

## ПРОТОКОЛ № 29

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

29 липня 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 22 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:

Заступник голови НР Вільчинський С.Й., головуєчий на засіданні.

Члени наукової ради:

Бородіна О. М., Вільчинський С.Й., Данішевський В.В., Дорошенко А.О., Досенко В.Є., Калюжний Ю.В., 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., 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;

#### Порядок денний:

1. Про вибори та затвердження «арбітрів» та «спостерігачів» від НР до конкурсу «Наука для безпеки та сталого розвитку України» Національного фонду досліджень України.

*Доповідачі: голови секцій.*

2. Про доступ членів Наглядової ради до засідань НР.

*Доповідач: Вільчинський С.Й.*

3. Про підготовку оголошення «гуманітарного» конкурсу.

*Доповідач: Куценко О.Д.*

4. Про розгляд звернень грантоотримувачів.

*Доповідач: Полоцька О.О.*

5. Про обговорення та затвердження умов конкурсу «передових досліджень».

*Доповідач: Вільчинський С.Й.*

6. Різне.

Головуючий на засіданні Вільчинський С.Й. виніс на голосування пропозицію розпочати засідання зі схвалення порядку денного.

Голосування: «за» - 22; «проти» - 0; «утримались» - 0.

Заперечень у членів НР немає, порядок денний схвалюється одногосно.

#### Розгляд питань порядку денного:

1. Перше питання порядку денного – «Про вибори та затвердження «арбітрів» та «спостерігачів» від НР до конкурсу «Наука для безпеки та сталого розвитку України» Національного фонду досліджень України»

#### СЛУХАЛИ:

Куценко О.Д. проінформувала НР, що на засіданні секції соціальних та гуманітарних наук було затверджено 1 члена секції арбітром конкурсу «Наука для безпеки та сталого розвитку України» Національного фонду досліджень України» та 2 члени секції в якості спостерігачів.

Солдаткін О.П. доповів, що на засіданні секції біології, медицини і аграрних наук було затверджено 3 членів секції арбітрами конкурсу «Наука для безпеки та сталого розвитку України» Національного фонду досліджень України» та 6 членів секції в якості спостерігачів.

Вільчинський С.Й. зазначив, що на засіданні секції природничих, технічних наук і математики було затверджено 2 члени секції арбітрами конкурсу «Наука для безпеки та сталого розвитку України» Національного фонду досліджень України» та 4 члени секції в якості спостерігачів.

2. Друге питання порядку денного – «Про доступ членів Наглядової ради до засідань НР».

#### СЛУХАЛИ:

Вільчинський С.Й. зазначив, що члени Наглядової ради інколи виявляють бажання бути присутніми на засіданні НР, тому потрібно визначити чіткий механізм їх запрошення.

В обговоренні взяли участь: Родінкова В.В., Кісь О.Р., Куценко О.Д., Лебовка М.І., Мельник Т.А., Полоцька О.О., Носич О.Й., Мойсієнко М.І.,

За результатами обговорення Вільчинський С.Й. виніс на голосування пропозицію автоматично допускати голову Наглядової ради до засідання НР, а члени Наглядової ради звертаються до голови Наглядової ради із бажанням взяти участь у засіданні НР.

Голосування: «за» – 14; «проти» – 3; «утримались» – 2; не голосували – 3.

ВИРІШИЛИ: автоматично допускати голову Наглядової ради до засідання НР, а члени Наглядової ради звертаються до голови Наглядової ради із бажанням взяти участь у засіданні НР.

Вільчинський С.Й. виніс на голосування пропозицію надати доступ голові Наглядової ради до документів, які розглядаються НР, а члени Наглядової ради звертаються до голови Наглядової ради із бажанням отримати доступ до таких документів.

Голосування: «за» – 10; «проти» – 3; «утримались» – 7; не голосували – 2.

ВИРІШИЛИ: не надавати членам Наглядової ради доступ документів, які розглядаються НР.

Вільчинський С.Й. виніс пропозицію відкласти питання стосовно конфіденційності документів, які розглядає та розробляє НР та доручити систематизувати усі пропозиції в один документ Родінковій В.В.

Заперечень у членів НР немає.

3. Третє питання порядку денного – «Про підготовку оголошення «гуманітарного» конкурсу.

