

ПРОТОКОЛ № 35
засідання наукової ради Національного фонду досліджень України
(НФДУ)

31 жовтня 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, Бурлаєнко В'ячеслав Миколайович, Данішевський Владислав Валентинович, Кашуба Олена Віталіївна, Кісь Оксана Романівна, Колосніченко Олена Володимирівна, Кузьмін Юрій Ігорович, Лебовка Микола Іванович, Леонт'єв Дмитро Вікторович, Лученко Дмитро Валентинович, Лютий Тарас Володимирович, Матишевська Ольга Павлівна, Москаленко Роман Андрійович, 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;
Кузнецов Андрій Олегович – перший заступник виконавчого директора НФДУ.

На початку засідання виконавчий директор Фонду запропонувала внести уточнення до питання порядку денного.

С. Вільчинський поставив на голосування питання про затвердження уточненого 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 затвердження складу робочої групи з розробки Положення про оцінку якості та результативності наукових досліджень і розробок (доповідачі – С. Вільчинський, А. Кузнецов).

3. Про затвердження форм фінансових звітів про використання бюджетних коштів у рамках реалізації проєктів, актів виконання проєктів (доповідач – О. Полоцька).

4. Про підготовку до виборів голови та виконавчого директора НФДУ (доповідач – С. Вільчинський).

5. Різне.

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

СЛУХАЛИ:

О. Полоцьку, яка доповіла, що до Фонду надійшли клопотання грантоотримувачів, які необхідно розглянути та прийняти відповідні рішення.

Першим до розгляду представлено клопотання від Інституту ядерних досліджень НАН України за проєктом 2023.03/0213, науковий керівник В. Кобичев щодо заміни у складі виконавців проєкту, а саме: Б.М. Кропив'янського замінити на Р.Ю. Чаплинського у зв'язку зі смертю першого.

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

За результатами обговорення С. Вільчинський виніс на голосування пропозицію про задоволення клопотання грантоотримувача щодо заміни у складі виконавців проєкту 2023.03/0213, а саме: Б.М. Кропив'янського замінити на Р.Ю. Чаплинського.

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

ВИРІШИЛИ:

Задовільнити клопотання грантоотримувача щодо заміни у складі виконавців проєкту 2023.03/0213, а саме: Б.М. Кропив'янського замінити на Р.Ю. Чаплинського.

Доповідач представила наступне клопотання від Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» за проєктом 2021.01/0006, науковий керівник Б. Т. Стегній щодо виключення із складу виконавців В.І. Болотіна.

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

В обговоренні взяла участь: В. Родінкова.

За результатами обговорення С. Вільчинський виніс на голосування пропозицію задовільнити клопотання грантоотримувача щодо виключення із складу виконавців проєкту 2023.04/0141 - В.І. Болотіна. Кошти невикористані

та/або зекономлені грантоотримувачем відповідно до умов договору про надання грантової підтримки мають бути повернуті на реєстраційний рахунок НФДУ після завершення відповідного етапу виконання проєкту в 2024 році.

Голосування: «за» - 17; «проти» - 0; «утримались» - 4.

ВИРІШИЛИ:

Задовільнити клопотання грантоотримувача щодо виключення із складу виконавців проєкту 2023.04/0141 - В.І. Болотіна. Кошти невикористані та/або зекономлені грантоотримувачем відповідно до умов договору про надання грантової підтримки мають бути повернуті на реєстраційний рахунок НФДУ після завершення відповідного етапу виконання проєкту в 2024 році.

Наступне клопотання Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів за проєктом 2023.04/0141 про заміну наукового керівника проєкту у зв'язку зі звільненням з організації грантоотримувача, а саме: Н.Г. Пінчук на В.І. Болотіна.

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

В обговоренні взяла участь: В. Родінкова.

За результатами обговорення С. Вільчинський виніс на голосування пропозицію задовільнити клопотання грантоотримувача щодо заміни наукового керівника проєкту 2023.04/0141 у зв'язку зі звільненням з організації грантоотримувача, а саме: Н.Г. Пінчук замінити на В.І. Болотіна.

Голосування: «за» - 17; «проти» - 0; «утримались» - 4.

ВИРІШИЛИ:

Задовільнити клопотання грантоотримувача щодо заміни наукового керівника проєкту 2023.04/0141 у зв'язку зі звільненням з організації грантоотримувача, а саме: Н.Г. Пінчук замінити на В.І. Болотіна.

Друге питання порядку денного: Про затвердження складу робочої групи з розробки Положення про оцінку якості та результативності наукових досліджень і розробок.

