

**ПРОТОКОЛ № 6 засідання Наукового комітету
Національної ради України з питань розвитку науки і технологій
від 5 листопада 2019 р.**

Місце проведення: зал засідань 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 05.11.2019 р.

Присутні члени НК у кількості 19 осіб.

Поіменно:

АНИСІМОВ Ігор Олексійович, АРБУЗОВА Світлана Борисівна, БІЛОУС Анатолій Григорович, ВОЙТЕНКО Нана Володимирівна, ВОРОБІЙОВА Ольга Петрівна, ВОЛКОВ Роман Анатолійович, ЖОЛОС Олександр Вікторович, КЛИМЧУК Олександр Борисович, КОЛЕЖУК Олексій Костянтинович, КОНДРАТЕНКО Юрій Пантелійович, КОТРЕЧКО Сергій Олексійович, ЛИСЕЦЬКИЙ Лонгін Миколайович, МЧЕДЛОВ-ПЕТРОСЯН Микола Отарович, СЛЮСАРЕНКО Юрій Вікторович, СТАСИК Олег Володимирович, УШАКОВА Галина Олександрівна, ФАЙНЛЕЙБ Олександр Маркович, ФОМІНА Марина Олександрівна, ЧЕРНІГА Роман Михайлович.

Ведучий засідання, голова Наукового комітету Колежук О.К., вносить пропозицію розпочати засідання зі схвалення наступного порядку денного:

1. Обговорення та затвердження проекту протокольного рішення засідання Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, яке відбудеться 5 листопада 2019 року, в цілому.

Доповідачі: Колежук Олексій Костянтинович, члени Наукового комітету

2. Різне.

Доповідачі: Колежук Олексій Костянтинович, члени Наукового комітету

Голосування: **За - 19**, 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 - 19**, одноголосно.

1. Перше питання порядку денного – «Обговорення та затвердження проекту протокольного рішення засідання Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, яке відбудеться 5 листопада 2019 року, в цілому».

По першому питанню порядку денного виступили:

Колежук О. К. наголосив на необхідності дотримання Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», який передбачає, що 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. Зокрема питання, що виносяться на розгляд спільного засідання Наукового та Адміністративного комітетів Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, проходять обов'язковий попередній розгляд у Науковому комітеті. Відповідно, членам НК необхідно обговорити та затвердити проект протокольного рішення засідання Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.

Також **Колежук О. К.** доповів, що проектом протокольного рішення передбачене здійснення таких кроків як:

- обговорення питань стосовно формування засад державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності. Зокрема обговорення та прийняття до відома розроблених Науковим комітетом пропозицій («Ключових положень») щодо реформування науки і рекомендація Кабінету Міністрів України врахувати їх під час підготовки Плану дій Уряду щодо виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України;
- обговорення та прийняття до відома висновків та пропозицій Наукового комітету за результатами заслуховування звітів головних розпорядників бюджетних коштів, що здійснюють наукову та науково-технічну діяльність, або є замовниками наукових досліджень та розробок, про стан використання ними коштів на наукову та науково-технічну діяльність та отримані результати за 2017 рік;
- утворення відповідно до частини чотирнадцятої статті 20 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» ряду робочих груп Нацради;
- визначення кінцевих термінів розробки відповідними робочими групами рекомендацій для центральних органів виконавчої влади та проектів змін до законодавства;
- обговорення питання про прийняття ряду рекомендацій для центральних органів виконавчої влади та змін до законодавства щодо діяльності Національного фонду досліджень України;
- обговорення питання щодо доцільності призупинення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження наукової (науково-технічної) діяльності.

У обговоренні взяли участь **Анісімов І. О., Білоус А. Г., Войтенко Н. В., Черніга Р. М., Котречко С. О., Волков Р. А., Воробйова О. П., Ушакова Г. О., Жолос О. В., Стасик О.В.**

Після завершення обговорення **Колежук О.К.** вніс пропозицію проголосувати за проект протокольного рішення засідання Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, яке відбудеться 5 листопада 2019 р., в цілому з урахуванням змін, запропонованих членами НК (Додаток 1).

Результати відкритого голосування: «за» - 19, «проти» - 0, «утримались» - 0.

Рішення прийнято.

2. Друге питання порядку денного – «Різне».

По другому питанню порядку денного виступили:

Колежук О. К. щодо особливостей проведення чергового засідання Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, зокрема закликав новообраних членів Наукового комітету активно брати у ньому участь.

