праці» здійснювати з 1 травня 2021 р.

З огляду на пізню годину і те, що члени наукової ради працюють більше трьох годин без перерви, Яценко Л.П. запропонував перенести розгляд листів від грантоотримувачів на наступне засідання, яке планується провести 23 березня 2021 року о 17.00.

Засідання оголошується завершеним.

Голова НР



Л.П. Яценко

Секретар НР



Т.М. Косячкіна