

ПРОТОКОЛ № 37
засідання наукової ради Національного фонду досліджень України
(НФДУ)

14 листопада 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 24 члени НР НФДУ (поіменно):

Бойко Надія Володимирівна, Боярська-Хоменко Анна Володимирівна, Бурлаєнко В'ячеслав Миколайович, Данішевський Владислав Валентинович, Дорошенко Андрій Олегович, Кашуба Олена Віталіївна, Колосніченко Олена Володимирівна, Коритченко Костянтин Володимирович, Кузьмін Юрій Ігорович, Лебовка Микола Іванович, Лученко Дмитро Валентинович, Лютий Тарас Володимирович, Матишевська Ольга Павлівна, Мойсієнко Іван Іванович, Москаленко Роман Андрійович, Носич Олександр Йосипович, Омеляненко Віталій Анатолійович, Павличенко Артем Васильович, Пріхна Тетяна Олексіївна, 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.

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

Голосування: «за» - 19; «проти» - 0; «утримались» - 5.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок денний засідання НР НФДУ.

Порядок денний:

1. Про розгляд звернень грантоотримувачів (*доповідач – О. Полоцька*).
2. Про результати опрацювання профілей бази даних експертів АС «Конкурс проектів НФДУ» (*доповідач – С. Чолій*).
3. Про приєднання Національного фонду досліджень України до проекту міжнародно-технічного співробітництва в рамках Східного партнерства у сфері досліджень та інновацій, ініційованого Європейською

комісією за Грантовою угодою №101188315 LUKE, спрямованою на створення багатосторонньої платформи фінансування та розбудови науково-дослідницького потенціалу України (*доповідач – О. Полоцька*).

4. Про затвердження Положення про вибори голови Національного фонду досліджень України та голів наукових рад секцій Національного фонду досліджень України у новій редакції (*доповідач – С. Вільчинський*).

5. Про процедуру проміжної звітності за конкурсом "Дослідницькі інфраструктури для проведення передових наукових досліджень» (*доповідач – А. Семенов*).

6. Різне.

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

СЛУХАЛИ:

О. Полоцьку, яка доповіла, що до Фонду надійшло клопотання грантоотримувача, яке необхідно розглянути та прийняти відповідне рішення.

До розгляду представлено клопотання від Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України за проектом 2023.04/0119, науковий керівник Л. Хоменкова щодо повторного розгляду клопотання про заміну у складі виконавців проекту, а саме: д.б.н. С.П. Залеток замінити на д.б.н. Є.М. Макогоненка та прохання надання пояснень щодо критеріїв оцінювання рівноцінності та принципів відбору кандидатів для здійснення заміни виконавця.

В. Родінкову, яка повідомила про щойно завершене засідання секції біології, медицини і аграрних наук НР НФДУ, на якому повторно розглядалось питання заміни виконавця грантоотримувача Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова за проектом 2023.04/0119. На засіданні вкотре було отримано результат більшістю від присутніх щодо непогодження заміни виконавця з причин того, що: виконуваний проєкт є сучасним і отримав високі оцінки експертів під час свого оцінювання. Втім, привертає до себе увагу та викликає занепокоєння той факт, що виконувати його пропонується людині, яка має досвід використання необхідного методу, датований, щонайменше, 10 роками тому. Адже всі публікації, що наводяться у листі як доказ необхідної кваліфікації запропонованого до заміни автора, датуються 2000-2014 роками. Молекулярна біологія – наука та практична галузь, похідні технології якої отримали бурхливий розвиток в останні десятиліття. Методи, що використовуються у названій галузі, застарівають доволі швидко, а всі описані досягнення Є.М. Макогоненка, що є дотичними до проєкта, датуються, щонайпізніше 2014 роком.