У обговоренні взяли участь **Войтенко Н. В., Фоміна М. О., Анісімов І. О.**

Головуючий: На цьому порядку денний засідання Наукового комітету від 05.11.2019 вичерпано, засідання оголошується закритим.

Голова Наукового комітету



Колежук О. К.

Секретар Наукового комітету



Стасик О. В.

Додаток 1
до Протоколу № 6
засідання Наукового
комітету Національної
ради України з питань
розвитку науки і
технологій, яке
відбулось 5.11.2019 р.
Проект

ПРОТОКОЛ № 3
засідання Національної ради України з питань
розвитку науки і технологій

м. Київ

5 листопада 2019 р.

Засідання проводив: Прем'єр-міністр України ГОНЧАРУК О. В.

Присутні: члени Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, запрошені (за списком)

За результатами обговорення питань стосовно формування засад державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності, пріоритетів державної підтримки розвитку науки у закладах вищої освіти, забезпечення діяльності Національного фонду досліджень, утворення робочих груп Національної ради України з питань розвитку науки і технологій (далі – Національна рада) **вирішила:**

1. Інформацію голови Наукового комітету Національної ради Колежука О. К., голови Адміністративного комітету Національної ради Новосад Г. І., голови Національного фонду досліджень Яценка Л. П. із зазначених питань взяти до відома.

2. Взяти до відома Ключові пропозиції щодо реформування науки, розроблені Науковим комітетом (Протокол № 4 засідання Наукового комітету від 6 серпня 2019 р.), і рекомендувати Кабінету Міністрів врахувати їх під час підготовки Плану дій Уряду щодо виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2019 р. № 849, схваленої постановою Верховної Ради України від 4 жовтня 2019 р. № 188-IX, а також врахувати заходи і завдання щодо приєднання України до Європейського Дослідницького простору, зокрема, до Європейської хмари відкритої науки, участі у програмі досліджень та інновацій ЄС “Horizon Europe”, створення нормативно-правової бази для участі України у Європейських консорціумах дослідницької інфраструктури (ERIC), визначення пріоритетних для України напрямів ERIC та приєднання до них, набуття членства у програмі ЄС “COST”.

3. Взяти до відома:

висновки та пропозиції Наукового комітету за результатами попереднього 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;

інформацію МОН щодо поточного стану проведення атестації закладів вищої освіти в частині провадження наукової і науково-технічної діяльності.

4. Погодитись з пропозицією щодо доцільності відтермінування підведення підсумків державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження наукової (науково-технічної) діяльності до проведення повного аналізу її результатів за чинною Методикою

5. Утворити відповідно до частини чотирнадцятої статті 20 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”:

робочу групу Національної ради з підготовки пропозицій щодо змін до законодавства для забезпечення реформи Національної академії наук та національних галузевих академій наук;

робочу групу Національної ради з підготовки пропозицій щодо оновлення системи пріоритетів розвитку науки і техніки та заходів з їх реалізації;

робочу групу Національної ради з підготовки пропозицій щодо інтеграції вітчизняної науки у світовий науковий простір та Європейський дослідницький простір з урахуванням національних інтересів;

робочу групу Національної ради з підготовки пропозицій щодо змін до законодавства з питань діяльності Національного фонду досліджень;

робочу групу Національної ради з підготовки пропозицій щодо стратегії розвитку державної дослідницької інфраструктури;

робочу групу Національної ради з підготовки пропозицій щодо засад функціонування в Україні системи незалежної наукової і науково-технічної експертизи;

робочу групу Національної ради з підготовки пропозицій щодо засад функціонування в Україні системи присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань.

Головам Адміністративного та Наукового комітетів Національної ради до 29 листопада 2019 р. сформувати персональний склад відповідних робочих груп; МОН забезпечити координацію їх діяльності та про результати поінформувати на наступному засіданні Національної ради.

6. Робочій групі Національної ради з питань підготовки пропозицій щодо засад функціонування в Україні системи незалежної наукової і науково-технічної експертизи підготувати до 28 лютого 2020 р. проект змін до Закону України “Про наукову і науково-технічну експертизу” (на базі принципів функціонування в Україні системи незалежної експертизи державних цільових наукових та науково-технічних програм, наукових проектів, розроблених зазначеною робочою групою) стосовно врегулювання питань, у тому числі,

щодо: залучення до проведення наукової і науково-технічної експертизи іноземних експертів; гнучких умов та механізмів оплати праці експертів та інших учасників проведення наукової і науково-технічної експертизи, зокрема іноземних; статусу державної науково-технічної експертизи; питань захисту інформації та захисту національних інтересів під час проведення наукової і науково-технічної експертизи; вимог дотримання наукових етичних принципів та запобігання конфлікту інтересів під час проведення наукової і науково-технічної експертизи, та відповідальності експертів та інших учасників проведення експертизи за порушення цих вимог;

7. Робочій групі Національної ради з питань підготовки пропозицій щодо змін до законодавства для забезпечення реформи Національної академії наук та національних галузевих академій наук підготувати до 28 лютого 2020 р. проект змін до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, а також інших актів законодавства, необхідних для реформування системи національних академій наук відповідно до ключових пропозицій щодо реформування науки, розроблених Науковим комітетом Національної ради.

