

## ПРОТОКОЛ № 5

засідання Наукового комітету  
Національної ради України з питань розвитку науки і технологій  
від  
25 вересня 2019 р.

Місце проведення: зал засідання Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України за адресою: м. Київ, просп. Науки, 41.

Реєстрація членів Наукового комітету (далі - НК) з підтвердженням присутності власноручним підписом у реєстраційному листі (кількісний склад НК - 24 особи).

(Засідання НК проводиться за умови, коли у ньому беруть участь не менше 2/3 від загальної кількості членів НК, тобто не менше 16 членів НК).

За результатами реєстрації членів НК від 25.09.2019

**Присутні** члени НК у кількості 22-ох осіб

Поіменно:

АНІСІМОВ Ігор Олексійович, АРБУЗОВА Світлана Борисівна, БІЛОУС Анатолій Григорович, ВОЙТЕНКО Нана Володимирівна, ВОЛКОВ Роман Анатолійович, ВОРОБІЙОВА Ольга Петрівна, ГУНДОРОВА Тамара Іванівна, ЄГОРОВ Ігор Юрійович, ЄМЕЦЬ Алла Іванівна, ЖОЛОС Олександр Вікторович, ЗЕНКОВА Клавдія Юріївна, ІЗотов Юрій Іванович, КЛИМЧУК Олександр Борисович, КОЛЕЖУК Олексій Костянтинівич, КОТРЕЧКО Сергій Олексійович, ЛИСЕЦЬКИЙ Лонгін Миколайович, МЧЕДЛОВ-ПЕТРОСЯН Микола Отарович, СЛЮСАРЕНКО Юрій Вікторович, СТАСИК Олег Володимирович, УШАКОВА Галина Олександрівна, ФАЙНЛЕЙБ Олександр Маркович, ЧЕРНІГА Роман Михайлович.

Запрошено **Сорочинського Бориса Володимировича** – виконавчого директора Національного фонду досліджень України.

Отже – кворум є, оскільки у засіданні беруть участь більше 16-ти членів НК.

Ведучий засідання - голова НК Білоус А. Г. вносить пропозицію розпочати засідання.

Голосування: **За - 22**, одноголосно.

Головуючий Білоус А. Г. виносить на обговорення засідання **порядок денний**.

- 1. Звіт про результати роботи Наукового комітету протягом 2017-2019 рр. і про поточний стан роботи за основними напрямками діяльності комітету.**

*Доповідачі: Білоус Анатолій Григорович, Колежук Олексій Костянтинівич*

- 2. Обговорення пропозицій до порядку денного наступного засідання Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.**

*Доповідачі: Колежук Олексій Костянтинівич, члени Наукового комітету*

- 3. Перевибори голови, заступника, секретаря Наукового комітету.**

- 4. Обговорення регламенту і плану роботи Наукового комітету на наступний рік, утворення відповідних постійних робочих груп.**

*Доповідачі: члени Наукового комітету*

- 5. Різне.**

*Доповідачі: члени Наукового комітету*

Вноситься пропозиція схвалити запропонований порядок денний із редакційними змінами.

Голосування: **За - 22**, одноголосно.

Регламент обговорення окремих питань порядку денного:

Доповідачам – до 15 хв.

Обговорення, запитання - до 10-20 хв.

Голосування за запропонований регламент виступів та обговорень : **За-22**, одноголосно.

**1. Перше питання порядку денного** – «Звіт про результати роботи Наукового комітету протягом 2017-2019 рр. і про поточний стан роботи за основними напрямками діяльності комітету».

*Доповідач: Білоус Анатолій Григорович*

**По першому питанню порядку денного виступили:**

**Білоус А. Г.**, який представив та привітав новобраних членів Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій у складі 12-ти членів, що затверджені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 560.

Також представив Звіт про результати роботи Наукового комітету за період 2017-2019 рр. (- далі Звіт НК), наголосив на основних розділах Звіту НК щодо:

- кількості проведених засідань Національної ради України з питань розвитку науки і технологій та Наукового комітету;
- стану виконаних завдань, покладених на Науковий комітет;
- кількості опрацьованих вхідних документів та кількості підготовлених рекомендацій до проектів нормативно-правових актів;
- фінансування Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, що забезпечує Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України.

