

ПРОТОКОЛ № 2
засідання Наукового комітету
Національної ради України з питань розвитку науки і технологій
від 27 вересня 2022 р.

Місце проведення: у зв'язку з подовженням дії воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та дією карантину для запобігання поширенню COVID-19, засідання відбувається в дистанційній формі відповідно до пункту 2 Регламенту роботи Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, шляхом відеоконференції із застосуванням програмного забезпечення Zoom.

Реєстрація членів Наукового комітету (далі – НК) проводиться онлайн шляхом приєднання до відеоконференції (ідентифікатор відеоконференції 897 3418 8010). За результатами реєстрації членів НК о 10:00 год. 27.09.2022 р. **присутні члени НК у кількості 23 особи**. Поіменно: АНІСІМОВ Ігор Олексійович, АРБУЗОВА Світлана Борисівна, ВАХІТОВ Володимир Володимирович, ВОЛКОВ Роман Анатолійович, ВОРОБІЙОВА Ольга Петрівна, ЖУЧОК Анатолій Володимирович, ЗЕНКОВА Клавдія Юріївна, КОВАЛЕНКО Ігор Миколайович, КОЛЕЖУК Олексій Костянтинович, КОНДРАТЕНКО Юрій Пантелійович, КОРНЄЄВ Валерій Олексійович, КОТРЕЧКО Сергій Олексійович, ПРОНКЕВИЧ Олександр Вікторович, СТОВПЧЕНКО Ганна Петрівна, ТРИСТАН Андрій Вікторович, ТРОХИМЧУК Андрій Дмитрович, УТЄВСЬКИЙ Сергій Юрійович, УШАКОВА Галина Олександрівна, ФАЙНЛЕЙБ Олександр Маркович, ФОМІНА Марина Олександрівна, ЧЕРНІГА Роман Михайлович, ШТЕМЕНКО Олександр Васильович, ШУБА Ярослав Михайлович. Присутня на засіданні: старший референт секретаріату Національної ради України з питань розвитку науки і технологій Іванчук Ірина Францівна.

Головуючий на засіданні – голова Наукового комітету Колежук О.К.

Головуючим ставиться на голосування пропозиція схвалити порядок денний: Таким чином, пропонується затвердити такий порядок денний з редакційними змінами:

1. Розгляд документів, поданих на конкурс до Наукової ради Національного фонду досліджень України, прийняття рішень щодо відповідності вимогам Положення про конкурс щодо обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України.

2. Попереднє обговорення кандидатур, прийняття, у разі необхідності, рішень щодо додаткових консультацій за певними кандидатурами; визначення кола кандидатів, з якими проводитиметься співбесіда, та проведення таких співбесід.

3. Продовження попереднього обговорення кандидатур з урахуванням додаткових консультацій, результатів співбесід, відгуків щодо кандидатів, які надійшли від наукової спільноти; упорядкування списків кандидатів за секціями Наукової ради з врахуванням напрямів їхньої наукової і науково-технічної діяльності та досвіду роботи.

4. Затвердження способу технічного забезпечення таємних голосувань на засіданні 28 вересня 2022 року.

5. Різне.

Результати голосування: За - 23, Утримались -0, Проти - 0.

Порядок денний затверджений. Засідання переходить до обговорення питань порядку денного.

1. Розгляд документів, поданих на конкурс до Наукової ради Національного фонду досліджень України, прийняття рішень щодо відповідності вимогам Положення про конкурс щодо обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України.

По першому питанню порядку денного виступили:

Колежук О.К., голова НК, який доповів, що станом на 12 вересня 2022 р. 23.59 год. на електронну адресу Наукового комітету надійшов 138 пакетів документів (надалі – заявки) від кандидатів щодо обрання їх членами Наукової ради НФДУ, в тому числі 60 кандидатур до секції природничих, технічних наук і математики, 24 кандидатури до секції біології, медицини і аграрних наук, і 54 кандидатур до секції соціальних і гуманітарних наук.

