

**ПРОТОКОЛ № 19**  
**засідання наукової ради Національного фонду досліджень України**  
**(НФДУ)**

20 червня 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 (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, Коритченко Костянтин Володимирович, Кузьмін Юрій Ігорович, Лебовка Микола Іванович, Лученко Дмитро Валентинович, Лютий Тарас Володимирович, Леонт'єв Дмитро Вікторович, Матишевська Ольга Павлівна, Мойсієнко Іван Іванович, Москаленко Роман Андрійович, Носич Олександр Йосипович, Павличенко Артем Васильович, Родінкова Вікторія Валеріївна, Семенов Андрій Олександрович.

Вільчинський Станіслав Йосипович – голова НФДУ, головуєчий на засіданні;

***Представники дирекції НФДУ:***

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

Головуючий поставив на голосування питання про затвердження порядку денного засідання НР НФДУ.

Голосування: «за» – 20; «проти» – 0; «утримались» – 1

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити запропонований порядок денний.

**Порядок денний:**

1. Про затвердження робочих груп з розробки умов нових конкурсів (доповідачі – голови секцій, А. Кузнецов).

2. Про хід конкурсного відбору за конкурсами «Передова наука в Україні», «Наука для зміцнення обороноздатності України» та «Дослідницькі інфраструктури для проведення передових наукових досліджень» (доповідачі - арбітри конкурсів).

3. Про надання пропозицій до реєстру змін до законодавства та внутрішніх документів НФДУ (доповідач – А. Семенов).

4. Про розгляд листа-звернення члена наукової ради НФДУ (*доповідач – С. Вільчинський*)

5. Різне.

Перше питання порядку денного: **Про затвердження робочих груп з розробки умов нових конкурсів.**

**СЛУХАЛИ:**

С. Вільчинського, який доповів, що на минулому засіданні НР НФДУ члени наукової ради проголосували та обрали напрями двох конкурсів, що планується оголосити наприкінці року, тому виникає питання щодо формування та затвердження робочих груп з розроблення умов відповідних конкурсів. Головуючий надав слово головам секцій НР НФДУ для надання кандидатур до складу робочих груп.

В обговоренні взяли участь: В. Родінкова, О. Кісь, А. Дорошенко, М. Лебовка, А. Семенов.

Головуючий поставив на голосування питання про затвердження запропонованих головами секцій НР НФДУ членів наукової ради до складу робочої групи з розроблення умов конкурсу фундаментальних досліджень за пропозицією голови секції НР НФДУ біології, медицини, аграрних наук та голови секції НР НФДУ природничих, технічних наук і математики.

Голосування: «за» - 20; «проти» - 0; «утримались» - 1.

**ВИРШИЛИ:**

Затвердити запропонованих членів НР НФДУ до складу робочої групи з розроблення умов конкурсу фундаментальних досліджень за пропозицією голови секції НР НФДУ біології, медицини, аграрних наук та голови секції НР НФДУ природничих, технічних наук і математики.

С. Вільчинський перейшов до питання формування та затвердження складу робочої групи з розроблення умов конкурсу прикладних досліджень (розробок) та надав слово головам секцій НР НФДУ.

В обговоренні взяли участь: А. Дорошенко, А. Семенов, М. Лебовка, В. Родінкова, О. Кісь.

Головуючий поставив на голосування питання про затвердження запропонованих членів НР НФДУ до складу робочої групи з розроблення умов конкурсу прикладних досліджень (розробок) за пропозицією голови секції НР НФДУ біології, медицини, аграрних наук та голови секції НР НФДУ природничих, технічних наук і математики.

Голосування: «за» - 20; «проти» - 0; «утримались» - 1.

**ВИРШИЛИ:**

Затвердити запропонованих членів НР НФДУ до складу робочої групи з розроблення умов конкурсу прикладних досліджень (розробок) за пропозицією голови секції НР НФДУ біології, медицини, аграрних наук та голови секції НР НФДУ природничих, технічних наук і математики.

Головуючий запропонував доповнити склад робочої групи іншими членами НР НФДУ після прийняття відповідного рішення секцією НР НФДУ соціальних та гуманітарних наук.

Заперечень не висловлено.

