

ПРОТОКОЛ № 5
засідання наукової ради Національного фонду досліджень України
(НФДУ)

20 лютого 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 – 32 особи). Засідання НР НФДУ є правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох третин загального складу НР НФДУ.

За результатами реєстрації на засіданні присутні 23 членів НР НФДУ (поіменно):

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

Вільчинський Станіслав Йосипович – голова НФДУ, головуєчий на засіданні;

Представники дирекції НФДУ:

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

Порядок денний:

1. Про внесення змін в документ «Зобов'язання про нерозголошення інформації» (доповідач – С. Вільчинський).
2. Щодо делегування повноважень на проведення консультацій членом наукової ради А. Семеновим з представниками QuantERA (доповідач – С. Вільчинський).
3. Затвердження загальної стратегії роботи Національного фонду досліджень України на 2024 – 2027 роки (доповідач – В. Родінкова).
4. Щодо розгляду звернення голови Комісії конкурсу «Передова наука в Україні» (доповідачі – С. Вільчинський, А. Кузнецов).
5. Щодо планових показників до Бюджетної декларації Національного фонду досліджень України на 2025-2027 роки (доповідач – А. Кузнецов).
6. Різне.

Розгляд питань порядку денного:

Перше питання порядку денного - **Про внесення змін в документ «Зобов'язання про нерозголошення інформації».**

СЛУХАЛИ:

С. Вільчинського, який доповів, що у зв'язку з необхідністю усунення деяких неузгодженостей, запропонованих членами Комісії конкурсу «Наука для зміцнення обороноздатності України» та погоджених з відділом правового забезпечення дирекції, потребує внесення змін документ «Зобов'язання про нерозголошення інформації».

В обговоренні взяли участь: А. Кузнецов, який зазначив, що у грудні 2023 року прийнято Положення про конфіденційну інформацію, у зв'язку з чим виникла необхідність привести у відповідність до Положення такий документ, як «Зобов'язання про нерозголошення інформації».

С. Вільчинський виніс на голосування пропозицію – затвердити оновлену форму «Зобов'язання про нерозголошення інформації» для членів Комісії конкурсу «Наука для зміцнення обороноздатності України».

Голосування: «за» - 20; «проти» - 0; «утримались» - 3.

ВИРІШИЛИ: затвердити оновлену форму «Зобов'язання про нерозголошення інформації» для членів Комісії конкурсу «Наука для зміцнення обороноздатності України» (додається).

Друге питання порядку денного: **Щодо делегування повноважень на проведення консультацій членом наукової ради А. Семеновим з представниками QuantERA.**

СЛУХАЛИ:

С. Вільчинського, який зазначив, що питання делегування повноважень на проведення консультацій А. Семенова з представниками Квант-Ера обговорювалось на попередньому засіданні наукової ради, пропозицій та зауважень не надходило.

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

Головуючий запропонував винести на голосування пропозицію – делегувати повноваження на проведення консультацій членом наукової ради Андрієм Олександровичем Семеновим з представниками QuantERA.

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

ВИРІШИЛИ:

делегувати повноваження на проведення консультацій членом наукової ради Андрієм Олександровичем Семеновим з представниками QuantERA.

Третє питання порядку денного: **затвердження Загальної стратегії роботи Національного фонду досліджень України на 2024 – 2027 роки.**

СЛУХАЛИ:

В. Родінкову, яка представила остаточний варіант Загальної стратегії роботи НФДУ на 2024-2027 роки (далі – Стратегія) та прокоментувала правки,

внесені членами наукової ради до проєкту документу. В. Родінкова запропонувала затвердити загальну стратегію роботи Національного фонду досліджень України на 2024 – 2027 роки.

Голосування: «за» - 19; «проти» - 1; «утримались» - 0.

ВИРІШИЛИ:

затвердити Загальну стратегію роботи Національного фонду досліджень України на 2024 – 2027 роки.

Голова Фонду подякував робочій групі за виконану роботу. Члени наукової ради обговорили алгоритм роботи над планом реалізації Стратегії. Членом наукової ради О. Кісь було піднято питання значного навантаження на членів наукової ради, які працюють на громадських засадах, та необхідності віднайдення шляхів компенсації за прикладом іноземних фондів, де, зокрема, опція стимулювання передбачена. В. Родінкова підтримала попередніх виступаючих та зазначила, що в Стратегії передбачено внесення відповідних змін до законодавства.

Четверте питання порядку денного: **Щодо розгляду звернення голови Комісії конкурсу «Передова наука в Україні».**

СЛУХАЛИ:

С. Вільчинського, який зазначив, що згідно з нормативно-правовими актами України наукова рада НФДУ має право доповнювати якісний та кількісний склад комісії конкурсу, у разі якщо спектр поданих для участі в конкурсі наукових проєктів вимагає наявності відповідного профілю вчених у Комісії конкурсу. Процедура є стандартною.

А. Кузнецов представив звернення щодо збільшення членів комісії конкурсу, які будуть залучені до організації відбору проєктів.

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

Головуючий запропонував проголосувати за те, щоб збільшити чисельність та увести до складу комісії конкурсу додаткових 2-х членів.

Голосування: «за» - 17; «проти» - 1; «утримались» - 4.

ВИРІШИЛИ:

збільшити чисельність та увести до складу Комісії конкурсу 1-го члена.

