

## ПРОТОКОЛ № 2

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

23 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 28 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., Калюжний Ю.В., Кісь О.Р., Колосніченко О.В., Колотілов С.В., Кондратюк С.Я., Костюченко Ю.В., Кравець О.А., Курило І.О., 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 внесення змін до Положення про вибори голови Національного фонду досліджень України та голів наукових рад секцій Національного фонду досліджень України.

*Доповідач: Лученко Д.В.*

2. Про розгляд звернень грантоотримувачів.

*Доповідач: Полоцька О.О.*

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

*Доповідач: Полоцька О.О.*

4. Про організацію міжнародного співробітництва та проведення білатеральних конкурсів.

*Доповідач: Полоцька О.О.*

5. Різне.

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

Голосування: «за» - 28; «проти» - 0 ; «утримались» - 0.

Заперечень у членів НР немає, порядок денний схвалюється одноголосно.

Розгляд питань порядку денного:

1. Перше 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. повідомив про те, що за дорученням наукової ради разом з відділом правового забезпечення дирекції Фонду розроблено проєкт змін 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) і запропонував розглянути зазначені зміни:

- у пункті 1.8. Положення після слів «на засіданні НР» слова та знаки «(або секції НР)» вилучити;

- доповнити Положення пунктами 2.12. та 2.13. (у редакції згідно з додатком 1);

- перше речення пункту 2.3. Положення викласти у такій редакції: «2.3. Голова НР секції Фонду виконує свої повноваження до наступних виборів нового голови НР секції Фонду (за винятком випадків припинення його повноважень як члена НР Фонду), які проводяться не пізніше, ніж через місяць після затвердження Кабінетом Міністрів України нового складу НР Фонду».

- у пункті 3.3. Положення після слів «відповідно до цього» фразу «Положення про вибори голови НФДУ та секретаря наукової ради НФДУ» замінити словами «Положення про вибори голови Національного фонду досліджень України та голів наукових рад секцій Національного фонду досліджень України».

В обговоренні взяли участь: Яценко Л.П., Солдаткін О.П., Лученко Д.В., Зажигалов В.О., Вільчинський С.В., Полоцька О.О., Бойко Н.В., Бородіна О.М., Родінкова В.В., Калюжний Ю.В.

За результатами обговорення Яценко Л.П. виніс на голосування пропозицію внести запропоновані зміни 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) (додаток 1).

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

**ВИРІШИЛИ:** внести запропоновані зміни до Положення про вибори голови Національного фонду досліджень України та голів наукових рад секцій Національного фонду досліджень України, затвердженого рішенням



			персоналу в допоміжний (є заяви обох виконавців) 3) дозволити придбання приладів у 2021 році (заміна обладнання)	у межах затвердженого фінансування
3	№ 7/13 28.01.21	Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова 2020.01/0245 Палагін	Науковий керівник просить включити додатково 3-х фахівців до складу виконавців проекту на 2021 рік без збільшення обсягу витрат на оплату праці, що обумовлено необхідністю виконання додаткових завдань, які неможливо було передбачити у заявці (прийнято новий Закон, що пов'язаний із тематикою дослідження)	Відмовити – заявкою не передбачено залучення додаткових виконавців
	№ 7/120 18.03.21		Грантоотримувач просить дозволити коригування календарного плану та кошторису на 2021 рік зі зменшенням загального обсягу витрат на 275.028 тис. грн.	Відмовити – заявкою не передбачена закупівля зазначених позицій
4	№ 7/14 28.01.21	НТУ КПП ім. Ігоря Сікорського 2020.02/0283 Шебет	Науковий керівник просить вилучити зі складу виконавців проекту двох осіб (всього за проектом 5 виконавців) У 2020 році ці двоє виконавців не брали участі у реалізації проекту	Відкладено – неналежно оформлений; відсутні заяви-відмови
5	№ 7/5 20.01.21	2020.02/0066 Курдаченко	Невдоволення щодо рішення наукової ради про припинення надання грантової підтримки	неналежно оформлений лист-не за підписом керівника установи
6	№ 7/17 04.02.21	Інститут проблем математичних машин і систем 2020.01/0421 Беженар	Грантоотримувач просить замінити одного виконавця проекту у зв'язку зі смертю. Є заява-згода, резюме та інші документи	дозволити
7	№ 7/23 12.02.21	Інститут клітинної біології та генетичної інженерії 2020.02/0316 Рашидов	Зі змісту листа за підписом директора грантоотримувача вбачається, що грантоотримувач просить включити у склад виконавців проекту Літвінова (залучення додаткового виконавця, який не був передбачений у заявці) Натомість також є лист за підписом наукового керівника, де мова вже йде про заміну виконавця (замість Козікової хочуть включити Літвінова)	відкладено – відсутня заява-відмова
8	№ 7/22 12.02.21	Інститут проблем реєстрації інформації 2020.02/0090 Лапчук	Науковий керівник просить замінити виконавця у зв'язку зі стажуванням за кордоном. Є заява про виключення зі складу виконавців проекту і є заява про долучення до робіт за проектом	дозволити

