

ПРОТОКОЛ № 6

засідання наукової ради Національного фонду досліджень України (НФДУ)

08 квітня 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 24 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:

Бойко Н.В., Бородіна О.М., Вільчинський С.Й., Дорошенко А.О., Досенко В.Є., Зажигалов В.О., Калюжний Ю.В., Кісь О.Р., Колосніченко О.В., Колотілов С.В., Кондратюк С.Я., Кравець О.А., Курило І.О., Куценко О.Д., Лебовка М.І., Матишевська О.П., Мельник Т.А., Москаленко Р.А., Носич О.Й., Павличенко А.В., 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.

Голова наглядової ради: Колежук О.К.

Порядок денний:

1. Про вибори голови наукової ради секції біології, медицини і аграрних наук.

Доповідач: Матишевська О.П.

2. Про внесення змін до Порядку розгляду та експертизи проєктів із виконання наукових досліджень і розробок, що подаються НФДУ для участі у конкурсних відборах.

Доповідач: Кісь О.Р.

3. Про тематику конкурсів, які будуть оголошені НФДУ у 2021 році і підготовку умов цих конкурсів.

Доповідач: Вільчинський С.Й.

4. Про непрямі витрати грантоотримувачів і відміну заборон стосовно цих витрат.

Доповідач: Полоцька О.О.

5. Про міжнародні угоди НФДУ.

Доповідач: Полоцька О.О.

6. Про розгляд звернень грантоотримувачів.

Доповідач: Полоцька О.О.

7. Різне.

Вільчинський С.Й. повідомив, що головуєчий Яценко Л.П. підключиться до засідання пізніше і доручив йому почати засідання.

Вільчинський С.Й. 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 вибори голови наукової ради секції біології, медицини і аграрних наук».

СЛУХАЛИ:

Матишевська О.Д. повідомила, що 7 квітня 2021 року відбулося засідання секції біології, медицини і аграрних наук, на якому одногосно, шляхом таємного голосування, обрано головою наукової ради секції Солдаткіна О.П.

Запропоновано наведену інформацію взяти до відома.

Вільчинський С.Й. зазначив, що вже обрано голів всіх наукових рад секцій і доручив секретарю НР направити для погодження до наглядової ради кандидатури заступників голови наукової ради НФДУ, обраних головами наукових рад секцій на засіданнях відповідних секцій наукової ради.

2. Друге питання порядку денного – «Про внесення змін до Порядку розгляду та експертизи проєктів із виконання наукових досліджень і розробок, що подаються НФДУ для участі у конкурсних відборах».

СЛУХАЛИ:

Кісь О.Р. зазначила, що документ, розроблений робочою групою, було розміщено на Google диску для того, щоб члени наукової ради могли з ним ознайомитися і додати свої пропозиції і зауваження та запропонувала пункти, до яких у членів наукової ради не було ніяких коментарів, залишити в попередній редакції, а розглядати ті пункти, до яких у членів наукової ради були зауваження або пропозиції. При цьому наголосила на тому, що зазначений документ – це не зміни до Порядку розгляду та експертизи проєктів із виконання наукових досліджень і розробок, що подаються НФДУ для участі у конкурсних відборах, а скоріше доповнення/додаток, в якому прописані ролі, функції всіх учасників процесу.

Учасники та їхні ролі:

1) Наукова рада (НР).

В обговоренні взяли участь: Бойко Н.В, Куценко О.Д., Родінкова В.В., Дорошенко А.О.

За результатами обговорення вирішили:

- фразу «призначає Арбітрів і Спостерігачів для панелей КК» викласти в такій редакції: «призначає Арбітрів і Спостерігачів з числа членів НР для панелей КК»;
- слово «слідкують» замінити на «стежать».

2) Комісія конкурсу (КК).

В обговоренні взяли участь: Бойко Н.В, Куценко О.Д., Родінкова В.В., Вільчинський С.Й., Калюжний Ю.В., Кісь О.Р., Зажигалов В.А., Матишевська О.П.

