

ПРОТОКОЛ № 7
засідання наукової ради Національного фонду досліджень України
(НФДУ)

м. Київ

14 лютого 2025 року

Місце проведення: у зв'язку з дією 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 23 члени НР НФДУ (поіменно):

Амеліна Світлана Миколаївна, Бойко Надія Володимирівна, Боярська-Хоменко Анна Володимирівна, Вільчинський Станіслав Йосипович, Бурлаєнко В'ячеслав Миколайович, Дорошенко Андрій Олегович, Кашуба Олена Віталіївна, Кісь Оксана Романівна, Колосніченко Олена Володимирівна, Коритченко Костянтин Володимирович, Кузьмін Юрій Ігорович, Лебовка Микола Іванович, Леонт'єв Дмитро Вікторович, Лученко Дмитро Валентинович, Лютий Тарас Володимирович, Матишевська Ольга Павлівна, Мойсієнко Іван Іванович, Носич Олександр Йосипович, Павличенко Артем Васильович, Пріхна Тетяна Олексіївна, Родінкова Вікторія Валеріївна, Семенов Андрій Олександрович, Шепельський Дмитро Георгійович.

Головуючий на засіданні С. Вільчинський повідомив, що на засіданні присутні члени Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій:

Голова наукового Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій Антонюк Олександра Вікторівна;

Заступник голови наукового Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій Колежук Олексій Костянтинович;

Секретар наукового Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій Трохимчук Андрій Дмитрович.

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

1. Про вибори виконавчого директора Національного фонду досліджень України.

2. Різне.

Голосування: «за» – 21; «проти» – 0; «утримались» – 2.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок денний засідання НР НФДУ.

Порядок денний:

1. Про вибори виконавчого директора Національного фонду досліджень України (*доповідач – С. Вільчинський*).

2. Різне.

С. Вільчинський запропонував заступниці голови НФДУ О. Кісь головувати на цьому засіданні та поставив на голосування питання про делегування О. Кісь повноважень головуючою на засіданні НР НФДУ.

Голосування: «за» – 21; «проти» – 1; «утримались» – 1.

ВИРІШИЛИ:

Доручити заступниці голови НФДУ О. Кісь головувати на засіданні.

Перше питання порядку денного: Про вибори виконавчого директора Національного фонду досліджень України.

СЛУХАЛИ:

Головуюча О. Кісь наголосила присутнім про основні вимоги та правила, встановлені Порядком голосування під час конкурсного відбору виконавчого директора НФДУ, затвердженого рішенням наукової ради НФДУ від 11 лютого 2025 року, зокрема щодо обов'язкової верифікації за допомогою засобів відеозв'язку членів наукової ради, присутніх на засідання щодо проведення співбесіди з кандидатами на посаду виконавчого директора та затвердження її результатів. Так, за встановленими правилами члени наукової ради Фонду, які беруть участь у засіданні під час проведення конкурсу, обов'язково повинні працювати та голосувати з постійно увімкненими відеокамерами. Таблиці оцінювання кандидатів на посаду виконавчого директора НФДУ членами наукової ради Фонду мають заповнюватися поступово під час співбесіди з кожним кандидатом.

За дорученням головуючої О. Кісь секретар комісії конкурсу на посаду виконавчого директора НФДУ А. Боярська-Хоменко ознайомила членів наукової ради НФДУ з усіма документами, що стосуються проведення конкурсу шляхом демонстрації таких документів на екрані. Членів наукової ради Фонду також було ознайомлено з переліком обов'язкових запитань для визначення компетентності кандидата та підтвердження його готовності працювати на посаді виконавчого директора, затверджених комісією конкурсу, та документами кандидата на посаду Полоцької О.О., яка першою запрошена на співбесіду.

Головуюча запросила першого кандидата за списком осіб, допущених до участі у конкурсі на посаду виконавчого директора, Ольгу Олександрівну

Полоцьку доєднатися в режимі онлайн до засідання наукової ради з проведення співбесіди.

Перед початком співбесіди з кандидатом на посаду виконавчого директора Фонду О. Кісь поінформувала членів наукової ради та всіх запрошених осіб, а також кандидата на посаду виконавчого директора про вимоги регламенту роботи та закликала присутніх щодо його дотримання.

Кандидатка на посаду виконавчого директора НФДУ О. Полоцька представила свою презентацію власного бачення діяльності Фонду.

Щодо змісту зробленої О. Полоцькою презентації члени наукової ради Фонду Т. Лютий, В. Родінкова, Д. Шепельський, О. Носич, Н. Бойко поставили кандидатці запитання.

Обов'язкові запитання, підготовлені комісією конкурсу для визначення компетентності кандидата та підтвердження його готовності працювати на посаді виконавчого директора О. Полоцькій озвучили по черзі члени комісії конкурсу Дорошенко О., Кісь О., Родінкова В., Бойко Н. та отримали від кандидатки відповіді, при цьому О. Родінковою питання кандидату задавалося англійською мовою.

У порядку підняття руки запитання кандидатці О. Полоцькій додатково поставили Д. Лученко, О. Матишевська, В. Родінкова, А. Семенов, І. Мойсієнко, А. Боярська-Хоменко, С. Вільчинський, Н. Бойко, А. Дорошенко, О. Кісь. На поставлені запитання кандидатка О. Полоцька надала відповідь.

Головуюча на засіданні О. Кісь, у зв'язку із завершенням часу, відведеного регламентом для проведення співбесіди та відсутністю додаткових чи уточнюючих запитань до кандидатки на посаду виконавчого директора О. Полоцької з боку членів наукової ради запропонувала кандидатці покинути засідання.