**Білоусом А. Г.** запропоновано доопрацювати Звіт НК з урахуванням доповнень від членів НК Ємець А. І., Черніги Р. М. та повторно ознайомити членів НК і виставити Звіт НК на веб-сторінці НК на урядовому порталі.

**Колежук О. К.** доповнив виступ Білоуса А. Г. та наголосив на питаннях, які потребували ретельної роботи, а саме:

- створення Національного фонду досліджень України (- далі Фонду), обрання виконавчого директора, голови та членів Наукової ради Фонду, а також розроблення нормативно-правових актів, які стосувалися роботи Фонду;
- розроблення двох варіантів пропозицій до Моделі розвитку вітчизняної науки. Остаточний варіант Моделі розвитку вітчизняної науки, який розроблений в серпні 2019 р., вже оприлюднено на інтернет-сторінках для ознайомлення громадськості;
- підготовлено Висновки та Пропозиції Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій за результатами проведеного 21-22 листопада 2018 р. заслуховування звітів головних розпорядників бюджетних коштів, що здійснюють наукову та науково-технічну діяльність, або є замовниками наукових досліджень та розробок, про стан використання коштів на наукову та науково-технічну діяльність та отримані результати, та планується винести дане питання на засідання Національної ради;
- підготовка рекомендацій до проекту наказу МОН «Про внесення змін до наказу Мінмолодьспорту від 17.10.2012 № 1112 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»»;
- розроблення рекомендацій до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення державної атестації закладів вищої освіти у частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності» та проекту постанови

Кабінету Міністрів України «Питання атестації наукових працівників».

**Колежук О. К.** запропонував доопрацювати анкету ГРБК відповідно до зауважень ГРБК та провести наступне заслуховування звітів головних розпорядників бюджетних коштів навесні 2020 р. для підготовки відповідних висновків Наукового комітету до бюджетної пропозиції 2021 року.

**У обговоренні взяли участь:** Колежук О. К., Черніга Р. М., Воробйова О. П., Стасик О. В.

**Інформацію взято до відома.**

**2. Друге питання порядку денного – «Обговорення пропозицій до порядку денного наступного засідання Національної ради України з питань розвитку науки і технологій».**

**По другому питанню порядку денного виступив Колежук О. К.**, який доповів, що відповідно до абзацу 2 пункту 9 статті 21 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» спільному засіданню Наукового та Адміністративного комітетів Національної ради України з питань розвитку науки і технологій обов'язково передують засідання Наукового комітету, який розглядає та готує проекти рішень з питань порядку денного спільного засідання. Тому, виходячи з наведеного, виноситься пропозиція розглянути питання порядку денного засідання Національної ради, базуючись на попередніх пропозиціях, розглянутих на засіданні Наукового комітету (протокол №2 від 14 травня 2019р.)

**Колежуком О. К.** запропоновано ініціювати чергове засідання Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, направивши відповідний лист Прем'єр-міністру України як Голові Національної ради, та міністру освіти і науки як Голові Адміністративного комітету Національної ради, і рекомендувати розглянути на цьому засіданні такі питання:

***Перше питання проекту порядку денного засідання Національної ради:***

**«Пропозиції Наукового комітету щодо формування засад державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності».**

Пропонується розглянути концепцію ключових положень реформування науки, розроблену і схвалену Науковим комітетом (Протокол №4 засідання НК від 6 серпня 2019р).

***Друге питання порядку денного засідання Національної ради:***

**«Про стан організаційного та нормативно-правового забезпечення діяльності Національного фонду досліджень України».**

Пропонується заслухати звіт наукової та наглядової рад НФДУ по цьому питанню, і в разі необхідності прийняти необхідні рішення для пришвидшення запуску роботи Фонду.

***Третє питання проекту порядку денного засідання Національної ради:***

**«Про оцінювання звітів ключових центральних органів виконавчої влади, Національної академії наук України, національних галузевих академій наук та інших головних розпорядників бюджетних коштів, що здійснюють наукову та науково-технічну діяльність або є замовниками наукових досліджень та розробок, про стан використання коштів на наукову та науково-технічну діяльність та отримані результати»**

Пропонується розглянути висновки та пропозиції Наукового комітету ради за результатами попереднього заслуховування звітів головних розпорядників бюджетних коштів, що здійснюють наукову та науково-технічну діяльність або є замовниками

наукових досліджень та розробок, і прийняти на їхній основі відповідні рішення Національної ради. Пропонується також прийняти рішення щодо процедури заслуховування та оцінювання звітів головних розпорядників у 2020р.