8. Робочій групі Національної ради з питань підготовки пропозицій щодо змін до законодавства з питань діяльності Національного фонду досліджень підготувати до 28 лютого 2020 р. проект змін до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” стосовно уточнення розподілу повноважень голови і виконавчого директора Національного фонду досліджень, а також вдосконалення статей Закону, що стосуються діяльності Фонду; законопроекти стосовно внесення змін до Податкового, Бюджетного та Господарського кодексів України для забезпечення особливого статусу Національного фонду досліджень.

9. Рекомендувати:

9.1. МОН, Мінфіну, Мінекономіки разом з Науковим комітетом Національної ради з метою:

залучення іноземних експертів до проведення державної атестації наукових установ розробити та внести в установленому порядку Кабінетові Міністрів проект акта щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 року № 540;

збільшення кількості експертів, у тому числі іноземних, в експертних групах, а також зміни принципів формування комісії з питань проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності, строків етапів проведення державної атестації розробити та внести в установленому порядку Кабінетові Міністрів проект акта щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 652;

9.2. МОН, Мінфіну, Мінекономіки, Мін’юсту прискорити проведення узгоджувальних процедур та забезпечити внесення в установленому порядку Кабінетові Міністрів, розроблені науковою радою і погоджені наглядовою

радою Національного фонду досліджень проекти актів щодо затвердження порядків формування та використання коштів Національного фонду досліджень і конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень України проектів з виконання наукових досліджень і розробок;

9.3. МОН, Мінфіну, Мінекономіки, Мін'юсту за участю заінтересованих органів виконавчої влади, Наукового комітету Національної ради внести до 30 квітня 2020 р. в установленому порядку Кабінетові Міністрів розроблені з урахуванням пропозицій відповідних робочих груп Національної ради (пункти 6, 7, 8 цього протоколу);

9.4. Мінфіну, МОН вжити заходів щодо визначення Національного фонду досліджень головним розпорядником бюджетних коштів відповідно до частини п'ятої статті 49 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність";

9.5. Фонду державного майна, Мінекономіки за участю Національного фонду досліджень опрацювати питання щодо розміщення на постійній основі Національного фонду досліджень в центральній частині м. Києва та у місячний строк подати Кабінету Міністрів узгоджені пропозиції;

9.6. МОН:

здійснити додатковий набір українських та іноземних експертів, з числа науковців, які мають вагомий науковий доробок та значний досвід проведення експертизи, до експертних груп з метою проведення ними аналізу, експертного оцінювання наукової та науково-технічної діяльності закладів вищої освіти та підготовки узагальненого висновку щодо результатів державної атестації закладів вищої освіти;

з метою уникнення конфлікту інтересів під час проведення експертного оцінювання наукової та науково-технічної діяльності закладів вищої освіти і підготовки узагальненого висновку щодо результатів державної атестації та забезпечення суспільної довіри до результатів державної атестації, після проведення аналізу її результатів внести зміни до Методики оцінювання наукових напрямів закладів вищої освіти під час проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності, затвердженої наказом МОН від 12.03.2019 № 338;

9.7. Науковому комітету провести наступне заслуховування та оцінювання звітів головних розпорядників бюджетних коштів за 2018 – 2019 роки до квітня 2020 року з метою вчасної підготовки та внесення відповідних рекомендацій Національній раді;

9.8. Науковій раді Національного фонду досліджень з метою забезпечення належного функціонування Фонду завершити до кінця 2019 року розроблення стратегії та плану роботи Національного фонду досліджень, Порядку розгляду та експертизи проектів, методичного забезпечення проведення експертизи проектів, Положення про дотримання наукових етичних принципів та запобігання конфлікту інтересів.

**Голова Національної ради
Секретар Національної ради**

**ГОНЧАРУК О. В.
КОБЛОШ В. В.**

Коблош В. В.