

ПРОТОКОЛ № 38
засідання наукової ради Національного фонду досліджень України
(НФДУ)

28 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 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, Коритченко Костянтин Володимирович, Кузьмін Юрій Ігорович, Лебовка Микола Іванович, Леонтьєв Дмитро Вікторович, Лютий Тарас Володимирович, Матишевська Ольга Павлівна, Мойсієнко Іван Іванович, Москаленко Роман Андрійович, 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» - 18; «проти» - 0; «утримались» - 3.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок денний засідання НР НФДУ.

Порядок денний:

1. Про розгляд звернень грантоотримувачів (*доповідач – О. Полоцька*).
2. Про розгляд заключних звітів за конкурсом «Кембридж – НФДУ 2022. Індивідуальні гранти на проведення досліджень (розробок) для українських вчених (за підтримки Кембриджського університету, Велика Британія)» (*доповідачі – С. Вільчинський, О. Полоцька*).

3. Про проведення виборів голови Фонду (доповідач – С. Вільчинський).
4. 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 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» за конкурсом «Спільні українсько-швейцарські проекти з виконання наукових досліджень: Конкурс проектів 2023» щодо заміни наукового керівника Куссуль Н.М. на виконавця проекту Шелестова А.Ю. у зв'язку з міжнародним стажуванням Куссуль Н.М.

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

За результатами обговорення С. Вільчинський виніс на голосування пропозицію про задоволення клопотання грантоотримувача щодо виведення зі складу виконавців української частини дослідницької групи Куссуль Н.М., а Шелестова А.Ю. визначити науковим керівником.

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

ВИРІШИЛИ:

Задовільнити клопотання грантоотримувача щодо виведення зі складу виконавців української частини дослідницької групи Куссуль Н.М., а Шелестова А.Ю. визначити науковим керівником.

Друге питання порядку денного: **Про розгляд заключних звітів за конкурсом «Кембридж – НФДУ 2022. Індивідуальні гранти на проведення досліджень (розробок) для українських вчених (за підтримки Кембриджського університету, Велика Британія)».**

СЛУХАЛИ:

О. Полоцька представила на розгляд НР звітну документацію за результатами реалізації проектів за конкурсом “Кембридж – НФДУ 2022. Індивідуальні гранти на проведення досліджень (розробок) для українських вчених (за підтримки Кембриджського університету, Велика Британія)”.

№ з/п	Реєстраційний номер проекту	Науковий керівник	Рішення
2022.02 «Кембридж – НФДУ 2022. Індивідуальні гранти на проведення досліджень (розробок) для українських вчених (за підтримки Кембриджського університету, Велика Британія)»			

1	2022.02/0054	Жила С.С.	Схвалити заключний (остаточний) звіт про реалізацію проекту та фінансовий звіт. Доручити дирекції НФДУ підписати Акт про виконання проекту.
Голосування: «за» - 21; «проти» - 0; «утримались» - 0. Без зауважень.			
2	2022.02/0052	Нурмагамбетов О.Ю.	Схвалити заключний (остаточний) звіт про реалізацію проекту та фінансовий звіт. Доручити дирекції НФДУ підписати Акт про виконання проекту.
Голосування: «за» - 21; «проти» - 0; «утримались» - 0. Без зауважень.			
3	2022.02/0001	Сичікова Я.О.	Схвалити заключний (остаточний) звіт про реалізацію проекту та фінансовий звіт. Доручити дирекції НФДУ підписати Акт про виконання проекту.
Голосування: «за» - 20; «проти» - 1; «утримались» - 0.			
3.1	2022.02/0001	Сичікова Я.О.	Застосувати обмежувальні заходи до автора проекту, передбачені пунктом 2 та заборонити участь автора проекту в будь-якій роботі Фонду на наступні 3 роки з моменту прийняття рішення. Обмежити участь автора проекту у конкурсах НФДУ, а також на будь-яку іншу участь у роботі НФДУ (в якості експерта, члена комісії конкурсу) терміном на 3 (три) роки.
Голосування: «за» - 17; «проти» - 0; «утримались» - 4.			
4	2022.02/0004	Кирилін І.В.	Схвалити заключний (остаточний) звіт про реалізацію проекту та фінансовий звіт. Доручити дирекції НФДУ підписати Акт про виконання проекту.
Голосування: «за» - 18; «проти» - 0; «утримались» - 3. Без зауважень.			
5	2022.02/0022	Греков Д.Л.	Схвалити заключний (остаточний) звіт про реалізацію проекту та фінансовий звіт. Доручити дирекції НФДУ підписати Акт про виконання проекту.
Голосування: «за» - 19; «проти» - 0; «утримались» - 2. Без зауважень			
6	2022.02/0036	Ковтун Ю.В.	Схвалити заключний (остаточний) звіт про реалізацію проекту та фінансовий звіт. Доручити дирекції НФДУ підписати Акт про виконання проекту.
Голосування: «за» - 19; «проти» - 0; «утримались» - 2. Без зауважень.			
7	2022.02/0008	Третяк О.В.	Схвалити заключний (остаточний) звіт про реалізацію проекту та фінансовий звіт. Доручити дирекції НФДУ