**Четверте питання проекту порядку денного засідання Національної ради: «Про утворення постійних робочих груп Національної ради України з питань розвитку науки і технологій за основними напрямками, визначеними статтею 20 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».**

Пунктом 5.7 протоколу №2 засідання Національної ради від 30 листопада 2018р. було рекомендовано Національній раді, МОН у місячний строк створити робочі групи з підготовки проектів нормативно-правових актів, спрямованих на реформування вітчизняної наукової сфери, в тому числі здійснення заходів, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2018 р. № 776-р, залучення до їх роботи представників Наукового та Адміністративного комітетів Національної ради, заінтересованих центральних органів виконавчої влади, Національної академії наук, національних галузевих академій наук відповідно до частини 14 статті 20 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність". Однак фактично була створена лише частина необхідних груп, причому виключно як робочі групи МОН (не Національної ради), які активної роботи наразі так і не розпочали. Тому пропонується нарешті почати виконувати частину 14 статті 20 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" і створити наступні постійні робочі групи Національної ради:

- з питань комплексного вдосконалення нормативно-правових актів, що стосуються наукової сфери
- з питань визначення пріоритетів розвитку науки і техніки та заходів з їх реалізації;
- з питань інтеграції вітчизняної науки у світовий науковий простір та Європейський дослідницький простір з урахуванням національних інтересів
- з питань принципів створення та стратегії розвитку державної дослідницької інфраструктури, системи державних ключових лабораторій
- з питань засад функціонування в Україні системи незалежної експертизи державних цільових наукових та науково-технічних програм, наукових проектів, державної атестації наукових установ,
- з питань засад функціонування в Україні системи присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань;

**Результати голосування за пропозиції до порядку денного Національної ради:**

**За – 22, проти – немає, утримались – немає.**

**3. Третє питання порядку денного – «Перевибори голови, заступника, секретаря Наукового комітету».**

Білоусом А. Г. запропоновано обрати головою Анісімова І.О., члена Наукового комітету, для ведення засідання під час проведення перевиборів керівництва Наукового комітету.

**Результати голосування: За – 22, проти – немає, утримались – немає.**

**Рішення прийнято одногосно.**

Анісімов І. О. доповів членам НК, що у зв'язку із закінченням дворічного строку виконання обов'язків керівництва НК та ротацією складу НК необхідно, відповідно до Регламенту НК, обрати його новий керівний склад. Керівництво НК обирається терміном

на 2 роки з правом балотування також у наступних чергових виборах.

Згідно Положення про вибори керівництва Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, процедура обрання голови, заступника голови та секретаря НК проводиться таємним голосування окремо по кожній посаді у наступному порядку: голова, заступник голови, секретар НК. Кандидати на відповідні посади висуваються членами НК, самовисування не допускається.

**Білоусом А. Г.** запропоновано кандидатуру на посаду голови НК – **Колежука Олексія Костянтиновича** – діючого заступника голови НК, професора Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Проводиться обговорення кандидатури Колежука О. К. на посаду голови Наукового комітету. В обговоренні взяли участь члени НК Ізотов Ю.І., Арбузова С.Б., Черніга Р.М. Кандидату надано слово для виступу.

**Анісімовим І. О.** запропоновано проголосувати за обрання лічильної комісії у складі: Ізотов Ю. І., Войтенко Н. В., Волков Р. А.

**Результати голосування: За – 22, одноголосно, проти - 0, утрималися - 0.**  
Лічильна комісія одноголосно обирає головою лічильної комісії Ізотова Ю.І.

Після проведення таємного голосування голова лічильної комісії **Ізотов Ю. І.** оголосив наступні результати голосування щодо кандидатури Колежука О. К. на посаду голови Наукового комітету.

Роздано бюлетенів – 22, в урні виявлено – 22.

З них: «ЗА» - 15, «ПРОТИ» - 6, недійсних - 1. Рішення не прийняте.