За останні десять років значно змінилися підходи до вирішення задач, зокрема у рамках напрямку, що є об'єктом цього проєкту. Відтак, у науковій ради є сумніви щодо адекватності запропонованої заміни. Адже можливість

залучення науковця до проєкту визначається, у тому числі, і сучасністю його досвіду, що оцінюється експертами у процесі аналізу проєкту і враховується, в тому числі і науковою радою при ухваленні рішення щодо можливої заміни виконавців, які не повинні погіршувати якісний склад учасників проєкту порівняно з тим, який був заявлений на момент подання грантової заявки на конкурс.

В обговоренні взяли участь: В. Родінкова, С. Вільчинський, О. Матишевська, Д. Шепельський, О. Кашуба.

За результатами обговорення С. Вільчинський виніс на голосування пропозицію про задоволення клопотання грантоотримувача щодо заміни у складі виконавців проєкту 2023.04/0119, а саме: д.б.н. С.П. Залеток замінити на д.б.н. Є.М. Макогоненка.

Голосування: «за» - 14; «проти» - 8; «утримались» - 2.

ВИРІШИЛИ:

Відмовити в задоволенні клопотання грантоотримувача щодо заміни у складі виконавців проєкту 2023.04/0119, а саме: д.б.н. С.П. Залеток замінити на д.б.н. Є.М. Макогоненка.

Друге питання порядку денного: Про результати опрацювання профілей бази даних експертів АС «Конкурс проєктів НФДУ».

СЛУХАЛИ:

С. Вільчинського, який нагадав присутнім членами НР НФДУ, що на минулому засіданні вже розглядалось вказане питання. НР першої та другої секцій опрацювали це питання, підготували пропозиції, відносно яких було прийнято рішення НР НФДУ. Запропонував розглянути пропозиції НР третьої секції та надав слово представнику від третьої секції.

С. Чолія, який доповів про результати розгляду питання на засіданні секції та зазначив, що всі представлені профілі експертів задовільняють критерії відбору та підлягають задоволенню.

В обговоренні взяли участь: А. Дорошенко

За результатами обговорення головуєчий виніс на голосування пропозицію доручити дирекції НФДУ здійснити відповідні дії в АС «Конкурс проєктів НФДУ» щодо профілів експертів відповідно до пропозиції представника наукової ради секції соціальних та гуманітарних наук наукової ради НФДУ.

Голосування: «за» - 20; «проти» - 0; «утримались» - 4.

ВИРІШИЛИ:

доручити дирекції НФДУ здійснити відповідні дії в АС «Конкурс проєктів НФДУ» щодо профілів експертів відповідно до пропозиції представника наукової ради секції соціальних та гуманітарних наук наукової ради НФДУ.

Третє питання порядку денного: **Про приєднання Національного фонду досліджень України до проєкту міжнародно-технічного співробітництва в рамках Східного партнерства у сфері досліджень та інновацій, ініційованого Європейською комісією за Грантовою угодою №101188315 LUKE, спрямованою на створення багатосторонньої платформи фінансування та розбудови науково-дослідницького потенціалу України.**

СЛУХАЛИ:

О. Полоцьку, яка представила членам НР НФДУ форму приєднання та її основні положення.

Назва проєкту: «Приєднання України до Європейського дослідницького простору – платформа спільного фінансування та розбудови потенціалу для посиленої науково-дослідницької та інноваційної співпраці».

Номер проєкту: 101188315.

Тривалість проєкту – 48 місяців.

Дата початку проєкту – 1 січня 2025 р.

Дата закінчення проєкту – 31 грудня 2028 р.

Загальний бюджет проєкту – 1 999 870,00 €.

Сума гранту для Національного фонду досліджень України – 242 738,75 €.

Загальна кількість учасників 26 установ та організацій із 15 країн (Німеччина, Україна, Австрія, Данія, Литва, Латвія, Румунія, Естонія, Польща, Туреччина, Молдова, Чехія, Грузія, Швейцарія, Фінляндія). Координатор проєкту – Німецький аерокосмічний центр. Підписантом Грантової угоди від імені Європейської Комісії є Європейська дослідницька виконавча агенція.