СЛУХАЛИ:

С. Вільчинського, який нагадав присутнім членами НР НФДУ про доповідь першого заступника виконавчого директора з грантової підтримки на попередньому засіданні НР НФДУ, де той поінформував присутніх про засідання робочої групи з огляду витрат державного бюджету за бюджетною програмою Фонду. В межах роботи цієї групи розглядався лист голови Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, у якому були пропозиції МОН України до 23 жовтня подати пропозиції щодо уникнення в майбутньому неефективного планування видатків, які закріплені за нашою бюджетною програмою. Тому наразі є необхідність створити таку

робочу групу з числа представників наукової ради із залученням представників заінтересованих органів.

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

За результатами обговорення головуєчий вирішив відкласти питання створення робочої групи з розробки Положення про оцінку якості та результативності наукових досліджень і розробок до наступного засідання НР НФДУ з метою підготовки кандидатур від секцій НР НФДУ, які увійдуть до її складу.

Третє питання порядку денного: **Про затвердження форм фінансових звітів про використання бюджетних коштів у рамках реалізації проєктів, актів виконання проєктів.**

СЛУХАЛИ:

О. Полоцьку, яка представила членам НР НФДУ форми фінансової звітності, проміжний звіт та анотований звіт.

Пропонована форма звіту базується на формі, рекомендованій Міністерством освіти і науки України, але адаптованій до потреб Національного фонду досліджень України. Вона також відповідає вимогам технічного завдання за новими конкурсами.

У формі враховані формулювання, що не суперечать наказу Міністерства освіти і науки, але мають технічні правки для зручності користувачів. Пропозиції від членів НР НФДУ були враховані та внесені до відповідних документів.

В обговоренні взяли участь: В. Родінкова, С. Вільчинський, А. Кузнецов, Д. Шепельський, А. Семенов.

За результатами обговорення головуєчий виніс на голосування питання про затвердження форм фінансових звітів про використання бюджетних коштів у рамках реалізації проєктів, актів виконання проєктів, анотований звіт та проміжний звіт за конкурсами НФДУ (додаються).

Голосування: «за» - 16; «проти» - 1; «утримались» - 4.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити форми фінансових звітів про використання бюджетних коштів у рамках реалізації проєктів, актів виконання проєктів, анотований звіт та проміжний звіт за конкурсами НФДУ (додаються).

Четверте питання порядку денного: **Про підготовку до виборів голови та виконавчого директора НФДУ.**

СЛУХАЛИ:

С. Вільчинського, який нагадав, що виконавчий директор НФДУ обирається на 5 років, термін виконання повноважень виконавчого директора

вичерпується у липні 2025 року і це означає, що необхідно провести вибори виконавчого директора Фонду. Згідно з Положенням про порядок обрання, призначення та звільнення виконавчого директора, його заступників, керівників структурних підрозділів дирекції Національного фонду досліджень України НР НФДУ оприлюднює оголошення про вибори та проводить самі вибори.

З метою уникнення ситуації з відсутністю на період проходження процедур визначених законодавством, виконавчого директора необхідно провести вибори найближчим часом.

Процедура виборів займає достатньо немалий час. Тому коротко про процедури: НР НФДУ робить оголошення про проведення такого конкурсу; упродовж 20 робочих днів приймаються заявки від кандидатів; 10 робочих днів відводиться на оброблення заявок кандидатів; після цього необхідно призначити співбесіди (дата, час); провести співбесіду; провести голосування, провести вибори. Після проведення відповідних процедур НР НФДУ подає відповідне подання Наглядовій раді НФДУ, яка в свою чергу може погодити або відмовити обраному кандидату і після цього в установленому законодавством порядку Кабінет Міністрів України видає відповідне розпорядження про призначення на посаду виконавчого директора.

Щодо виборів голови НР НФДУ, то згідно з Положенням про вибори голови Національного фонду досліджень України та голів наукових рад секцій Національного фонду досліджень України НР НФДУ повинна обрати нового голову Фонду не раніше ніж за 100 днів до завершення терміну повноважень діючого голови Фонду. Строк повноважень голови спливає 7 березня 2025 року і це означає, що провести вибори голови Фонду необхідно не пізніше орієнтовно 28 листопада 2024 року. Процедура схожа з виборами виконавчого директора, коли після обрання нового голови Фонду потрібно зібрати відповідний пакет документів і очікувати на рішення Уряду (Розпорядження КМУ), що може зайняти 1-2 місяці, як показує досвід.

Під час проведення виборів голови Фонду та виконавчого директора ми керуємось Положеннями про їх вибори, однак ці положення створювались достатньо давно, а саме Положення про вибори виконавчого директора затверджене 25 січня 2019 року, а Положення про вибори голови було затверджено трохи раніше, але воно було модифіковано у 2021 році з врахуванням необхідності проведення виборів голови он-лайн, тому необхідно оновити та привести у відповідність з чинним законодавством дані Положення.