Друге питання порядку денного: **Про хід конкурсного відбору за конкурсами «Передова наука в Україні», «Наука для зміцнення обороноздатності України» та «Дослідницькі інфраструктури для проведення передових наукових досліджень».**

СЛУХАЛИ:

С. Вільчинського, який доповів, що необхідно в черговий раз заслухати доповіді арбітрів та спостерігачів про хід роботи комісій конкурсів, зокрема проаналізувати завершальні етапи проведення конкурсних відборів, роботу комісій конкурсів та інші питання. Головуючий надав слово арбітрам за конкурсами.

Арбітри доповіли про стан виконання завдань, визначених для них у конкурсних відборах.

Головуючий підсумував виступи арбітрів щодо роботи конкурсних комісій, зазначив, що залишилось декілька тижнів до закінчення конкурсних відборів та необхідності приділення особливої уваги до цього етапу.

Інформацію взято до відома.

Третє питання порядку денного: **Про надання пропозицій до реєстру змін до законодавства та внутрішніх документів НФДУ.**

СЛУХАЛИ:

А. Семенова, який доповів, що таблиця реєстру змін до законодавства та внутрішніх документів НФДУ (далі - Реєстр змін) сформована, пропозиції та зауваження членами наукової ради внесені. З метою опрацювання Реєстру змін та для підготовки пропозицій з внесення змін до нормативно-правових актів та внутрішніх документів запропонував створити робочу групу у складі представників наукової ради НФДУ, представників дирекції Фонду та Наукового комітету

Головуючий запропонував обговорити створення робочої групи з внесення змін до НПА та внутрішніх документів НФДУ та надав слово учасникам засідання.

В обговоренні взяли участь: В. Родінкова, Д. Лученко, А.Кузнецов, С. Вільчинський, А. Семенов.

За результатами обговорення було запропоновано декілька кандидатур до складу робочої групи з членів наукової ради НФДУ. Кандидатури до складу робочої групи від дирекції Фонду та Наукового комітету потрібно попередньо узгодити, обговорити та отримати їх згоди на участь у робочій групі.

С. Вільчинський запропонував повернутися до формування складу робочої групи з внесення змін до НПА та внутрішніх документів НФДУ за уже

наданими пропозиціями та після отримання кандидатур від дирекції Фонду, Наукового комітету та їх згод на участь у робочій групі.

Інформацію взято до відома.

Четверте питання порядку денного: **Про розгляд листа-звернення члена наукової ради НФДУ.**

Головуючий повідомив, що на ім'я голови НР НФДУ надійшов лист від члена НР НФДУ Ягупольського Ю.Л. щодо виходу зі складу НР НФДУ за власним бажанням (за станом здоров'я) і запропонував висловитись учасників засідання з цього питання.

В обговоренні взяли участь: А. Боярська-Хоменко, О. Кісь, О. Кашуба, В. Родінкова, А. Кузнецов, Н. Бойко, В. Коритченко.

А. Кузнецов зазначив, що у разі прийняття позитивного рішення щодо розгляду звернення члена НР НФДУ, необхідно підготувати і направити лист до Наукового комітету з метою прийняття рішення щодо заміни члена НР НФДУ чи його виключення зі складу до моменту завершення конкурсного відбору до членів НР НФДУ, який наразі оголошено Ідентифікаційним комітетом НФДУ.

В обговоренні взяли участь: Д. Лученко, А. Дорошенко, А. Кузнецов

За результатами обговорення головуєчий поставив на голосування питання про підтримку звернення члена НР НФДУ Ягупольського Ю.Л. щодо виходу зі складу НР НФДУ за власним бажанням та схвалити текст листа до Наглядової ради НФДУ для прийняття відповідного рішення та вчинення подальших дій.

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

**ВИРШИЛИ:**

підтримати звернення члена НР НФДУ Ягупольського Ю.Л. щодо виходу зі складу НР НФДУ за власним бажанням та схвалити текст листа до Наглядової ради НФДУ для прийняття відповідного рішення та вчинення подальших дій.

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

Пропозиції відсутні.

С. Вільчинський повідомив, що наступне засідання планується провести 27.06.2024.

Голова НФДУ

Станіслав ВІЛЬЧИНСЬКИЙ

Секретар НР НФДУ

Ярослав ІВАНЧУК