Відповідно до протоколу засідання Наукової ради НФДУ № 4 від 13 лютого 2024 року було прийнято рішення щодо схвалення приєднання НФДУ до міжнародного консорціуму з метою подачі заявки на реалізацію міжнародного проєкту "ERA-NET UA" (робоча назва).

Наразі НФДУ запрошено приєднатися до виконання проєкту LUKE шляхом підписання форми приєднання до проєкту в якості бенефіціара (додаток 3 до Грантової Угоди).

LUKE – це ініціатива кількох країн-членів ЄС та країн, асоційованих з програмою «Горизонт Європа», спрямована на створення багатосторонньої платформи фінансування та розбудови потенціалу з фокусом уваги на Україну. Її ключовими цілями є проведення спільних конкурсів та фінансування транснаціональних науково-дослідних та інноваційних проєктів за участю України, а також посилення українського потенціалу в сфері досліджень та інновацій. Сучасна, ефективна та прозора система науки та інновацій має вирішальне значення для післявоєнного відновлення та економічного процвітання України. Обмін передовим досвідом, об'єднання ресурсів та

передача знань можуть зробити значний внесок у розкриття наукового потенціалу України, покращення рамок умов для досліджень та інновацій, а також тіснішу інтеграцію країни до Європейського дослідницького простору (ERA). Мережа LUKE складається з групи фінансуючих сторін та консорціуму проекту, відповідального за супровідну діяльність. Загальна координація та управління здійснюються секретаріатом проекту.

За результатами представлення питання головуючий виніс на голосування питання про підтримку приєднання Національного фонду досліджень України до проекту міжнародно-технічного співробітництва в рамках Східного партнерства у сфері досліджень та інновацій, ініційованого Європейською комісією за Грантовою угодою №101188315 LUKE, спрямованою на створення багатосторонньої платформи фінансування та розбудови науково-дослідницького потенціалу України.

Голосування: «за» - 19; «проти» - 0; «утримались» - 5.

ВИРІШИЛИ:

Підтримати приєднання Національного фонду досліджень України до проекту міжнародно-технічного співробітництва в рамках Східного партнерства у сфері досліджень та інновацій, ініційованого Європейською комісією за Грантовою угодою №101188315 LUKE, спрямованою на створення багатосторонньої платформи фінансування та розбудови науково-дослідницького потенціалу України.

Четверте питання порядку денного: **Про затвердження Положення про вибори голови Національного фонду досліджень України та голів наукових рад секцій Національного фонду досліджень України у новій редакції.**

СЛУХАЛИ:

С. Вільчинського, який нагадав присутнім про створення робочої групи на попередньому засіданні НР НФДУ, члени якої працювали над проектом Положення про вибори голови Фонду. Надав слово представникові робочої групи для представлення результатів роботи.

Д. Лученка, який доповів про роботу робочої групи із внесення змін до Положення про вибори голови Національного фонду досліджень України та голів наукових рад секцій Національного фонду досліджень України. Зазначив, що текст самого документу не зазнав глобальних змін, були здійснені здебільшого редакційні правки, уточнення юридичних формулювань, прибрати повторення, які існували, та додатково опрацювали (відкоригували) питання створення лічильної комісії, яка повинна підраховувати кількість голосів, привівши його до норм чинного законодавства.

В обговоренні взяв участь: А. Дорошенко.

За результатами представлення питання головуєчий виніс на голосування питання про затвердження Положення про вибори голови Національного фонду досліджень України та голів наукових рад секцій Національного фонду досліджень України у новій редакції (що додається).

Голосування: «за» - 19; «проти» - 0; «утримались» - 5.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Положення про вибори голови Національного фонду досліджень України та голів наукових рад секцій Національного фонду досліджень України у новій редакції (що додається).