П'яте питання порядку денного: **Щодо планових показників до Бюджетної декларації Національного фонду досліджень України на 2025-2027 роки.**

СЛУХАЛИ:

А. Кузнецова, який доповів, що Міністерством фінансів України направлено лист на головних розпорядників бюджетних коштів щодо формування основних показників по бюджетній декларації на 2025-2027 роки. Бюджетна декларація – це стратегічний документ, який визначає основні макропоказники щодо діяльності установи. Оскільки головним розпорядком

макропоказники щодо діяльності установи. Оскільки головним розпорядком бюджетних коштів за бюджетною програмою НФДУ є Міністерство освіти і науки України, Фонд мав в одnodенний термін до 15 лютого надати відповідну інформацію та до 21 лютого – інформацію відповідно до рекомендацій, які були внесені Мінфіном щодо формування основних факторів, які впливають на діяльність бюджетної установи.

Головуючий запропонував схвалити планові показники до Бюджетної декларації Національного фонду досліджень України на 2025-2027 роки.

Голосування: «за» - 17; «проти» - 1; «утримались» - 4.

ВИРІШИЛИ:

схвалити планові показники до Бюджетної декларації Національного фонду досліджень України на 2025-2027 роки.

Шосте питання порядку денного: Різне.

Відбулось обговорення питання винесення і обговорення на наступному засіданні НР включення кандидатури, схваленої науковою радою секції, в члени Комісії конкурсу «Наука для зміцнення обороноздатності України».

Внесено пропозиції щодо необхідності обговорення питання включення в План реалізації Стратегії визначення терміну «науковий продукт».

Обговорено результати подачі проєктів з виконання наукових досліджень і розробок «Дослідницькі інфраструктури для проведення передових наукових досліджень».

С. Вільчинський повідомив, що всі питання порядку денного вичерпані. Наступне засідання планується провести наступного тижня.

Голова НФДУ

Станіслав ВІЛЬЧИНСЬКИЙ

Секретар НР НФДУ

Ярослав ІВАНЧУК

Зобов'язання про нерозголошення інформації

Я, _____,
(прізвище, ім'я, по батькові)

місце проживання: _____

паспорт серії _____ № _____, виданий _____

«___» _____ року, ознайомлений(а) з правами, визначеними статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних», надаю згоду на обробку та використання своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» у такому обсязі: прізвище, ім'я та по-батькові, відомості про освіту, спеціальність, місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання, наукові друковані праці, попередній досвід роботи, контактні дані, а також зобов'язуюсь не розголошувати, не поширювати та не передавати:

- інформацію, що міститься у документах, які мають відношення до конкурсу/конкурсів проєктів за напрямом грантової підтримки Національного фонду досліджень України;

- наукову та науково-технічну інформацію, що міститься в проєктах за напрямом грантової підтримки Національного фонду досліджень України, за винятком інформації, яка є загальнодоступною;

- персональні дані про фізичних осіб, які стануть відомі під час виконання мною функцій з проведення/організації експертизи проєктів за напрямом грантової підтримки Національного фонду досліджень України;

- відомості, що становлять інформацію з обмеженим доступом в Національному фонді досліджень України (в тому числі персональний склад Комісії конкурсу Національного фонду досліджень України).

В рамках виконання повноважень особи, залученої до конкурсного відбору проєктів за напрямом грантової підтримки Національного фонду досліджень України, окремо зобов'язуюсь:

- усю отриману інформацію та документи використовувати виключно для цілей проведення експертизи проєктів за напрямом грантової підтримки Національного фонду досліджень України, вживати заходів безпеки та захисту такої інформації та документів, що відповідає технічному рівню наявних засобів;

- дотримуватися вимог нормативно-правових актів щодо правового режиму персональних даних, інформації з обмеженим доступом, науково-технічної інформації;

- не використовувати інформацію та документи, що стали мені відомими в межах виконання повноважень з проведення/організації експертизи проєктів, для здійснення будь-якої діяльності поза межами процедур конкурсного відбору, у тому числі тієї, що може завдати шкоди Національному фонду досліджень України;

- терміново повідомляти голову комісії конкурсу, голову Національного фонду досліджень України про втрату носіїв інформації (магнітних та паперових, у тому числі рукописів, чернеток, креслень тощо, відео та фотоматеріалів, моделей, виробів тощо), про наявність інших обставин, що можуть призвести до розголошення охоронюваної законом (конфіденційної конкурсної) інформації, а також про причини та умови таких фактів;

- зберігати конфіденційність щодо проєктів, експертиза яких проводилась раніше, окрім випадків, визначених законодавством;

- після припинення співпраці з Національним фондом досліджень України (незалежно від причин такого припинення) не пізніше останнього дня припинення співпраці знищити інформацію стосовно конкурсного відбору на всіх носіях інформації (магнітних та паперових, у тому числі рукописи, чернетки, креслення тощо, відео- та фотоматеріали, моделі, вироби тощо), які перебували у розпорядженні у зв'язку з виконанням моїх повноважень.

_____/_____
(підпис) (П І Б)

«__» _____ 20__ року

Повідомлення
про виправлення описки в протоколі № 5 засідання наукової ради Національного
фонду досліджень України від 20 лютого 2024 року.

Виправити описки в протоколі № 5 засідання наукової ради Національного
фонду досліджень України від 20 лютого 2024 року, а саме:

- на сторінці 1 абзац три цифру «23» вважати цифрою «22»;
- на сторінці 1 абзац чотири слова «Колотілов Сергій Володимирович»
виключити;
- на сторінці 2 абзац сьомий цифру «3» вважати цифрою «2».

Голова НФДУ



Станіслав ВІЛЬЧИНСЬКИЙ

Секретар НР НФДУ



Ярослав ІВАНЧУК