Головуючий запропонував створити одну робочу групу з приведення у відповідність Положень про вибори голови та виконавчого директора Фонду. Зазначив, що до цієї робочої групи повинні входити представники з відповідною освітою та кваліфікацією та враховуючи, що ці документи розроблялись Наглядовою радою, то було б доцільно запросити їх до участі.

В обговоренні взяли участь: О. Кісь, Д. Лученко, В. Родінкова, О. Кашуба.

Головуючий виніс на голосування питання про створення робочої групи з оновлення та приведення у відповідність до чинного законодавства Положення про вибори голови Фонду та Положення про вибори виконавчого директора Фонду у складі А. Дорошенка, В. Родінкової, О. Кісь, Д. Лученка, з боку дирекції НФДУ: Р. Палія та представників НК.

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

ВИРІШИЛИ:

Затвердити склад робочої групи з оновлення та приведення у відповідність до чинного законодавства Положення про вибори голови Фонду та Положення про вибори виконавчого директора Фонду у складі голів секцій НР НФДУ: А. Дорошенка, В. Родінкової, О. Кісь та Д. Лученка, з боку дирекції НФДУ: Р. Палія та представників НК.

П'яте питання порядку денного: **Різне.**

СЛУХАЛИ:

О. Полоцьку, яка повідомила про номінування AcademiaNet. Зазначила, що вже вдруге Фонд здійснив процес відбору та номінування українських жінок-вчених у 2024 році до міжнародної бази даних AcademiaNet.

Ті 12 кандидаток, що були обрані НР НФДУ, вже акцептовані співробітниками, які забезпечують роботу цієї бази даних AcademiaNet. Цей процес вже завершено.

21-25 жовтня 2024 року делегація НФДУ здійснила робочий візит до Німецького дослідницького фонду (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) у місті Бонн, Федеративна Республіка Німеччина.

Основною метою візиту було обговорення напрямів подальшої співпраці та обміну досвідом у сфері грантового фінансування дослідницьких проєктів. Німецький дослідницький фонд організував ряд ознайомчих зустрічей, спрямованих на розкриття специфіки своєї діяльності та обмін кращими практиками з українськими колегами. Впродовж п'яти днів делегація НФДУ та представники DFG обговорили низку ключових тем: підвищення інституційної спроможності НФДУ, посилення співпраці на інституційному рівні, обмін досвідом у сфері грантового фінансування, стратегії підтримки молодих дослідників, спільний конкурс DFG-НФДУ. Вищезазначені теми стали основою для подальших переговорів і планування спільних дій, що сприятиме зміцненню наукового потенціалу обох країн.

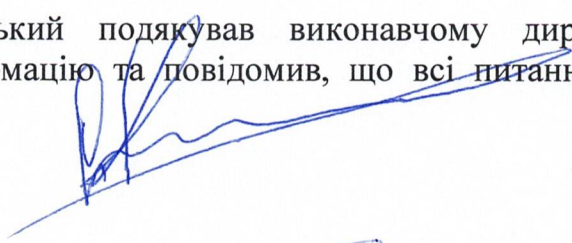
В рамках візиту DFG також організував ряд зустрічей з іншими представниками німецької дослідницької екосистеми: DAAD (Німецька служба академічних обмінів), AvH (Фонд Александра фон Гумбольдта),

Wissenschaftsrat (Німецька науково-гуманітарна рада), BMBWF (Федеральне міністерство освіти і досліджень) та DLR (Німецький аерокосмічний центр).

Це важливий крок у зміцненні зв'язків між НФДУ та німецькою професійною спільнотою та нові можливості для співпраці, обміну досвідом та реалізації спільних проєктів.

С. Вільчинський подякував виконавчому директору НФДУ за представлену інформацію та повідомив, що всі питання порядку денного вичерпано.

Голова НФДУ



Станіслав ВІЛЬЧИНСЬКИЙ

Секретар НР



Ярослав ІВАНЧУК

Повідомлення
про виправлення описки в протоколі № 35 засідання наукової ради
Національного фонду досліджень України від 31 жовтня 2024 року.

Виправити описку в протоколі № 35 засідання наукової ради
Національного фонду досліджень України від 31 жовтня 2024 року, а саме:

- на сторінці 2 в останньому абзаці цифри «2023.04/0141» замінити на «2021.01/0006»;
- на сторінці 3 в абзаці 3 цифри «2023.04/0141» замінити на «2021.01/0006».

Секретар НР НФДУ



Надія ЛИТВИНОВА