П'яте питання порядку денного: **Про процедуру проміжної звітності за конкурсом «Дослідницькі інфраструктури для проведення передових наукових досліджень».**

СЛУХАЛИ:

С. Вільчинського, який нагадав присутнім про один з конкурсів НФДУ, а саме: «Дослідницькі інфраструктури для проведення передових наукових досліджень», на стадії розробки умов якого, було вирішено питання про дещо змінену форму звітування за проектом, одним з варіантів якого була особиста доповідь/представлення автором/рами проекту на засіданні НР НФДУ.

А. Семенова, який підтвердив слова головуєчого про внесення до умов конкурсу «Дослідницькі інфраструктури для проведення передових наукових досліджень» процедури заслуховування керівників проектів на засіданні НР НФДУ та наразі сформовано пропозиції до Регламенту звітів по інфраструктурному конкурсу:

1. Секції готують висновки на підставі письмових звітів та висновків консультаційних рад проекту;

2. Усні звіти керівників проектів в форматі коротких доповідей заслуховуються на засіданнях НР НФДУ;

3. Кожен зі звітів заслуховується індивідуально в присутності всіх авторів проекту, але без присутності керівників та авторів інших проектів.

4. Регламент – 5 хв. на доповідь із додатковим часом на запитання керівнику та авторам проекту (кожне запитання та відповідь не повинні в сумі перевищувати 2 хв).

5. Усний звіт має включати три компоненти: (1) результати наукових досліджень у формі доступній, нефаківцям у галузі (членам НР всіх секцій) та із зазначенням публікацій за етап; (2) короткий звіт про придбання (використання) обладнання; (3) звіт про заходи щодо консолідації наукової спільноти, популяризацію знань та забезпечення сталого розвитку наукового колективу.

6. Рішення по письмових та усних звітах обговорюються на засіданні НР без присутності керівника та авторів проекту.

В обговоренні взяли участь: Н. Бойко, О. Полоцька.

Головуючий виніс на голосування наступну пропозицію - затвердити запропонований алгоритм заслуховування та затвердження звітів про виконання проєкту за конкурсом «Дослідницькі інфраструктури для проведення передових наукових досліджень» на засіданнях НР.

Голосування: «за» - 17; «проти» - 0; «утримались» - 7.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити запропонований алгоритм заслуховування та затвердження звітів про виконання проєкту за конкурсом «Дослідницькі інфраструктури для проведення передових наукових досліджень» на засіданнях НР.

Шосте питання порядку денного: **Різне.**

С. Вільчинський повідомив, що всі питання порядку денного вичерпано.

Голова НФДУ

Станіслав ВІЛЬЧИНСЬКИЙ

Секретар НР

Ярослав ІВАНЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішенням установчого засідання
наукової ради НФДУ
протокол від 25 січня 2019 року
(зі змінами, внесеними рішеннями НР Фонду
від 30.11.2021 р. протокол № 51,
від 21.07.2022 р. протокол № 18
від 28.04.2023 р. протокол № 4,
у редакції рішення НР Фонду від 14.11.2024 р. № 37)

Положення про вибори голови Національного фонду досліджень України та голів наукових рад секцій Національного фонду досліджень України

Це Положення визначає загальні вимоги щодо процедури обрання, відкликання та припинення повноважень голови Національного фонду досліджень України (далі – Фонд) та голів наукових рад секцій Фонду.

1. Вибори голови Фонду

1.1. Голову Фонду обирає наукова рада Фонду (далі – НР Фонду) зі свого складу. Порядок призначення на посаду голови Фонду визначається Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та Положенням про Національний фонд досліджень України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2018 № 528.

1.2. З метою забезпечення безперервності діяльності Фонду, НР Фонду ініціює процедуру чергових виборів голови Фонду завчасно, але не раніше ніж за 100 днів до завершення повноважень чинного голови Фонду, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

1.3. Функції секретаря НР Фонду за рішенням НР Фонду виконує один із працівників дирекції Фонду.