			підписати Акт про виконання проекту.
Голосування: «за» - 20; «проти» - 0; «утримались» - 1. Без зауважень.			
8	2022.02/0007	Ходосовцев В.П.	Схвалити заключний (остаточний) звіт про реалізацію проекту та фінансовий звіт. Доручити дирекції НФДУ підписати Акт про виконання проекту.
Голосування: «за» - 19; «проти» - 0; «утримались» - 2.			
9	2022.02/0045	Бойко Д.М.	Схвалити заключний (остаточний) звіт про реалізацію проекту та фінансовий звіт. Доручити дирекції НФДУ підписати Акт про виконання проекту. Обмежити участь автора проекту у конкурсах НФДУ до моменту надання відповідних публікацій (із зазначенням факту фінансування проекту НФДУ із вказанням номеру та/або назви проекту) до наукової ради Фонду та ухвалення науковою радою Фонду рішення щодо продовження або скасування обмежувальних заходів.
Голосування: «за» - 18; «проти» - 1; «утримались» - 2.			
10	2022.02/0046	Письменський Є.О.	Схвалити заключний (остаточний) звіт про реалізацію проекту та фінансовий звіт. Доручити дирекції НФДУ підписати Акт про виконання проекту.
Голосування: «за» - 18; «проти» - 1; «утримались» - 2. Без зауважень.			
11	2022.02/0048	Карчевський М.В.	Схвалити заключний (остаточний) звіт про реалізацію проекту та фінансовий звіт. Доручити дирекції НФДУ підписати Акт про виконання проекту.
Голосування: «за» - 17; «проти» - 0; «утримались» - 4. Без зауважень.			
12	2022.02/0062	Григор'єва Х.А.	Схвалити заключний (остаточний) звіт про реалізацію проекту та фінансовий звіт. Доручити дирекції НФДУ підписати Акт про виконання проекту.
Голосування: «за» - 16; «проти» - 0; «утримались» - 5. Без зауважень.			

С. Вільчинський подякував за завершення першої у цьому році звітної кампанії та розгляду звітної документації за конкурсом «Кембридж – НФДУ 2022. Індивідуальні гранти на проведення досліджень (розробок) для українських вчених (за підтримки Кембриджського університету, Велика Британія)» та нагадав присутнім членам НР про наближення наступних звітних процесів та розгляду їх звітної документації за іншими конкурсами.

Третє питання порядку денного: **Про проведення виборів голови Фонду.**

СЛУХАЛИ:

С. Вільчинського, який нагадав присутнім про функціонування робочої групи із внесення змін до Положення про вибори голови Національного фонду досліджень України та голів наукових рад секцій Національного фонду досліджень України (далі – Положення).

Головуючий спільно з секретарем НР НФДУ представили алгоритм дій відповідно до нової редакції Положення та зазначили основні відмінності проведення та розгляду зазначеного питання в порівнянні із звичайними засіданнями НР НФДУ. Повідомив про необхідність виконання приписів Положення та повторного його опрацювання з метою вчасного виконання необхідних дій для подання кандидатур, які висуваються на посаду голови Фонду, кандидатів до лічильної комісії, а також перевірити працездатність обладнання і наявність презентацій (за необхідності).

Додатково повідомив про проведення процедури обрання голови наукової ради НФДУ, яке відбудеться 3 грудня 2024 року.

Інформацію взято до відома.

Четверте питання порядку денного: **Різне.**

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

Голова НФДУ

Станіслав ВІЛЬЧИНСЬКИЙ

Секретар НР

Ярослав ІВАНЧУК