За результатами обговорення вирішили:

- речення «панель приймає рішення двома третинами присутніх на її засіданні членів панелі» викласти в такій редакції: ««панель кворум 2/3 членів панелі, рішення ухвалюється понад 50 % загальної кількості членів панелі»;

WORKFLOW

1) Вибір КК

- Слово «методичка» замінити на фразу «методичні рекомендації» і далі по тексту.

3) Відсів за формальними ознаками та невідповідністю тематиці і умовам конкурсу.

В обговоренні взяли участь: Зажигалов В.А., Бойко Н.В., Дорошенко А.О., Кісь О.Р., Колежук О.К., Родінкова В.В., Вільчинський С.Й., Куценко О.Д., Солдаткін О.П.

За результатами обговорення вирішили:

- слово «відсів» замінити на слово «відхилення»;
- перший абзац викласти в такій редакції: «дирекція здійснює попередню перевірку заявок на повноту та належне оформлення поданих документів та представляє КК свої пропозиції щодо відхилення неповних та неналежно оформлених заявок (за формальними ознаками), за згоди Спостерігачів ухвалює остаточне рішення».

Полоцька О.О. зауважила, що відповідно до п. 19 Порядку конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень проектів з виконання наукових досліджень і розробок Комісія конкурсу протягом п'яти робочих днів з дати закінчення строку подання заявок здійснює їх попередній розгляд щодо відповідності критеріям, визначеним науковою радою Фонду. Невідповідність поданих учасником конкурсу документів вимогам щодо їх переліку та/або оформлення, визначеним умовами конкурсу, є підставою для відхилення заявки за формальною ознакою. Справа в тому, що дирекція виконувала цю роботу під час проведення конкурсів у 2020 році, але чинними нормативними документами ці функції закріплено за конкурсними комісіями. Оскільки дирекція здійснює технічну та організаційну підтримку проведення та організації конкурсів Фондом (пункт 28 Положення про Фонд, затвердженого постановою КМУ від 04.07.2018 № 528), то втручання дирекції у попередній розгляд заявок прямо суперечить п. 19 Порядку конкурсного відбору. При цьому зазначила, якщо цей документ буде прийнятий в такому вигляді, то необхідно буде вносити зміни і до Порядку конкурсного відбору.

Вільчинський С.Й. зазначив, що дирекція проводила попередню роботу, а рішення приймала конкурсна комісія і так буде й надалі.

5) Підбір експертів.

В обговоренні взяли участь: Бойко Н.В., Куценко О.Д., Зажигалов В.А., Дорошенко А.О., Кісь О.Р., Родінкова В.В., Вільчинський С.Й., Солдаткін О.П., Носич О.Й., Досенко В.Є.

За результатами обговорення вирішили:

- другий абзац викласти в такій редакції: «Куратори здійснюють пошук експертів в базі експертів НФДУ, системі Profi та ін. та формують рейтинговий перелік потенційних експертів. Такі пропозиції експертів формуються за консенсусом обох кураторів і подаються у вигляді впорядкованого списку на погодження Голові та Арбітру панелі»;

- в абзацах 5 та 6 видалити фразу «перелік учасників» та фразу «48 годин» замінити на фразу «2 робочих дні (з наступного дня після надсилання заявки».

6) Експертиза – фаза 1 (індивідуальні експертні висновки).

В обговоренні взяли участь: Зажигалов В.А., Бойко Н.В., Дорошенко А.О., Кісь О.Р., Колежук О.К., Родінкова В.В., Вільчинський С.Й., Куценко О.Д., Солдаткін О.П., Досенко В.Є.

За результатами обговорення вирішили:

- другий абзац фразу «негайно повідомляють» замінити на фразу «негайно інформують»;

- останній абзац цього пункту поставити третім.

До засідання приєднався голова НР Яценко Л.П.

7) Експертиза – фаза 2 (сумарна оцінка).

В обговоренні взяли участь: Бойко Н.В., Родінкова В.В., Шепельський Д.Г., Зажигалов В.А., Дорошенко А.О., Кісь О.Р., Колежук О.К., Вільчинський С.Й., Куценко О.Д., Солдаткін О.П., Яценко Л.П.