1.4. Висування кандидатів на посаду голови Фонду відбувається перед початком виборів. Для висування кандидатури на цю посаду достатньо пропозиції, висловленої хоча б одним членом НР Фонду, якому може бути надане слово для виступу до 2 хвилин щодо мотивів висування того чи іншого кандидата. На посаду голови Фонду допускається також самовисування кандидатів. Член НР Фонду, чия кандидатура висунута, має право заявити про самовідвід до початку голосування, у цьому випадку його кандидатура вважається знятою.

1.5. Кандидати на посаду голови Фонду виступають із програмними промовами до 10 хвилин на засіданні НР Фонду та відповідають на запитання членів НР. Після виступів кандидатів відбувається обговорення. Після обговорення виступів кандидатів відбуваються вибори голови НР Фонду шляхом проведення таємного голосування. У бюлетені для таємного голосування включаються прізвища, ім'я та по батькові усіх кандидатів, чия кандидатура висунута у встановленому порядку. Прізвища у бюлетені розміщуються у алфавітному порядку.

1.6. Для таємного голосування на засіданні НР Фонду її члени отримують бюлетені з прізвищами кандидатів, навпроти кожного з яких розміщено порожній квадрат. Член НР, який голосує, робить у квадраті навпроти прізвища кандидата/кандидатки, якого/яку він підтримує, позначку або робить позначку у рядку “Не підтримую жодного кандидата”, чим і засвідчує своє волевиявлення.

Норми цього пункту не поширюється на випадки проведення засідання НР Фонду, на якому обирається голова Фонду в дистанційному режимі.

1.7. Кожен член НР, який бере участь у голосуванні, має право підтримати лише одного кандидата на посаду голови НР Фонду.

1.8. Обраним головою НР Фонду вважається той кандидат, який отримав найбільшу

кількість голосів, але не менше двох третин голосів від присутніх на засіданні членів НР Фонду і не менше половини від загального кількісного складу НР Фонду.

1.9. Якщо у першому турі голосування жоден кандидат не отримав достатньої для обрання кількості голосів, то проводиться другий, а за необхідності – наступні тури голосування, в яких беруть участь лише двоє з кандидатів, що набрали найбільшу кількість голосів.

1.10. Для підрахунку голосів на виборах створюється лічильна комісія у складі трьох осіб, по одному представнику/ці від кожної із трьох секцій НР Фонду. Кожен член лічильної комісії має бути обраний відкритим голосуванням не менш ніж 2/3 голосів присутніх на засіданні членів НР Фонду. До складу лічильної комісії не можуть входити особи, кандидатури яких висунуто на голосування у виборах голови Фонду.

Лічильна комісія виготовляє бюлетені, видає їх присутнім членам НР Фонду під особистий підпис у загальному списку членів НР Фонду, здійснює підрахунок голосів та складає протокол (протоколи) підсумків голосування, які підписуються усіма членами лічильної комісії. Протокол (протоколи) лічильної комісії затверджується відкритим голосуванням членів НР Фонду. Протокол (протоколи) лічильної комісії разом із бюлетенями таємного голосування після затвердження результатів виборів передаються секретареві НР Фонду у запечатаному конверті, підписаному членами лічильної комісії, для зберігання.

Норми абзацу другого цього пункту не поширюються на випадки проведення засідання НР, на якому обирається голова Фонду в дистанційному режимі.

1.11. У разі необхідності за рішенням НР Фонду обрання голови Фонду може бути проведено в дистанційному режимі шляхом таємного голосування з використанням програмного забезпечення (засобу), що забезпечує анонімність і верифікованість таємного голосування, особливості проведення якого визначаються пунктом 1.12. цього Положення.

