

ПРОТОКОЛ № 30
засідання наукової ради Національного фонду досліджень України
(НФДУ)

29 серпня 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 – 30 осіб). 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):

Амеліна Світлана Миколаївна, 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, Родінкова Вікторія Валеріївна, Семенов Андрій Олександрович, Чолій Сергій Васильович, Шепельський Дмитро Георгійович.

Вільчинський Станіслав Йосипович – голова НФДУ, головуєчий на засіданні;

Представники дирекції НФДУ:

Полоцька Ольга Олександрівна – виконавчий директор НФДУ;

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

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

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок денний засідання НР НФДУ.

Порядок денний:

1. Про розгляд звернень грантоотримувачів (*доповідач – О. Полоцька*).

2. Про внесення зміни до Положення про порядок обрання, призначення та звільнення виконавчого директора, його заступників, керівників структурних підрозділів дирекції Національного фонду досліджень України (*доповідач – О. Полоцька*).

3. Про розгляд анкет жінок-учених України на включення їх до міжнародної бази даних AcademiaNet в 2024 році (С. Вільчинський).
4. Про деякі аспекти роботи робочої групи з розробки умов конкурсу з фундаментальних досліджень (доповідач – А. Семенов).
5. Про результати опрацювання профілей бази даних експертів АС «Конкурс проєктів НФДУ» (доповідачі – голови секцій)
6. Різне

Перше питання порядку денного: **Про розгляд звернень грантоотримувачів.**

СЛУХАЛИ:

О. Полоцьку, яка доповіла про звернення Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова за проєктом 2023.04/0119, науковий керівник Л. Хоменкова, про заміну в складі виконавців проєкту, а саме: д.б.н. ст.наук. співробітник Залеток С. П. замінити на канд. біолог. наук, ст.н.с. Сумнікову І.О. і нагадала присутнім, що дане звернення направлялось на розгляд секції НР біології, медицини і аграрних наук з метою проведення аналізу релевантності заміни виконавців в даному проєкті.

О. Полоцька запропонувала науковій раді до розгляду і прийняття відповідного рішення.

В обговоренні взяли участь: О. Кашуба, В. Родінкова.

За результатами обговорення С. Вільчинський виносить на голосування пропозицію задовільнити прохання грантоотримувача щодо заміни у складі виконавців, а саме д.б.н. ст.наук. співробітник Залеток С.П. замінити на канд. біолог. наук, ст.н.с. Сумнікову І.О. що направлялось до секції НР біології, медицини і аграрних наук з метою проведення аналізу релевантності заміни виконавців за проєктом 2023.04/0119.

Голосування: «за» - 2; «проти» - 15; «утримались» - 3.

ВИРІШИЛИ:

Відмовити в задоволенні звернення Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова про заміну у складі виконавців, а саме д.б.н. ст.наук. співробітник Залеток С.П. замінити на канд. біолог. наук, ст.н.с. Сумнікову І.О. за проєктом 2023.04/0119.

О. Полоцьку, яка доповіла про звернення Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова за проєктом 2022.01/0131, науковий керівник Мельник В.П., про заміну обладнання за проєктом, а саме: «Системи для нанесення та сушки покриттів Система See® 200 СВ (або аналог)», Субсистема для очищення інертних газів PGPS4I (Entegris) (або аналог)», «Очисника газів (моносілан) 300KF (серія – SK - Hidride) (GateKeeper®) (або аналог) в зв'язку з неможливістю закупівлі обладнання

та замінити вказані три позиції на обладнання «Система для нанесення та сушки покриттів POLOS® SPIN150X NPP (SPS, Нідерланди).

О. Полоцька представила пропозиції грантоотримувача науковій раді до розгляду і прийняття відповідного рішення.

В обговоренні взяли участь: О. Кашуба, В. Родінкова

За результатами обговорення С. Вільчинський виніс на голосування пропозицію погодити звернення грантоотримувача щодо заміни обладнання та укласти додаткову угоду з грантоотримувачем Інститутом фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова за проектом 2022.01/0131.

Голосування: «за» - 18; «проти» - 0; «утримались» - 3.

ВИРІШИЛИ:

Погодити і задовільнити прохання грантоотримувача про заміну обладнання та укласти додаткову угоду з грантоотримувачем Інститутом фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова за проектом 2022.01/0131.

О. Полоцьку, яка доповіла про звернення Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова за проектом 2022.01/0038, науковий керівник Мордюк Б., про заміну у складі виконавців проекту, а саме: аспірант Галкіна А.А. замінити на д-р. філософії Соломенко А.Г.

О. Полоцька представила пропозиції грантоотримувача науковій раді до розгляду і прийняття відповідного рішення.

В обговоренні взяли участь: О. Кашуба, В. Родінкова

За результатами обговорення С. Вільчинський виніс на голосування пропозицію погодити звернення грантоотримувача про заміну у складі виконавців, а саме аспірант Галкіна А.А. замінити на д-р. філософії Соломенко А.Г. за проектом 2022.01/0038.