9	№ 7/25 16.02.21	Інститут молекулярної біології і генетики Тукало	Грантоотримувач просить дозволити використовувати кошти з непрямих витрат по всім проектам також і на виплату заробітної плати обслуговуючого персоналу за супровід проектів	Відмовити – не передбачено в заявках
10	№ 7/26 18.02.21	Інститут проблем математичних машин і систем 2020.01/0421 Беженар	Грантоотримувач просить розглянути питання на науковій раді щодо закупівлі цифрових карт глибин у форматі XYZ в «Укрморкартографії»	Відмовити
11	№ 7/27 18.02.21	Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 2020.02/0103 Івангородський	Грантоотримувач просить замінити виконавця проекту через стан здоров'я Є заява-згода на участь у виконанні проекту Є заява про виведення зі складу виконавців Є резюме	погодити
12	№ 7/28 18.02.21	Інститут харчової біотехнології та геноміки	Грантоотримувач просить дозволити використання коштів з непрямих витрат по всіх проектах як на виплату заробітної плати обслуговуючого персоналу за супровід проектів, так і за іншими статтями витрат, дозволених законодавчо.	Відмовити – не передбачено заявками
13	№ 7/29 22.02.21 № 7/126 19.03.21	КНУ ім. Тараса Шевченка 2020.02/0022 Єщенко	Науковий керівник просить надати дозвіл на придбання у 2021 році одного комп'ютера-моноблоку та одного ноутбуку замість запланованих двох ноутбуків	неналежно оформлений лист-не за підписом керівника установи
14	№ 7/31 22.02.21		Науковий керівник просить замінити виконавця проекту, який не є автором проекту	неналежно оформлений лист-не за підписом керівника установи
15	№ 7/30 22.02.21	2020.02/0089 Тимоха	Науковий керівник просить надати дозвіл закупити за рахунок статті «непрямі витрати» річну ліцензію ZOOM PRO (small teams) із орієнтованою вартістю 200 доларів США» * можливо тут варто дати пораду, щоб замість відряджень, а не в непрямі витрати включати такі витрати	відмовити
16	№ 7/32 22.02.21 № 7/129 22.03.21	КНУ ім. Тараса Шевченка 2020.01/0308 Черняк	Науковий керівник просить надати дозвіл додати в перелік виконавців проекту допоміжний персонал – фахівця, який помилково не був включений у заявці.	Відмовити – залучення допоміжного персоналу не передбачено заявкою
17	№ 7/35 22.02.21 № 7/97 12.03.21	Ніжинський ДУ ім. Миколи Гоголя 2020.02/0380 Мельничук	Науковий керівник просить надати згоду на введення у команду проекту нового виконавця та виключити з числа виконавців проекту іншого виконавця Є заява-відмова (не може виконувати проект за сімейними обставинами)	дозволити