За результатами обговорення вирішили:

- залишити формулу у попередній редакції;

- перший абзац викласти у такій редакції: «якщо максимальна з трьох експертних оцінок не перевищує 75 балів, то сумарною оцінкою заявки вважається середнє арифметичне експертних оцінок; якщо максимальна з трьох експертних оцінок перевищує 75 балів, застосовується процедура показника розбіжності».

Бойко Н.В. запропонувала додати ще один пункт «Апеляція».

В обговоренні взяли участь: Бойко Н.В., Родінкова В.В., Зажигалов В.А., Кісь О.Р., Вільчинський С.Й., Куценко О.Д., Солдаткін О.П., Яценко Л.П.

За результатами обговорення вирішили не додавати пункт «Апеляція».

Яценко Л.П. виніс на голосування пропозицію прийняти розглянутий документ в цілому за основу.

Голосування: «за» - 22; «проти» - 0; «утримались» - 0, не голосували - 2.

ВИРІШИЛИ: прийняти розглянутий документ в цілому за основу.

3. Третє питання порядку денного – «Про тематику конкурсів, які будуть оголошені НФДУ у 2021 році і підготовку умов цих конкурсів».

СЛУХАЛИ:

Голови наукових рад секцій НФДУ проінформували членів наукової ради про результати зустрічі керівництва Фонду з керівництвом Президії НАНУ. При цьому було зазначено, що одним з важливих моментів під час зустрічі було обговорення майбутніх конкурсів НФДУ, під час якого представники НАНУ висловили свої пропозиції щодо можливих напрямів майбутніх конкурсів НФДУ.

Інформацію взято до відома.

4. Четверте питання порядку денного – «Про непрямі витрати грантоотримувачів і відміну заборон стосовно цих витрат».

СЛУХАЛИ:

Полоцька О.О. доповіла, що з юридичної точки зору те, що є в заявці - це першочергове і пріоритетне. Зміни в договірну документацію вносяться тільки у виняткових випадках, наприклад зміна виконавця, зміна марки обладнання тощо. З огляду на зазначене, після ретельного аналізу нормативно-правових документів було рекомендовано для конкурсів, оголошених у 2020 році, формування статті витрат Кошторису проєкту «непрямі витрати» здійснювати відповідно до заявки на одержання грантової підтримки. Оплата праці працівників бухгалтерської служби, обслуговуючого персоналу тощо може бути передбачена у Кошторисі витрат проєкту лише за умови, якщо такі витрати були передбачені заявкою на одержання грантової підтримки.

Яценко Л.П. виніс на голосування пропозицію підтвердити, що формування статті витрат Кошторису проєкту «непрямі витрати» здійснюється відповідно до заявки на одержання грантової підтримки. Оплата праці працівників бухгалтерської служби, обслуговуючого персоналу тощо може бути передбачена у Кошторисі витрат проєкту лише за умови, якщо такі витрати були передбачені заявкою на одержання грантової підтримки.

Голосування: «за» - 17; «проти» - 2 ; «утримались» - 1, не голосували - 3.

ВИРІШИЛИ: підтвердити, що формування статті витрат Кошторису проєкту «непрямі витрати» здійснюється відповідно до заявки на одержання грантової підтримки. Оплата праці працівників бухгалтерської служби, обслуговуючого персоналу тощо може бути передбачена у Кошторисі витрат проєкту лише за умови, якщо такі витрати були передбачені заявкою на одержання грантової підтримки.

5. П'яте питання порядку денного – «Про міжнародні угоди НФДУ».

Зважаючи на пізню годину запропоновано перенести розгляд п'ятого питання порядку денного на наступне засідання.

6. Шосте питання порядку денного – «Про розгляд звернень грантоотримувачів».