1.12. При проведенні таємного голосування з обрання голови Фонду з використанням програмного забезпечення (засобу) Zoom (або іншого) повинно забезпечуватися виконання наступних умов:

1.12.1. Для проведення засідання НР Фонду використовуються засоби відеозв'язку, які дають можливість здійснення відеозапису та його збереження;

1.12.2. Член НР Фонду вважається присутнім дистанційно на засіданні НР Фонду після верифікації головуєчим на засіданні НР та секретарем НР Фонду його особи з використанням засобів відеозв'язку;

1.12.3. Якщо член НР не має можливості безперервно брати участь у засіданні НР Фонду під час проведення процедури таємного голосування (зокрема, через втрату зв'язку, вихід з ладу техніки під час засідання тощо), такий член НР Фонду вважається відсутнім на засіданні НР Фонду, секретар НР Фонду не надсилає йому бюлетень для таємного голосування з обрання голови Фонду і цей член НР не бере участь у голосуванні;

1.12.4. Члени НР Фонду, які беруть участь у засіданні НР Фонду з обрання голови Фонду дистанційно з використанням засобів відеозв'язку в режимі реального часу, працюють з увімкненими відеокамерами;

1.12.5. За наявності хоча б одного члена НР Фонду, який бере участь у засіданні НР Фонду з обрання голови Фонду дистанційно з використанням засобів відеозв'язку в режимі реального часу – для забезпечення анонімності та верифікованості таємного голосування бюлетені надсилаються всім членам НР Фонду (всі члени НР Фонду голосують з використанням програмного забезпечення (засобу), що забезпечує анонімність і верифікованість такого голосування);

1.12.6. Бюлетень таємного голосування формує секретар НР Фонду;

1.12.7. Секретар НР Фонду ознайомлює членів НР Фонду з налаштуваннями бюлетеня для таємного голосування (демонстрація на екрані) для забезпечення анонімності та

верифікованості голосування;

1.12.8. Відразу після закінчення процедури таємного голосування з обрання голови Фонду з використанням засобів відеозв'язку в режимі реального часу секретар НР Фонду ознайомлює членів НР Фонду з результатами таємного голосування з використанням програмного забезпечення (засобу) Zoom (або іншого) шляхом демонстрації створеної електронної таблиці на екрані для затвердження результатів голосування відкритим голосуванням не менш ніж 2/3 голосів членів НР Фонду, присутніх на засіданні НР Фонду.

1.13. Кандидатуру на посаду голови Національного фонду досліджень України погоджує наглядова рада Фонду. У разі непогодження наукова рада подає іншу кандидатуру.

2. Вибори голів наукових рад секцій Фонду

2.1. Наукові ради секцій Фонду (далі – НР секції Фонду) на своїх засіданнях обирають зі свого складу голів НР секцій Фонду.

2.2. Голова НР секції Фонду виконує свої повноваження до наступних виборів нового голови НР секції Фонду (за винятком випадків припинення його повноважень як члена НР Фонду), які проводяться не пізніше, ніж через місяць після затвердження Кабінетом Міністрів України оновленого (не менш як на 50 відсотків) складу НР Фонду. Голови НР секцій Фонду можуть перебувати на посаді не більш як два строки їх повноважень як членів НР.

2.3. Функції секретаря НР секції Фонду виконує один із працівників дирекції Фонду.

2.4. Висування кандидатів на посаду голови НР секції Фонду відбувається перед початком виборів. Для висування кандидатури достатньо пропозиції, висловленої хоча б одним членом секції, якому може бути надане слово для виступу до 2 хвилин щодо мотивів висування того чи іншого кандидата. На посаду голови НР секції Фонду допускається також самовисування кандидатів. Член секції, чия кандидатура висунута, має право заявити про самовідвід до початку голосування, у цьому випадку його кандидатура вважається знятою.

2.5. Кандидати на посаду голови НР секції Фонду виступають із програмними промовами до 10 хвилин на засіданні НР секції Фонду та відповідають на запитання членів НР секції Фонду. Після виступів кандидатів відбувається обговорення. Після обговорення виступів кандидатів відбуваються вибори голови НР секції Фонду шляхом проведення таємного голосування. У бюлетені для таємного голосування включаються прізвища, ім'я та по батькові усіх кандидатів, чия кандидатура висунута у встановленому порядку. Прізвища у бюлетені розміщуються у алфавітному порядку.