**Затвердження результатів таємного голосування: «за» - 22, «проти» - 0, «утримались» - 0.**

За результатами голосування, у зв'язку із неотриманням відповідної кількості голосів для обрання і відповідно до пункту 8 Положення про вибори керівництва Наукового комітету **Анісімовим І. О.** вноситься пропозиція провести **другий тур** голосування щодо обрання голови НК.

**«за» - 22, «проти» - 0, «утримались» - 0.**

Нових кандидатур членами НК не висунуто. Члени НК повторно висловились з мотивів голосування та кандидатури Колежука О.К. на посаду голови НК. В обговоренні взяли участь члени НК Білоус А.Г., Ємець А.І., Войтенко Н.В., Стасик О.В., Арбузова С.Б., Черніга Р.М. У бюлетень для голосування внесено єдину кандидатуру **Колежука О. К.** на посаду голови Наукового комітету.

Після проведення таємного голосування у **другому турі** голова лічильної комісії **Ізотов Ю. І.** оголосив наступні результати голосування щодо кандидатури **Колежука О. К. на посаду голови Наукового комітету.**

Роздано бюлетенів – 22, в урні виявлено – 22.

З них: «ЗА» - 16, «ПРОТИ» - 5, недійсних - 1.

**Затвердження результатів таємного голосування: «за» - 22, «проти» - 0, «утримались» - 0.**

**Рішення прийняте: Колежука О. К. обрано на посаду голови Наукового комітету як такого, що одержав не менше 2/3 голосів «За» від складу НК.**

**Анісімовим І. О.** запропоновано розпочати процедуру висунення кандидатур на посаду заступника голови Наукового комітету.

Членами НК висунено дві кандидатури на посаду заступника голови НК, а саме: **Слюсаренком Ю.В.** запропонована на посаду заступника голови НК кандидатура **Єгорова І. Ю.** - завідувача відділу Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України;

**Колежуком О.К.** запропонована кандидатура **Климчука О.Б.** - провідного наукового співробітника Інституту геологічних наук Національної академії наук України, на посаду заступника голови НК.

**Мчедловим-Петросяном М.О.** внесено пропозицію обрати двох заступників голови НК; ця пропозиція відкинута як така що суперечить пункту 2 статті 21 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» і пункту 20 Положення про Національну раду України з питань розвитку науки і технологій, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 226.

Проводиться обговорення кандидатур **Єгорова І. Ю., Климчука О. Б.** на посаду заступника голови Наукового комітету. В обговоренні взяли участь члени НК Білоус А.Г., Ємець А.І., Войтенко Н.В., Стасик О.В., Арбузова С.Б., Мчедлов-Петросян М.О., Черніга Р.М., Лисецький Л.М. Кожному кандидату надано слово для виступу. У бюлетень для голосування вносяться прізвища **Єгорова І. Ю., Климчука О. Б.**

Після проведення таємного голосування голова лічильної комісії **Ізотов Ю. І.** оголосив наступні результати голосування щодо кандидатур **Єгорова І. Ю.** і **Климчука О. Б.** на посаду заступника голови Наукового комітету.

Роздано бюлетенів – 22, в урні виявлено – 22. З них:

Результати голосування по кандидатурі **Єгорова І. Ю.**  
«ЗА» - 13, «ПРОТИ» - 8, недійсних - 1.

Результати голосування по кандидатурі **Климчука О. Б.**  
«ЗА» - 16, «ПРОТИ» - 5, недійсних - 1.

**Затвердження результатів таємного голосування: «за» - 22, «проти» - 0, «утримались» - 0.**

**Рішення прийнято: Климчука О. Б. обрано на посаду заступника голови Наукового комітету як такого, що одержав найбільшу кількість голосів, але не менше 2/3 від складу НК.**

**Анісімовим І. О.** запропоновано розпочати процедуру висунення кандидатур на посаду секретаря Наукового комітету.

**Арбузовою С.Б.** запропоновано кандидатуру **Стасика О. В.**, зав. відділу Сигнальних механізмів клітини Інституту біології клітини Національної академії наук України, на посаду секретаря НК.