			Є заява-згода і резюме	
18	№ 7/37 23.02.21	НУ «Львівська політехніка»	Науковий керівник просить замінити одного виконавця проекту на іншого у зв'язку з сімейними обставинами	Відкладено – неналежно оформлено
	№ 7/150 24.03.21	2020.02/0373 Василечко	Є заява-відмова, заява-згода та резюме	
19	№ 7/38 23.02.21	ЛНМУ ім. Данила Галицького	Науковий керівник просить дозволити замінити в складі виконавців-асистентів Рабця А. на Каравську А.	погодити
	№ 7/125 18.03.21	2020.02/0131 Білий		
20	№ 7/39 23.02.21	НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського 2020.02/0283 Шебет	Науковий керівник просить дозвіл не залучати субвиконавців до виконання проекту у 2021-2022 роках	Відкладено – неналежно оформлено; відсутня заява субвиконавця
21	№ 7/41 23.02.21	КНУ ім. Тараса Шевченка	Науковий керівник просить у зв'язку зі зменшенням загального фінансування та невдалим проведенням відкритих торгів у 2020 році дозволити зміни у планах закупівель обладнання	Відкладено – неналежно оформлено
	№ 7/164 25.03.21	2020.02/0036 Оліх		
22	№ 7/42 24.02.21	Інститут біології клітин 2020.01/0080 Сибірний	Грантоотримувач просить дозволити використовувати кошти на непрямі витрати з проекту також на виплату заробітної плати обслуговуючому персоналу за супровід цих проектів.	Відмовити – не передбачено заявками
23	№ 7/43 24.02.21	Інститут біології клітин	Науковий керівник просить погодити використання частини коштів з непрямих витрат на частковий ремонт автоклавної кімнати на 30 тис. грн.	Відмовити – не цільове використання коштів
	№ 7/89 11.03.21	2020.01/0090 Дмитрук		
24	№ 7/44 24.02.21	КНУ ім. Тараса Шевченка	Науковий керівник просить погодження щодо закупівлі обладнання, яке не було закуплено у 2020 році	Відкладено – неналежно оформлено
	№ 7/130 22.03.21	2020.01/0308 Черняк		
25	№ 7/45 24.02.21	Інститут ветеринарної медицини 2020.01/0121 Ничик	Науковий керівник просить погодити зміни складу виконавців проекту: 3 виконавців звільнились, відтак, не є співробітниками грантоотримувача Є заяви про звільнення, але немає заяв про відмову від подальшої участі у проектах, Є інформовані згоди нових Заяв-згод нових немає	Відкладено – неналежно оформлено + відсутні заяви-відмови
26	№ 7/46 24.02.21	Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного	Грантоотримувач просить внести зміни в календарний план на 2021 рік: - замінити 3 завдання на інші	Відмовити – заміна суті проекту
27	№ 7/47 24.02.21	2020.02/0128 Аврамов	Грантоотримувач просить виключити субвиконавця з метою запобігання подвійному фінансуванню робіт	Відкладено – відсутній лист субвиконавця