2.6. Для таємного голосування на засіданні НР секції Фонду членам секції роздаються бюлетені з прізвищами кандидатів, навпроти кожного з яких розміщується порожній квадрат. Член НР секції, який голосує, робить у квадраті навпроти прізвища кандидата, якого він/вона підтримує, позначку або робить позначку у рядку “Не підтримую жодного кандидата”, чим і засвідчує своє волевиявлення.

Норми цього пункту не поширюється на випадки проведення засідання НР секції Фонду, на якому обирається голова НР секції Фонду в дистанційному режимі.

2.7. Кожен з тих членів НР секції Фонду, який бере участь у голосуванні, має право підтримати лише одного кандидата на посаду голови НР секції Фонду.

2.8. Обраним головою НР секції Фонду вважається той кандидат, який отримав найбільшу кількість голосів, але не менше двох третин голосів від кількості присутніх на засіданні членів НР секції.

2.9. Якщо у першому турі голосування жоден кандидат не отримав достатньої для обрання кількості голосів, то проводиться другий, а за необхідності — наступні тури голосування, в яких беруть участь двоє з кандидатів, що набрали найбільшу кількість голосів.

2.10. Для підрахунку голосів на виборах голови НР секції Фонду створюється лічильна комісія у складі трьох осіб. Кожен член лічильної комісії має бути обраний відкритим

голосуванням більшістю загального складу членів НР секції Фонду. До складу лічильної комісії не можуть входити особи, кандидатури яких висунуто на голосування у виборах голови НР секції Фонду.

Лічильна комісія виготовляє бюлетені, видає їх присутнім членам НР секції Фонду під особистий підпис у загальному списку членів секції, здійснює підрахунок голосів та складає протокол (протоколи) підсумків голосування, який підписується усіма членами лічильної комісії. Протокол (протоколи) лічильної комісії затверджується шляхом відкритого голосування членів секції. Рішення про затвердження протоколу (протоколів) лічильної комісії та обрання на підставі цього протоколу (протоколів) голови НР секції Фонду вважається ухваленим, якщо за нього проголосувала більшість загального складу членів НР секції. Протокол (протоколи) лічильної комісії разом із бюлетенями таємного голосування після затвердження результатів виборів передаються секретареві НР секції Фонду у запечатаному конверті, підписаному членами лічильної комісії, для зберігання.

Норми абзацу другого цього пункту не поширюються на випадки проведення засідання НР секції Фонду, на якому обирається голова НР секції Фонду в дистанційному режимі.

2.11. У разі необхідності за рішенням НР Фонду обрання голови НР секції Фонду може бути проведено в дистанційному режимі шляхом таємного голосування з використанням програмного забезпечення (засобу), що забезпечує анонімність і верифікованість таємного голосування, особливості проведення якого визначаються пунктом 2.12 цього Положення.

2.12. При проведенні таємного голосування з використанням програмного забезпечення (засобу) Zoom (або іншого) повинно бути забезпечене виконання наступних умов:

2.12.1. Для проведення засідання НР секції Фонду використовуються засоби відеозв'язку, які дають можливість здійснення відеозапису та його збереження;

2.12.2. Член НР секції Фонду вважається присутнім дистанційно на засіданні НР секції Фонду після верифікації головуєчим на засіданні НР секції Фонду та секретарем НР секції Фонду його особи, з використанням засобів відеозв'язку;

2.12.3. Якщо член/ка НР не має можливості безперервно брати участь у засіданні НР секції Фонду під час проведення процедури таємного голосування (зокрема, через втрату зв'язку, вихід з ладу техніки під час засідання тощо), такий/а член/ка НР Фонду вважається відсутнім/ньою на засіданні НР Фонду, секретар НР Фонду не надсилає йому/їй бюлетень для таємного голосування з обрання голови Фонду і цей/ця член/ка НР не бере участі у голосуванні;