Голосування: «за» - 18; «проти» - 0; «утримались» - 2.

ВИРІШИЛИ:

Погодити і задовільнити прохання грантоотримувача про заміну у складі виконавців, а саме аспірант Галкіна А.А. замінити на д-р. філософії Соломенко А.Г. за проектом 2022.01/0038.

Друге питання порядку денного: Про надання грантової підтримки у 2024 році переможцю конкурсу «Наука для зміцнення обороноздатності України».

СЛУХАЛИ:

О. Полоцьку, яка представила пакет документації, в тому числі, лист-обґрунтування, економічне обґрунтування за статтями витрат та розрахунки щодо переможця конкурсу «Наука для зміцнення обороноздатності України».

2023.04 «Наука для зміцнення обороноздатності України»			
Реєстр. номер проекту	Установа-переможець конкурсу	Науковий керівник	Зміни/уточнення/пропозиції
2023.04/0155	Київський національний університет імені Тараса Шевченка	Каденко І.М.	<ul style="list-style-type: none"> - Заміна наукового керівника проекту та зміна у складі авторів проекту; _ Перенесення 3 одиниць обладнання та устаткування зі статті «Обладнання та устаткування до статті «Матеріали» у зв'язку з технічною помилкою при заповненні Заявки; - Зменшення обсягу фінансування проекту за рахунок зменшення статті витрат «Оплата праці» та статті витрат «Непрямі витрати» у зв'язку зі зменшенням терміну виконання I етапу проекту.

Кошторисна вартість договору запропонована переможцем конкурсу до зменшення на 311 438,37 грн. (рекомендований обсяг фінансування 1 495 261,00 грн.) та становить 1 183 823,00 грн.

В обговоренні взяли участь: О. Кашуба, В. Родінкова, О. Матишевська, А. Семенов, А. Драган, А. Дорошенко, Д. Шепельський.

За результатами обговорення С. Вільчинський виніс на голосування пропозицію погодити надання грантової підтримки переможцю конкурсу «Наука для зміцнення обороноздатності України» у 2024 році за умови заміни наукового керівника проекту Каденко І.М., д.фіз.мат наук, професор на Єрмоленка Р.В. к.фіз.мат наук, доцент.

Голосування: «за» – 4; «проти» – 14; «утримались» – 3.

ВИРІШИЛИ:

Не погоджувати заміну наукового керівника проекту 2023.04/0155 «Дрон-орієнтована система штучного інтелекту для виявлення та характеристики радіоактивного забруднення об'єктів» Каденко І.М., д.фіз.мат наук, професор на Єрмоленка Р.В. к.фіз.мат наук, доцент. та не надавати грантову підтримку у 2024 році.

Третє питання порядку денного: Про внесення зміни до Положення про порядок обрання, призначення та звільнення виконавчого директора, його заступників, керівників структурних підрозділів дирекції Національного фонду досліджень України.

СЛУХАЛИ:

О. Полоцьку, яка доповіла, що на виконання пункту 11 Плану заходів стосовно реалізації пропозицій (рекомендацій) Держаудитслужби України за результатами державного фінансового аудиту виконання бюджетної програми Національним фондом досліджень України за період з 01.01.2020 по 30.06.2023, схваленого рішенням наукової ради НФДУ (протокол засідання № 14 від 25.04.2024), було розроблено зміни до Порядку обрання, призначення та звільнення виконавчого директора, його заступників, керівників структурних підрозділів дирекції Національного фонду досліджень України щодо визначення кваліфікаційних вимог до заступника виконавчого директора.

Пункт 50 Положення про порядок обрання, призначення та звільнення виконавчого директора, його заступників, керівників структурних підрозділів дирекції Національного фонду досліджень України, затвердженого рішенням наукової ради Національного фонду досліджень України, протокол № 1 від 25.01.2019 (у редакції, затвердженій рішенням наукової ради Національного фонду досліджень України, протокол № 38 від 16.12.2020 р.) пропонується викласти у новій редакції:

«50. Заступником виконавчого директора, до повноважень якого відноситься організаційна підтримка проведення та організації конкурсів НФДУ, може бути особа, яка має досвід керівної роботи не менше п'яти років у наукових установах, та/або закладах вищої освіти, та/або органах державної влади або місцевого самоврядування, має стаж за основним місцем роботи на посаді наукового (науково-педагогічного) працівника в науковій установі, закладі вищої освіти, науково-технічній організації або на аналогічній посаді на підприємстві, що має науково-технічні підрозділи, не менше п'яти років має науковий ступінь доктора наук або кандидата наук/доктора філософії, вільно володіє державною мовою.

Заступником виконавчого директора, до повноважень якого відноситься матеріально-технічна підтримка та інформаційне забезпечення роботи НФДУ, може бути особа, яка має досвід керівної роботи не менше п'яти років на підприємствах, в установах і організаціях будь-якої форми власності за економічними або правовими спеціальностями, або в (публічному) управлінні та адмініструванні, має науковий ступінь доктора наук або кандидата наук/доктора філософії, вільно володіє державною мовою».