28	№ 7/48 25.02.21	Прикарпатський НУ ім. Василя Стефаніка 2020.02/0118 Байляк	Грантоотримувач просить дозволити придбання спецустаткування, яке не було передбачено заявкою.	Дозволити  *Це базове устаткування, яке зазначалось як наявне й має ремонтуватись за рахунок установи (Полоцька О.)
29	№ 7/49 25.02.21	НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського 2020.01/0247 Панкратов	Науковий керівник просить дозвіл на збільшення кількості виконавців у 2021 році з 4 до 8 виконавців (збереження складу колективу виконавців, який працював у 2020 році)  * у заявці передбачено, що: У 2020 році 8 виконавців У 2021 році 4 виконавці	Відкладено – неналежно оформлено
	№ 7/151 24.03.21			
30	№ 7/50 25.02.21	НУБіП 2020.01/0489 Лазарев	Науковий керівник просить дозвіл на заміну виконавця проекту у зв'язку з виїздом за кордон у довготривале відрадження  Є заява-відмова  Є інформована згода та резюме	дозволити
	№ 7/131 22.03.21			
31	№ 7/51 25.02.21	Інститут клітинної біології та генетичної інженерії	Науковий керівник просить погодження на внесення змін у склад виконавців проекту, а саме, долучити до списку виконавців проекту додаткового виконавця	Відмовити – залучення додаткових виконавців не передбачено
32	№ 7/52 25.02.21	2020.01/0301 Кучук	Науковий керівник просить погодження на внесення змін у статтю витрат «Спецустаткування»:  1) замінити одне обладнання на інше 2) в результаті «технічної помилки» у заявці деяке обладнання було зазначено у статті «Матеріали», тому науковий керівник просить перенести деякі позиції зі статті «Матеріали» на статтю «Спецустаткування»	Відмовити – не передбачено заявкою
33	№ 7/54 25.02.21	Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря 2020.01/0042 Патриляк	Науковий керівник просить дозволу на придбання джерела безперебійного живлення для підтримки сталої та безперебійної роботи устаткування, яке було придбано у 2020  * у заявці не було передбачено придбання джерела безперебійного живлення	Відкладено – неналежно оформлено
34	№ 7/55 26.02.21	Сумський ДУ 2020.01/0135 Сотник І.	Науковий керівник просить дозволити залучити додаткових виконавців до виконання проекту:  +1 виконавець  +6 виконавців	Відкладено – неналежно оформлено
	№ 7/149 23.03.21			
35	№ 7/56 01.03.21	Інститут біологічної	Науковий керівник просить дозволити замінити виконавця Калініченко К.В. на Горду Р.В. у зв'язку із виїздом за кордон	дозволити

	№ 7/119 16.03.21	хімії ім. Ф.Д. Овчаренка 2020.02/0138 Ковальчук	Є заява-відмова, заява-згода та резюме	
36	№ 7/57 01.03.21	ЛНМУ ім. Данила Галицького	Науковий керівник просить дозволу на можливість перенесення наборів дозаторів зі статті «Матеріали» у статтю «Спецустаткування», оскільки ці набори мають високу цінову вартість, що перевищує законодавчо встановлену для статті «Матеріали»	надано рекомендацію здійснювати витрати згідно чинного законодавства
	№ 7/105 15.03.21	2020.02/0035 Лесик		
37	№ 7/58 01.03.21	Інститут сцинтиляційних матеріалів	Науковий керівник просить врахувати виправлення (у заявці було допущено помилку – вказано, що виробником лазерної системи, яку планується закупити є Німеччина, хоч насправді виробник Австрія)	надано рекомендацію здійснювати витрати згідно чинного законодавства
	№ 7/94 12.03.21	2020.02/0052 Єфімова		
38	№ 7/59 01.03.21	НТУ ХП 2020.02/0337 Ведь	Грантоотримувач просить замінити наукового керівника у зв'язку зі смертю, призначити науковим керівником проєкту Лісачука Г.В., який є основним виконавцем цього проєкту	Відкладено
39	№ 7/60 01.03.21	НТУ ХП 2020.02/0033 Соболь	Грантоотримувач просить замінити наукового керівника у зв'язку зі смертю, призначити науковим керівником проєкту Михайлова І.Ф.	Відкладено
40	№ 7/61 01.03.21		Грантоотримувач просить замінити виконавця проєкту у зв'язку з декретною відпусткою Є заява-відмова, заява-згода, резюме та інформована згода	дозволити, за умови задоволення попереднього листа

З огляду на пізню годину Яценко Л.П. запропонував перенести розгляд третього і четвертого питання порядку денного і продовження розгляду листів від грантоотримувачів на наступне засідання, яке планується провести 25 березня 2021 о 17.00.Засідання оголошується завершеним.

