

**ПРОТОКОЛ № 39**  
**засідання наукової ради Національного фонду досліджень України**  
**(НФДУ)**

03 грудня 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 присутні 25 членів 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, Леонтєв Дмитро Вікторович, Лученко Дмитро Валентинович, Лютий Тарас Володимирович, Матишевська Ольга Павлівна, Мойсієнко Іван Іванович, 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;

**Запрошені на засідання:** Колежук Олексій Костянтинівич – заступник голови Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, Полоцька Ольга Олександрівна – виконавчий директор НФДУ.

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

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

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити порядок денний засідання НР НФДУ.

Порядок денний:

1. Про обрання голови Національного фонду досліджень України (доповідач – С. Вільчинський).

2. Різне.

Перше питання порядку денного: **Про обрання голови Національного фонду досліджень України.**

СЛУХАЛИ:

**С. Вільчинського**, який нагадав присутнім про внесені зміни до Положення про вибори голови НФДУ та голів наукових рад секцій НФДУ (далі - Положення). Зазначив, що відповідно до процедур передбачених Положенням, засідання відбувається в онлайн форматі. Члени наукової ради працюють з увімкненими відеокамерами та вважаються присутніми дистанційно після верифікації головою на засіданні НР та секретарем НР Фонду.

Зазначив, що 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 тощо) такий член НР Фонду вважається відсутнім на засіданні НР Фонду, секретар НР Фонду не надсилає йому бюлетень для таємного голосування і цей член не бере участь в голосуванні.

Для підрахунку голосів на виборах створюється лічильна комісія у складі трьох осіб, по одному представнику 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 участі у засіданні доєднались М. Лебовка, В. Родінкова.*

Головуючий на засіданні запропонував членам секцій НР внести кандидатури представників секцій для включення до складу лічильної комісії.

Від 3 секції НР О. Кісь запропонувала до складу лічильної комісії включити С. Амеліну.

Від 2 секції НР О. Матишевська запропонувала до складу лічильної комісії включити І. Мойсієнка.

Від 1 секції НР А. Дорошенко запропонував до складу лічильної комісії включити А. Семенова.

С. Вільчинський поставив на голосування питання про включення до складу лічильної комісії С. Амеліної.

Голосування: «за» - 24; «проти» - 0; «утримались» - 1.

**ВИРІШИЛИ:**

Включити до складу лічильної комісії С. Амеліну.

С. Вільчинський поставив на голосування питання про включення до складу лічильної комісії І. Мойсієнка.

Голосування: «за» - 24; «проти» - 0; «утримались» - 1.

**ВИРІШИЛИ:**

Включити до складу лічильної комісії І. Мойсієнка.

С. Вільчинський поставив на голосування питання про включення до складу лічильної комісії А. Семенова.

Голосування: «за» - 24; «проти» - 0; «утримались» - 1.

**ВИРІШИЛИ:**

Включити до складу лічильної комісії А. Семенова.

Головуючий оголосив схвалений склад лічильної комісії та запропонував обрати з поміж його учасників голову.

**СЛУХАЛИ:**

Головуючого, який зазначив, що 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 буде 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. 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.

Головуючий пропонує перейти до процедури висунення кандидатур.

С. Вільчинський запропонував кандидатуру Оксани Романівни Кісь на посаду голови Національного фонду досліджень та навів мотиви висування, зазначивши, що О. Кісь перебуває у складі НР з початку створення наукової ради Фонду, від початку до сьогодні залишається одним із найбільш активних та авторитетних членів НР, починаючи з 2022 року є головою НР секції, відзначив її принциповість, послідовність, безкомпромісність та висловив впевненість, що висунута кандидатура дотримуватиметься тієї філософії, стратегії, яка була закладена з моменту створення Фонду.

Головуючий запропонував членам НР вносити пропозиції щодо інших кандидатів, а також шляхом самовисування.

Д. Лученко висловив підтримку висунутій кандидатурі та наголосив на великій відповідальності О. Кісь, її толерантності, активності, комунікабельності. В. Родінкова також висловила підтримку запропонованій кандидатурі.

Інших кандидатур не було подано.

Головуючим запропоновано О. Кісь виступити із програмною промовою та відповісти на запитання членів НР.

О. Кісь виступила з програмною промовою, в якій навела слабкі і сильні сторони функціонування Фонду на даний момент, резерви для досягнення цілей; озвучила найголовніші завдання стосовно реалізації статутних цілей інституції; наголосила на важливості технічного оснащення та віднайдення для цього можливостей; спрощення документообігу; розширення та покращення якості бази експертів; пошук альтернативних джерел фінансування для конкурсів; подальше забезпечення автономності та незалежності діяльності Фонду, розбудови політики, стратегії, процедур та розвитку інституту репутації; участь у творенні академічного середовища для входження до світової академічної спільноти, боротьби з псевдонаукою, відстоювання академічної доброчесності, втілення Загальної стратегії НФДУ.

В обговоренні взяли участь: Д. Шепельський, А. Павличенко, В. Родінкова, О. Полоцька, А. Семенов.

Головуючий запропонував ознайомитись з бюлетенем для таємного голосування, який формує секретар НР Фонду, та виносить на голосування питання обрання Оксани Романівни Кісь головою Національного фонду досліджень України.

Членами лічильної комісії здійснено підрахунок голосів за результатами голосування та засвідчено їх кількість. Повідомили про відсутність зауважень до процедури голосування та підрахунку голосів.

Голосування: «за» - 24; «проти» - 0; «утримались» - 1.

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати головою Національного фонду досліджень України Оксану Романівну Кісь.

Головуючим та членами НР висловлено слова привітання переможниці конкурсу на голову НФДУ.

**Друге питання порядку денного: Різне.**

**СЛУХАЛИ:**

**С. Вільчинського**, який обговорив питань щодо внесення змін до Положення про порядок обрання, призначення та звільнення виконавчого директора, його заступників, керівників структурних підрозділів дирекції Національного фонду досліджень України.

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

Голова НФДУ

Станіслав ВІЛЬЧИНСЬКИЙ

Секретар НР

Ярослав ІВАНЧУК