Куценко О.Д. зазначила, що робота на умовах «гуманітарного» конкурсу продовжується, а останнім часом достатньо напружено. Було визначено тематичне спрямування конкурсу, вимоги до наукових керівників та виконавців проєктів із врахуванням соціально-гуманітарних наук. Запропонувала назву конкурсу «Людина, суспільство, наука перед сучасними викликами: інноваційні дослідження в суспільно-гуманітарній сфері». Таке широке формулювання включає усе, що стосується людини та суспільства, культурних засобів, які вони застосовують у розбудові свого життя чи комунікації. Сучасними викликами підкреслили те, що є теми, які непокоять суспільство, державу і потребують наукового усвідомлення і розробок. Інноваційне спрямування підкреслило напрям проєктів, які будемо очікувати у цьому конкурсі. У формулюванні мети конкурсу було окреслено пріоритетні напрями розвитку науки і техніки.

4. Четверте питання порядку денного – «Про розгляд звернень грантоотримувачів».

СЛУХАЛИ:

Полоцька О.О. представила на розгляд НР 2 листи від грантоотримувачів:

1) Вх. №7/520 від 21.07.2021 р., номер проєкту 2020.02/0299 (науковий керівник Сотніков Г.В.) Зміст звернення: грантовотримувач просить замінити обладнання, загальна сума придбання при цьому не зміниться.

В обговоренні взяли участь: Вільчинський С.Й., Лебовка М.І.

Полоцька О.О. висловила застереження стосовно погодження такого звернення науковою радою. Відповідно до листа, вартість обладнання (за одну одиницю) перевищує 200 тис. грн., що передбачає проведення закупівлі через тендерні процедури. Враховуючи терміни проведення тендеру, є імовірність, що грантоотримувач не встигне придбати зазначене в листі обладнання.

За результатами обговорення Вільчинський С.Й. виніс на голосування пропозицію погодити звернення грантоотримувача за проєктом реєстраційний номер 2020.02/0299 (науковий керівник Сотніков Г.В.) стосовно заміни обладнання.

Голосування: «за» – 18; «проти» – 0; «утримались» – 0; не голосували – 4.

ВИРІШИЛИ: погодити заміну обладнання.

2) Вх.7/522 від 26.07.2021 р., номер проєкту 2020.02/0070. Зміст звернення: грантоотримувач просить призначити старшого науково співробітника Зою Серебровську керівником проєкту.

В обговоренні взяли участь: Вільчинський С.Й., Солдаткін О.П.

Голосування: «за» – 16; «проти» – 1; «утримались» – 2; не голосували – 3.

ВИРІШИЛИ: погодити призначити старшого науково співробітника Зою Серебровську керівником проєкту.

5. П'яте питання порядку денного – «Про обговорення та затвердження умов конкурсу «передових досліджень».

СЛУХАЛИ:

Вільчинський С.Й. представив на розгляд НР умови конкурсу «передових досліджень».

В обговоренні взяли участь: Полоцька О.О., Дорошенко А.О., Лебовка М.І., Кісь О.Р., Куценко О.Д., Мойсієнко І.І.

Вільчинський С.Й. зазначив, що враховуючи бажання членів НР внести свої зауваження та пропозиції, пропонується відкласти розгляд умов зазначеного конкурсу до наступного засідання НР.

Заперечень у члені НР немає.

6. Різне.

СЛУХАЛИ:

Вільчинський С.Й. представив членам НР Рекомендації членам Комісії конкурсу Національного фонду досліджень України. (Додаток 1)

Зазначив, що Рекомендації були розроблені на базі двох документів:

1)Постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 р. № 1170 “Про затвердження Порядку конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень проектів з виконання наукових досліджень і розробок”

2)Порядок розгляду та експертизи проектів із виконання наукових досліджень і розробок, що подаються Національному фонду досліджень України для участі в конкурсних відборах

Вільчинський С.Й. виніс на голосування пропозицію погодити Рекомендації членам Комісії конкурсу Національного фонду досліджень України.

Голосування: «за» – 19; «проти» – 0; «утримались» – 0; не голосували – 3.

ВИРІШИЛИ: погодити Рекомендації членам Комісії конкурсу Національного фонду досліджень України. (Додаток 1)

Питання порядку денного вичерпані, наступне засідання планується провести 03 серпня 2021 року о 17 год 00 хв.

Засідання оголошується завершеним.

Заступник голови НР

С.Й. Вільчинський

Секретар НР

А.А. Дукач