Голова НР



Л.П. Яценко

Секретар НР



Т.М. Косячкіна



Внести наступні зміни 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):

1) у пункті 1.8. Положення після слів «на засіданні НР» слова та знаки «(або секції НР)» вилучити;

2) доповнити Положення пунктами 2.12. та 2.13. наступного змісту:  
«2.12. В разі необхідності (в тому числі з метою забезпечення можливості роботи НР секцій Фонду у період карантину щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19), обрання голови НР секції Фонду може бути проведено в дистанційному режимі шляхом таємного голосування з використанням програмного забезпечення (засобу), що забезпечує анонімність і верифікованість таємного голосування, особливості проведення якого визначаються пунктом 2.13. цього Положення.

2.13. При проведенні таємного голосування з використанням програмного забезпечення (засобу) Zoom (або іншого) рекомендується виконання наступних умов:

2.13.1. Для проведення засідання НР секції Фонду використовуються засоби відеозв'язку, які дають можливість відеозапису та збереження відеозапису процедури проведення засідання НР секції Фонду;

2.13.2. Член НР секції Фонду вважається присутнім дистанційно на засіданні НР секції Фонду після підтвердження головою засідання та секретарем наукової ради секції Фонду його особи шляхом верифікації його особи з використанням засобів відеозв'язку;

2.13.3. У разі неможливості прийняття безперервної участі у засіданні НР секції Фонду (під час проведення процедури таємного голосування) її членом (зокрема, втрата зв'язку, вихід з ладу техніки під час засідання тощо), такий член НР секції Фонду вважається відсутнім на засіданні, секретар наукової ради секції Фонду не надсилає йому бюлетень для таємного голосування і він не бере участь у голосуванні;

2.13.4. Члени НР секції Фонду, які беруть участь у засіданні з обрання голови НР секції Фонду дистанційно з використанням засобів відеозв'язку в режимі реального часу працюють з ввімкненими відеокамерами;

2.13.5. За наявності хоча б одного члена НР секції Фонду, який бере участь у засіданні з обрання голови НР секції Фонду дистанційно з використанням засобів відеозв'язку в режимі реального часу – для забезпечення анонімності та верифікованості таємного голосування бюлетені надсилаються всім членам НР секції (всі члени НР секції Фонду голосують з використанням програмного

забезпечення (засобу), що забезпечує анонімність і верифікованість такого голосування);

2.13.6. Бюлетень таємного голосування формує секретар наукової ради секції Фонду;

2.13.7. Секретар наукової ради секції Фонду ознайомлює членів НР секції Фонду з налаштуваннями бюлетеня для таємного голосування (демонстрація на екрані) для забезпечення анонімності та верифікованості голосування;

2.13.8 Відразу після закінчення процедури таємного голосування з використанням засобів відеозв'язку в режимі реального часу секретар наукової ради секції Фонду ознайомлює членів НР секції Фонду з результатами таємного голосування з використанням програмного забезпечення (засобу) Zoom (або іншого) шляхом демонстрації створеної електронної таблиці на екрані для затвердження результатів голосування відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів НР секції Фонду, які брали участь у засіданні НР секції Фонду."

3) Перше речення пункту 2.3. Положення викласти у такій редакції: «Голова НР секції Фонду виконує свої повноваження до наступних виборів нового голови НР секції Фонду (за винятком випадків припинення його повноважень як члена НР Фонду), які проводяться не пізніше, ніж через місяць після затвердження Кабінетом Міністрів України нового складу НР Фонду».

4) у пункті 3.3. Положення після слів «відповідно до цього» слова «Положення про вибори голови НФДУ та секретаря наукової ради НФДУ» замінити словами «Положення про вибори голови Національного фонду досліджень України та голів наукових рад секцій Національного фонду досліджень України».