В обговоренні взяли участь: В. Родінкова, О. Кісь.

Головуючий поставив на голосування пропозицію затвердити внесення представлених змін до «Положення про порядок обрання, призначення та звільнення виконавчого директора, його заступників, керівників структурних підрозділів дирекції Національного фонду досліджень України».

Голосування: «за» - 18; «проти» - 2; «утримались» - 1.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити внесення представлених змін до «Положення про порядок обрання, призначення та звільнення виконавчого директора, його заступників, керівників структурних підрозділів дирекції Національного фонду досліджень України».

Четверте питання порядку денного: Про розгляд анкет жінок-учених України на включення їх до міжнародної бази даних AcademiaNet в 2024 році.

СЛУХАЛИ:

С. Вільчинського, який доповів, що НФДУ розпочинає процес номінування жінок-учених України на включення їх до міжнародної бази даних AcademiaNet в 2024 році.

З метою підтримки українських науковиць, а також реалізації місії та завдань Національного фонду досліджень України, що передбачають, зокрема, міжнародний обмін інформацією та вченими, популяризацію наукової і науково-технічної діяльності, розбудову дослідницької інфраструктури в Україні та її інтеграцію до світової дослідницької інфраструктури тощо, Фонд вдруге розпочинає процес відбору та номінування жінок-учених України на включення їх до міжнародної бази даних AcademiaNet в 2024 році.

У 2022 році Національним фондом досліджень України підписав Угоду про номінування на щорічній основі українських дослідниць до міжнародної бази даних AcademiaNet, управлінську функцію якої виконує Національний науковий фонд Швейцарії (Swiss National Science Foundation, SNSF).

В рамках Угоди в 2023 році Науковою радою НФДУ було відібрано перші 32 кандидатки на номінування, профілі яких було вже опубліковано в базі даних AcademiaNet.

Рішення про затвердження кандидатур приймається безпосередньо науковою радою НФДУ.

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

За результатами обговорення Головуючий поставив на голосування питання про відкладення розгляду питання до наступного засідання НР НФДУ.

Голосування: «за» - 18; «проти» - 2; «утримались» - 1.

ВИРІШИЛИ:

Відкласти розгляду питання до наступного засідання НР НФДУ.

П'яте питання порядку денного: Про деякі аспекти роботи робочої групи з розробки умов конкурсу з фундаментальних досліджень.

СЛУХАЛИ:

А. Семенова, який представив питання до розгляду НР НФДУ, що увійдуть до умов конкурсу, але відносно яких у членів робочої групи немає

єдиною позиції. Доповідач представив до розгляду питання, які пов'язані зі складом команд учасників, вимоги до кінцевого результату, механізмів конкурсного відбору та інше.

В обговоренні взяли участь: В. Родінкова, О. Полоцька, С. Вільчинський, Д. Шепельський, О. Носич.

За результатами обговорення та враховуючи час проведення засідання Головуючий запропонував залишити дане питання для аналізу та надання пропозицій членами НР НФДУ та продовжити розгляд питання на наступному засіданні.

Заперечення відсутні.

Шосте питання порядку денного: **Про результати опрацювання профілей бази даних експертів АС «Конкурс проектів НФДУ».**

СЛУХАЛИ:

С. Вільчинського, який нагадав про систематичність розгляду даного питання та запропонував головам секцій НР НФДУ доповісти щодо опрацьованого списку експертів, які за останній період часу зареєструвались в АС «Конкурс проектів НФДУ».

В обговоренні взяли участь: В. Родіноква, О. Кісь, А. Дорошенко.

За результатами обговорення голови секцій НР НФДУ запропонували розглянути дане питання на наступному засіданні, оскільки інформацію щодо нових профілей бази даних експертів АС «Конкурс проектів НФДУ» необхідно додатково проаналізувати на засіданнях секцій НР НФДУ.

Головуючий запропонував розглянути питання на наступному засіданні НР НФДУ.

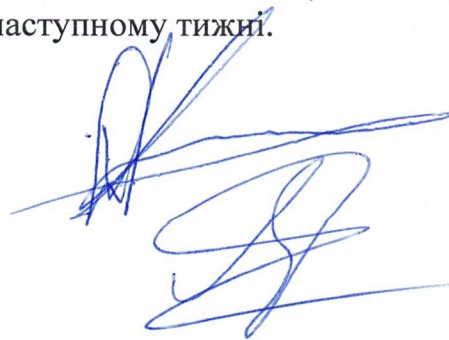
Заперечення відсутні.

Шосте питання порядку денного: **Різне.**

СЛУХАЛИ:

С. Вільчинський повідомив, що наступне засідання НР НФДУ відбудеться на наступному тижні.

Голова НФДУ



Станіслав ВІЛЬЧИНСЬКИЙ

Секретар НР

Ярослав ІВАНЧУК