

**ПРОТОКОЛ № 10**  
**засідання наукової ради Національного фонду досліджень України**  
**(НФДУ)**

21 березня 2024 року

Місце проведення: у зв'язку з продовженням дії воєнного стану, засідання відбувається в дистанційній формі шляхом аудіо/відео конференції із застосуванням програмного забезпечення Zoom.

Реєстрація членів наукової ради Національного фонду досліджень (далі – НР НФДУ) проводиться онлайн шляхом приєднання до аудіо/відео конференції (кількісний склад НР НФДУ – 31 особа). Засідання НР НФДУ є правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох третин загального складу НР НФДУ.

***За результатами реєстрації на засіданні присутній 21 член НР НФДУ (поіменно):***

Бойко Надія Володимирівна, Боярська-Хоменко Анна Володимирівна, Бурлаєнко В'ячеслав Миколайович, Данішевський Владислав Валентинович, Дорошенко Андрій Олегович, Кашуба Олена Віталіївна, Кісь Оксана Романівна, Колосніченко Олена Володимирівна, Коритченко Костянтин Володимирович, Кузьмін Юрій Ігорович, Лебовка Микола Іванович, Лученко Дмитро Валентинович, Лютий Тарас Володимирович, Матишевська Ольга Павлівна, Москаленко Роман Андрійович, Носич Олександр Йосипович, Омеляненко Віталій Анатолійович, Павличенко Артем Васильович, Родінкова Вікторія Валеріївна, Семенов Андрій Олександрович, Шепельський Дмитро Георгійович.

Вільчинський Станіслав Йосипович – голова НФДУ, головуєчий на засіданні;

***Представники дирекції НФДУ:***

Полоцька Ольга Олександрівна – виконавчий директор НФДУ

Кузнецов Андрій Олегович – перший заступник виконавчого директора з питань грантової підтримки НФДУ.

На початку засідання Головуючий запропонував розпочати засідання зі схвалення порядку денного.

Голосування: «за» – 19; «проти» – 0; «утримались» – 2.

**ВИРІШИЛИ:**

схвалити порядок денний.

**Порядок денний:**

1. Про результати проведення Державною аудиторською службою України ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності та державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм в Національному фонді досліджень України за період з 01 січня 2020 року по 30 червня 2023 року (*доповідач – О. Полоцька*).

2. Про надання відповіді МОН України щодо можливості покладання функцій Координаційного центру на відділ НФДУ «Офіс Горизонт Європа» (доповідачі – О. Полоцька).
3. Про розгляд проекту Плану роботи Національного фонду досліджень України на 2024 рік (доповідач – С. Вільчинський).
4. Про виконання доручення наукової ради НФДУ щодо роботи з базою даних експертів АС «Конкурс проектів НФДУ» (доповідач – А. Кузнецов).
5. Різне.

**Перше питання порядку денного: Про результати проведення Державною аудиторською службою України ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності та державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм в Національному фонді досліджень України за період з 01 січня 2020 року по 30 червня 2023 року.**

**СЛУХАЛИ:**

Полоцька повідомила, що у період з 20 грудня 2023 року по 30 січня 2024 року Державною аудиторською службою України проводилась планова ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності Національного фонду досліджень України за період з 01 січня 2020 року по 30 червня 2023 року. 06 лютого 2024 року за результатами ревізії складено Акт ревізії. 16 лютого 2024 року Фонд у встановленому законом порядку подав ДАСУ обґрунтовані заперечення на Акт ревізії. 26 лютого 2024 року ФОНД отримав від ДАСУ лист від 23.02.2024 з вимогою про усунення порушень, виявлених за результатами ревізії. З листа ДАСУ вбачається, що заперечення Фонду не розглянуті взагалі, О. Полоцька поінформувала про зміст вимог ДАСУ щодо виконання результатів ревізії.

У зв'язку із порушенням ДАСУ встановленого законодавством порядку проведення ревізії Фонд звернувся до адміністративного суду з позовом про визнання дій ДАСУ протиправними.

Виконавчий директор Фонду повідомила, що з 29 вересня 2023 року по 04 березня 2024 року Державною аудиторською службою України проводився державний фінансовий аудит виконання бюджетної програми Національного фонду досліджень України за період з 01 січня 2020 року по 30 червня 2023 року.

04 березня 2024 року з боку ДАСУ на адресу Фонду надісланий проект аудиторського звіту, на який 18.03.2024 Фондом надані письмові обґрунтовані коментарі та заперечення. На 26.03.2024 року ДАСУ призначила Фонду процедуру обговорення та узгодження проекту звіту про результати аудиту, наслідком чого має стати підписання протоколу узгодження, про що дирекція поінформує НР додатково.

В обговоренні взяв участь: Д. Лученко

За результати обговорення питання С. Вільчинський поставив на голосування проект рішення:

Результати проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності та державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм в Національному фонді досліджень України за період з 01 січня 2020 року по 30 червня 2023 року взяти до відома та схвалити здійснення Дирекцією заходів із захисту порушених прав та інтересів НФДУ під час ревізії з боку ДАСУ в адміністративному суді.

Доручити виконавчій дирекції провести службову перевірку з метою виявлення працівників Фонду (службових осіб виконавчої дирекції), які можуть бути винні у звільненні працівника НФДУ, яке визнане судом незаконним, для забезпечення вжиття науковою радою НФДУ відповідних заходів реагування. Повідомити НР НФДУ про результати службової перевірки не пізніше 04.04.2024 р.