Проводиться обговорення кандидатури **Стасика О. В.** на посаду секретаря НК. В обговоренні взяли участь члени НК Черніга Р.М., Колежук О.К., Воробйова О.П., Гундорова Т.І. Кандидату надано слово для виступу.

Після проведення таємного голосування голова лічильної комісії **Ізотов Ю. І.**

оголосив наступні результати голосування щодо кандидатури **Стасика О. В.** на посаду секретаря Наукового комітету.

Роздано бюлетенів – 22, в урні виявлено – 22.  
З них: «ЗА» - 20, «ПРОТИ» - 1, недійсних - 1.

**Затвердження результатів таємного голосування: «за» - 22, «проти» - 0, «утримались» - 0.**

**Рішення прийнято: Стасика О. В. обрано на посаду секретаря Наукового комітету як такого, що одержав не менше 2/3 голосів «За» від складу НК.**

**4. Четверте питання порядку денного – «Обговорення регламенту і плану роботи Наукового комітету на наступний рік, утворення відповідних постійних робочих груп».**

**Колежук О. К.** наголосив на необхідності виконання статей 20, 21 Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність», яким визначено функції Наукового комітету, та створення постійних робочих груп з членів НК для оперативного виконання завдань покладених на НК.

**Колежуком О.К.** вносяться такі пропозиції:

- розпочати формування постійних робочих груп НК за основними напрямками, визначеними статтею 20 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», що відповідали б пропозиціям НК щодо постійних груп Нацради (див.вище); крім цього, створити окрему групу для забезпечення інформування громадськості про діяльність НК;
- розробити зміни до Положення про робочі експертні групи Наукового комітету, з врахуванням досвіду роботи НК за два роки.

У обговоренні виступили члени НК: Воробйова О. П., Слюсаренко Ю. В., Стасик О.В. Арбузова С. Б.

**Рішення прийнято:** членам НК в якомога стислий термін надати пропозиції в режимі онлайн щодо персонального складу відповідних груп, з залученням зовнішніх фахівців і представників громадськості, а також щодо пропозицій змін до Положення про робочі експертні групи Наукового комітету;

**Результати голосування: «За» – 22, одноголосно.**

**5. П'яте питання порядку денного – «Різне».**

Колежуком О. К. надано слово виконавчому директору Національного фонду досліджень **Сорочинському Борису Володимировичу**, який ознайомив членів НК із організаційними питаннями, що повинні бути вирішені з метою скорішого запуску роботи Фонду.

Сорочинський Б. В. звернувся з проханням до членів НК розглянути і надати рекомендації до проекту Порядку формування та використання коштів НФДУ, який надійшов до НК листом за підписом Голови Національного фонду досліджень, а також проектів штатного розпису та структури дирекції Фонду, які надійшли до НК листом за підписом виконавчого директора Національного фонду досліджень.

В обговоренні взяли участь члени НК: Ємець А. І., Черніга Р. М., Арбузова С. Б., Воробйова О. П., Гундорова Т. І., Ізотов Ю. І., Войтенко Н. В., Білоус А. Г., Лисецький Л. М., Волков Р.А., Зенкова К.Ю., Ушакова Г.О.

**Колежуком О.К. вноситься пропозиція:** підтримати проект Порядку формування та використання коштів НФДУ, з наданням таких рекомендацій:

- доповнити пункт 3 підпункту 4 словами: «4) наукові та інформаційні заходи.»;
- абзац 2 пункту 5 доповнити положенням про необхідність встановлення граничних меж накладних витрат у розмірі не більше 20% від загальних обсягів фінансування з можливістю уточнення цього відсотка у кожному конкурсі;
- останній абзац пункту 5 доповнити вимогою вказувати посилання на грант у публікаціях;
- пункт 10 доповнити реченням: «Форму звіту встановлює Фонд».

**Результати голосування: «За» – 22, одноголосно.**

**Колежуком О.К. вноситься пропозиція:** підтримати проекти штатного розпису та структури дирекції Фонду.

**Результати голосування: «За» – 22, одноголосно.**

**Головуючий:** На цьому порядок денний засідання НК від 25 вересня 2019 р. вичерпано, засідання оголошується закритим.

Підписи:

Голова Наукового Комітету



Колежук О. К.

Секретар Наукового Комітету



Стасик О. В.