2.12.4. Члени НР секції Фонду, які беруть участь у засіданні з обрання голови НР секції Фонду дистанційно з використанням засобів відеозв'язку в режимі реального часу, працюють з увімкненими відеокамерами;

2.12.5. За наявності хоча б одного члена НР секції Фонду, який бере участь у засіданні з обрання голови НР секції Фонду дистанційно з використанням засобів відеозв'язку в режимі реального часу – для забезпечення анонімності та верифікованості таємного голосування бюлетені надсилаються всім членам НР секції (всі члени НР секції Фонду голосують з використанням програмного забезпечення (засобу), що забезпечує анонімність і верифікованість такого голосування);

2.12.6. Бюлетень таємного голосування формує секретар НР секції Фонду;

2.12.7. Секретар НР секції Фонду ознайомлює членів НР секції Фонду з налаштуваннями бюлетеня для таємного голосування (демонстрація на екрані) для забезпечення анонімності та верифікованості голосування;

2.12.8. Відразу після закінчення процедури таємного голосування з використанням засобів відеозв'язку в режимі реального часу секретар НР секції Фонду ознайомлює членів НР секції Фонду з результатами таємного голосування з використанням програмного забезпечення (засобу) Zoom (або іншого) шляхом демонстрації створеної електронної таблиці на екрані для затвердження результатів голосування відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів НР секції Фонду, які брали участь у засіданні НР секції Фонду.

2.13. НР Фонду подає обрані кандидатури голів наукових рад секцій Фонду на погодження до наглядової ради Фонду. У разі непогодження НР Фонду подає інші кандидатури.

3. Дострокове припинення повноважень голови Фонду та голів НР секцій Фонду

3.1. Питання про відкликання з посади голови Фонду може бути порушене за ініціативою не менше ніж 50% членів НР Фонду. Рішення НР Фонду про відкликання з посади голови Фонду погоджується наглядовою радою Фонду і набирає чинності згідно відповідного акту Кабінету Міністрів України.

3.2. Питання про відкликання з посади голови НР секції Фонду може бути порушене за ініціативою не менше ніж 50% членів НР секції Фонду. Рішення НР секції Фонду про відкликання з посади голови НР секції Фонду набирає чинності після затвердження відповідним рішенням НР Фонду з моменту погодження наглядовою радою Фонду.

3.3. Дострокові вибори голови Фонду або голови НР секції Фонду призначаються не пізніше, ніж через місяць після набрання чинності акту Кабінету Міністрів України про звільнення з посади голови Фонду або погодження наглядовою радою Фонду рішення НР Фонду про відкликання з посади голови НР секції Фонду. Дострокові вибори проводяться відповідно до цього Положення.

3.4. Повноваження голови Фонду припиняються достроково у випадках:

- припинення повноважень голови Фонду, як члена НР Фонду (з моменту набрання чинності рішенням Кабінету Міністрів України про затвердження нового складу НР Фонду);
- смерті або визнання судом особи, що обіймає посаду голови Фонду, недієздатною (обмежено дієздатною) (з моменту набрання законної сили відповідним рішенням суду);
- подання особою, що обіймає посаду голови Фонду, заяви про припинення повноважень голови Фонду (з моменту набрання чинності відповідним рішенням Кабінету Міністрів України).

3.5. Повноваження голови НР секції Фонду припиняються достроково у випадках:

- припинення повноважень голови НР секції Фонду, як члена НР Фонду (з моменту набрання чинності рішенням Кабінету Міністрів України про затвердження оновленого (не менш як на 50 відсотків) складу НР Фонду);
 - смерті або визнання судом особи, що обіймає посаду голови НР секції Фонду, недієздатною (обмежено дієздатною) (з моменту набрання законної сили відповідним рішенням суду);
 - подання особою, що обіймає посаду голови НР секції Фонду, заяви про припинення повноважень голови НР секції Фонду (з моменту погодження наглядовою радою Фонду відповідного рішення НР Фонду).
-