Після виходу з засідання О. Полоцької, головуєча на засіданні закликала членів НР НФДУ заповнити у встановленому порядку таблицю оцінювання кандидатки на посаду виконавчого директора НФДУ Полоцької О.О.

Секретар комісії конкурсу на посаду виконавчого директора НФДУ А. Боярська-Хоменко поінформувала членів НР НФДУ про наступного кандидата на посаду виконавчого директора Фонду Резнікова Валерія Володимировича та ознайомила з його документами та іншими документами, що стосуються проведення конкурсу, шляхом демонстрації документів на екрані.

Головуюча О. Кісь запросила кандидата на посаду виконавчого директора Фонду Резнікова Валерія Володимировича доєднатися до засідання наукової ради щодо проведення конкурсу та представила кандидата членам НР НФДУ.

Перед початком співбесіди з кандидатом на посаду виконавчого директора Фонду Резніковим Валерієм Володимировичем головуєча на

засіданні О. Кісь поінформувала про регламент роботи й закликала членів наукової ради та запрошених осіб щодо його дотримання.

Кандидат на посаду виконавчого директора НФДУ В. Резніков представив презентацію власного бачення діяльності Фонду.

Питання до кандидата щодо змісту презентації поставили: Д. Лученко, В. Родінкова, І. Мойсієнко, С. Амеліна, М. Лебовка, О. Кісь.

Обов'язкові запитання, розроблені комісією конкурсу для визначення компетентності кандидата та підтвердження його готовності працювати на посаді виконавчого директора, поставили кандидату Резнікову В. по черзі члени комісії конкурсу Дорошенко О., Кісь О., Родінкова В., Бойко Н. На поставлені запитання кандидатом В. Резніковим були надані відповіді.

У порядку підняття руки додаткові та уточнюючі запитання кандидату В. Резнікову поставили: Д. Лученко, Т. Лютий, В. Родінкова, І. Мойсієнко, О. Носич, О. Колосніченко, Д. Шепельський, О. Матишевська, А. Боярська-Хоменко, Н. Бойко, А. Семенов, О. Кісь., на які кандидатом на посаду виконавчого директора надавалися відповіді.

Головуюча на засіданні О. Кісь, у зв'язку із завершенням часу, відведеного регламентом для проведення співбесіди та відсутністю додаткових чи уточнюючих запитань до кандидата на посаду виконавчого директора В. Резнікова з боку членів наукової ради запропонувала кандидату покинути засідання.

Головуюча на засіданні О. Кісь, після виходу з засідання В. Резнікова, закликала членів НР НФДУ заповнити таблицю оцінювання кандидата на посаду виконавчого директора НФДУ.

У зв'язку із проведенням співбесіди з усіма кандидатами на посаду виконавчого директора, що з'явилися для участі у конкурсі, головуєча на засіданні закликала наукову раду Фонду провести голосування за кандидатуру на посаду виконавчого директора з дотриманням вимог встановленого та затвердженого Порядку голосування під час конкурсного відбору виконавчого директора НФДУ.

Секретар комісії конкурсу А. Боярська-Хоменко відповідно до отриманих та зафіксованих комісією у протоколі відомостей про результати голосування членами НР НФДУ, надала на затвердження сформований комісією конкурсу за його результатами такий загальний рейтинговий список кандидатів, які пройшли конкурс на посаду виконавчого директора НФДУ (додається):

1. Полоцька Ольга Олександрівна, яка набрала 92,43 бали;
2. Резніков Валерій Володимирович, який набрав 58,22 бали.

Головуюча О. Кісь поставила на голосування питання про затвердження результатів проведеної співбесіди кандидатів на посаду виконавчого директора та затвердження такого загального рейтингового списку кандидатів на посаду виконавчого директора за результатами проведеного конкурсу.

1. Полоцька Ольга Олександрівна – 92,43 бали.
2. Резніков Валерій Володимирович – 58,22 бали.

Голосування: «за» - 23, «проти» - 0, «утримались» - 0.

ВИРІШИЛИ:

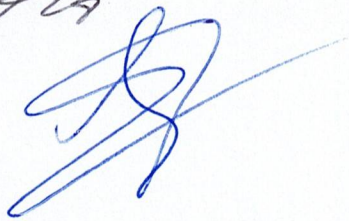
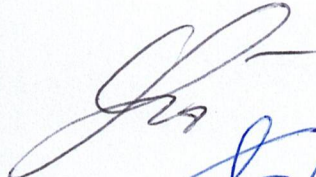
затвердити результати співбесіди кандидатів на посаду виконавчого директора Національного фонду досліджень України, проведеної під час проведення конкурсу та затвердити загальний рейтинговий список кандидатів на посаду виконавчого директора з таким набраним кандидатами результатами конкурсу.

1. Полоцька Ольга Олександрівна – 92,43 бали.
2. Резніков Валерій Володимирович – 58,22 бали.

Головуюча О.Кісь повідомила, що відповідно до пункту 25 Положення про порядок обрання, призначення та звільнення виконавчого директора, його заступників, керівників структурних підрозділів дирекції Національного фонду досліджень України, затвердженого рішенням НР НФДУ від 19 грудня 2024 року, переможцем конкурсу є перший за рейтингом кандидат – Полоцька Ольга Олександрівна.

Друге питання порядку денного: **Різне.**
Пропозиції відсутні.

Головуюча



Оксана КІСЬ

Секретар НР НФДУ

Ярослав ІВАНЧУК