СЛУХАЛИ:

Полоцька О.О. представила на розгляд наукової ради листи від грантоотримувачів:

№	Вх. номер дата	Проект/ Науковий керівник	Зміст звернення	Рішення НР
1	№ 7/39 від 23.02.21 № 7/193 від 30.03.21 № 7/192 від 30.03.21	НТУ КПІ ім. Ігоря Сікорського 2020.02/0283 Шемет	Грантоотримувач просить дозвіл не залучати субвиконавців до виконання проекту у 2021-2022 роках	Відкласти-надати детальне обґрунтування
2	№ 7/142 від 22.03.21 № 7/143 від 22.03.21	Інститут фізики 2020.02/0027 Морозовська	дозволити придбання приладів у 2021 році (заміна обладнання)	дозволити
3	№ 7/106 15.03.21	Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи 2020.01/0114 Панок	Грантоотримувач просить дозволити включити в статтю 4.4. «Виконання проекту у 2021 році» (обґрунтування необхідності придбання у 2021 році за рахунок гранту обладнання) Технічного завдання на 2021 рік витрати на придбання відеокамери для зйомки. *у заявці не було конкретизовано, яке обладнання планується закупити.	дозволити
4	№ 7/148 від 23.03.21	Інститут геофізики ім. С.І.Субботіна 2020.02/0406 Бахмутов	замість одного містка змінного струму дозволити закупити інший місток змінного струму	дозволити
5	№ 7/169 від 26.03.21	Інститут фізики 2020.01/0043 Довбешко	Грантоотримувач просить дозволити: 1) придбати іншу модель люмінесцентного спектрометра замість запланованого, оскільки ця модель краще відповідає поставленим в проєкті задачам, вартість моделі не потребує додаткового фінансування 2) придбати комп'ютер з монітором, який є невід'ємною частиною спектрометра. Виробник спектрометра не включає в комплект поставки комп'ютер, а просить придбати його самостійно, вказавши вимоги до комплектації. Ця покупка також повністю вкладається в заплановані для обладнання кошти та не потребує додаткового фінансування	Дозволити дозволити
6	№ 7/172 від 26.03.21	КНУ ім. Тараса Шевченка 2020.01/0233 Харьковщенко	Грантоотримувач просить дозволити закупівлю нижче перерахованого обладнання у 2021 році, перелік обладнання не було прописано у заявці, тільки запланована сума закупівлі (51,650 тис. грн.)	Дозволити
7	№ 7/170 від 26.03.21	НУ Львівська політехніка 2020.02/0177 Мальований	Грантоотримувач просить: 1) у зв'язку із необхідністю використання для виконання робіт, згідно з календарним планом заявки, обладнання та лабораторій ЛНУ ім Івана Франка, прошу надати дозвіл до кінця виконання гранту вивести зі складу основних виконавців проєкту Масловську, яка працює у ЛНУ ім Івана Франка і ввести додатково організацію-субвиконавця - ЛНУ ім Івана Франка в межах встановленого фінансування робіт для виконання гранту. Сума договору Грантоотримувача із новою організацією-субвиконавцем буде сформована виходячи із встановленої зарплати Масловської О.Д. із нарахуванням та пропорційною часткою непрямих витрат.	п.п. 1,2 - відмовити п. 3 - дозволити

			2) дозволити перевести асистентів в основні виконавці Слюсар В.Т. 3) надати дозвіл на закупівлю (в межах фінансування поданого в заявці) обладнання	
8	№ 7/184 від 29.03.21	Інститут соціології 2020.01/0212 Степаненко	Грантоотримувач просить, у зв'язку із запізненням процедури укладання договорів у 2021 році, а також через необхідність проведення тендерної процедури тривалістю не менше місяця виникає ризик суттєвого відтермінування проведення соціологічного опитування в рамках проекту (бюджет 450 тис грн), аби запобігти виникненню таких проблем, дозволу на залучення субвиконавця проекту у частині реалізації завдання на 2021 рік – проведення соціологічного опитування, а саме організацію Хьюмен Рессарч	відмовити
9	№ 7/190 від 29.03.21	ДНУ Київський академічний університет 2020.02/0408 Кордюк	Грантоотримувач надіслав обґрунтування змін до договору по проектній пропозиції.	погодити

Питання порядку денного вичерпані, наступне засідання планується провести 13 квітня 2021 року о 17.00.

Засідання оголошується завершеним.

Голова НР

Л.П. Яценко

Секретар НР

Т.М. Косячкіна