Голосування: «за» – 21; «проти» – 0; «утримались» – 0.

**ВИРІШИЛИ:**

результати проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності та державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм в Національному фонді досліджень України за період з 01 січня 2020 року по 30 червня 2023 року взяти до відома та схвалити здійснення заходів із захисту порушених прав та інтересів НФДУ під час ревізії з боку ДАСУ в адміністративному суді.

Доручити виконавчій дирекції провести службову перевірку з метою виявлення працівників Фонду (службових осіб виконавчої дирекції), які можуть бути винні у звільненні працівника НФДУ, яке визнане судом незаконним, для забезпечення вжиття науковою радою НФДУ відповідних заходів реагування. Повідомити НР НФДУ про результати службової перевірки не пізніше 04.04.2024 р.

**Друге питання порядку денного: Про надання відповіді МОН України щодо можливості покладання функцій Координаційного центру на відділ НФДУ «Офіс Горизонт Європа».**

**СЛУХАЛИ:**

О. Полоцька доповіла, що проект листа-листа було розміщено на гугл диску для можливості завчасного його розгляду та надання пропозицій. Суть листа полягає у можливості покладення функцій Координаційного центру на відділ НФДУ «Офіс Горизонт Європа в Україні». Відповідно до законодавства, національні контактні пункти (НКП) і координаційний центр мають номінуватись та визначати МОН України. Оскільки МОН України не має інституційної можливості здійснювати координацію мережі НКП в Україні, заступник міністра освіти і науки Д. Курбатов звернувся з листом до Фонду

щодо можливості покладення таких обов'язків на відділ «Офіс Горизонт Європа в Україні».

В обговоренні взяв участь: Д. Шепельський.

С. Вільчинський поставив на голосування питання про погодження тексту проекту відповіді на лист МОН України щодо можливості покладання функцій Координаційного центру на відділ НФДУ «Офіс Горизонт Європа».

Голосування: «за» – 19; «проти» – 0; «утримались» – 2.

**ВИРІШИЛИ:**

погодити текст проекту відповіді на лист МОН України щодо можливості покладання функцій Координаційного центру на відділ НФДУ «Офіс Горизонт Європа в Україні».

**Третє питання порядку денного: Про розгляд проекту Плану роботи Національного фонду досліджень України на 2024 рік.**

**СЛУХАЛИ:**

С. Вільчинський представив План роботи Національного фонду досліджень України на 2024 рік, який було розіслано членам НР НФДУ заздалегідь.

М. Лебовка запропонував внести до Плану роботи НФДУ пункт про можливість розгляду звернень та запитів, що стосуються випадку настання форс-мажорних обставин внаслідок військових дій на території України.

В обговоренні взяли участь: А. Семенов, М. Лебовка, Д. Шепельський, О. Полоцька, В. Родінкова.

За результатами обговорення С. Вільчинський запропонував відкласти розгляд даного питання до наступного засідання НР НФДУ.

Заперечень не висловлено.

**Четверте питання порядку денного: Про виконання доручення наукової ради НФДУ щодо роботи з базою даних експертів АС «Конкурс проєктів НФДУ».**

**СЛУХАЛИ:**

С. Вільчинський надав слово першому заступнику виконавчого директора з грантової підтримки А. Кузнецову щодо виконання доручення НР НФДУ про виконання дирекцією завдання по роботі з базою даних експертів АС «Конкурс проєктів НФДУ».

А. Кузнецов доповів про опрацювання доручення НР та повідомив, що головам секцій НР НФДУ було направлено нові профілі експертів, які зареєструвались в базі даних експертів, що не увійшли до першого списку профілей, що перевірявся починаючи з літа 2023 року. Кількість профілей що

були направлені головам НР секцій складається з 1 профілю до першої секції 88 профілей до другої секції та 82 профіля направлені до 3 секції.

В обговоренні взяли участь: В. Родінкова, А. Кашуба, А. Дорошенко, М. Лебовка, Д. Шепельський

За результатами обговорення С. Вільчинський повідомив, що НР НФДУ ще буде повертатись до цього питання в майбутньому, оскільки питання носить регулярну основу та підлягає періодичному обговоренню.

Інформацію взято до відома.

П'яте питання порядку денного: **Різне.**

**СЛУХАЛИ:**

О. Полоцька доповіла про участь у заходах в рамках виконання проекту Open4UA (відкрита наука для систем вищої освіти України, які відбулись у м. Делфт, Нідерланди та у м. Брюссель, Бельгія. Прийнято участь у навчальному семінарі у Делфтському Технологічному Університеті, що були організовані з метою передачі знань та обговорення принципів і складових відкритої науки, оцінювання наукової діяльності, даних FAIR, політики щодо дослідницьких даних тощо. О. Полоцька була модератором дискусій, присвячених питанням застосування практик відкритої науки та вирішення проблем, що перешкоджають її імплементації на різних рівнях. Крім того, поділилась досвідом впровадження практик відкритої науки та поширення академічних цінностей серед науковців, які вже реалізуються Фондом.

Інформацію взято до відома.

С. Вільчинський повідомив, що всі питання порядку денного вичерпано. Наступне засідання НР НФДУ планується на 28.03.2024 року.

Голова НФДУ

Станіслав ВІЛЬЧИНСЬКИЙ

Секретар НР НФДУ

Ярослав ІВАНЧУК