Колежук О.К. доповів, що за результатами перевірки відповідності поданих заявок вимогам «Положення про конкурс щодо обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України» (зі змінами від 27.05.2022 р.) (надалі – Положення про конкурс), попередньо встановлено, що вимогам Положення про конкурс не відповідають 7 заявок (див. **Додаток 1**), в тому числі 3 від кандидатів до секції природничих, технічних наук і математики, 1 від кандидатів до секції біології, медицини і аграрних наук, і 3 від кандидатів до секції соціальних і гуманітарних наук. З них, 6 кандидатів не відповідають вимогам підпункту 7 пункту 6 Положення про конкурс, тобто займають штатну адміністративну посаду вище рівня керівника підрозділу (відділу, лабораторії, кафедри) наукової установи чи закладу вищої освіти. Ще 1 заявка не відповідає вимогам пункту 5 Положення про конкурс, тобто на час свого обрання члени Наукової ради не можуть працювати в одній науковій установі (за винятком того випадку, коли вони працюють у різних інститутах національного наукового центру).

Колежуком О.К. вноситься на голосування пропозиція, у відповідності до підпункту 2 пункту 20 Положення про конкурс прийняти рішення про зняття з розгляду 7 кандидатур згідно з переліком, наведеним у **Додатку 1**.

Результати голосування: За - 23, Утримались -0, Проти - 0.

Рішення прийняте.

Засідання переходить до розгляду другого питання порядку денного:

2. Попереднє обговорення кандидатур, прийняття, у разі необхідності, рішень щодо додаткових консультацій за певними кандидатурами; визначення кола кандидатів, з якими проводитиметься співбесіда, та проведення таких співбесід.

По другому питанню порядку денного виступили: **Колежук О.К., Утєвський С.Ю., Воробйова О.П.**

Проводиться обговорення кандидатур. В обговоренні виступають **Черніга Р.М., Стовпченко Г.П., Арбузова С.Б., Кондратенко Ю.П., Анісімов І.О., Вахітов В.В., Тристан А.В., Пронкевич О.В., Корнєєв В.О., Ушакова Г.О., Волков Р.А., Шуба Я.М.**, інші члени НК За результатами обговорення члени Наукового комітету констатують відсутність необхідності проведення співбесід з кандидатами.

3.Продовження попереднього обговорення кандидатур з урахуванням додаткових консультацій, відгуків щодо кандидатів, які надійшли від наукової спільноти; упорядкування списків кандидатів за секціями Наукової ради з врахуванням напрямів їхньої наукової і науково-технічної діяльності та досвіду роботи.

По третьому питанню порядку денного виступили:

Колежук О.К. доповів, що відповідно до підпункту 3 пункту 20 Положення про конкурс, НК як Ідентифікаційний комітет у ході обговорення кандидатур враховує додаткові консультації, а також відгуки щодо кандидатів, які надійшли від представників наукової спільноти на адресу Наукового комітету.

Наведену доповідачем інформацію взято членами НК до відома

Членами НК обговорюються кандидатури та упорядковуються списки кандидатів за секціями Наукової ради з урахуванням напрямів їхньої наукової і науково-технічної діяльності, досвіду роботи, отриманих відгуків.

Засідання переходить до обговорення четвертого питання порядку денного:

4.Затвердження способу технічного забезпечення таємних голосувань на засіданні 28 вересня 2022 року.

По четвертому питанню порядку денного виступили:

Колежук О.К. доповів, що у затвердженому Науковим комітетом Положенні про конкурс щодо обрання членів Наукової ради НФДУ (зі змінами від 27.05.2022 р.) не передбачене проведення в дистанційному режимі таємних голосувань. Відповідно до останнього абзацу пункту 20 Положення про конкурс, відкрите засідання Ідентифікаційного комітету може проводитися у

дистанційному режимі, крім процедур таємного голосування. Разом з тим, у зв'язку з воєнним станом та продовженням пандемії Covid-19, всі засідання НК проводяться повністю в дистанційній формі, що спричиняє необхідність тимчасово відхилитися, під дією форс-мажорних обставин, від норми останнього абзацу пункту 20 Положення про конкурс щодо обрання членів Наукової ради НФДУ, і визначити механізм забезпечення таємних голосувань онлайн на засіданні НК 28 вересня 2022р.

Колежук О.К. доповів, що наявна технічна можливість забезпечення таємних голосувань в дистанційному режимі із застосуванням онлайн-системи **opavote.com**, пояснив принципи функціонування цієї системи і продемонстрував членам НК її можливості, запросивши всіх присутніх взяти участь у тестовому голосуванні.

Колежуком О.К. вноситься на голосування пропозиція: на засіданні НК 28 вересня 2022 року, у зв'язку з воєнним станом та розповсюдженням пандемії Covid-19, у відхилення від норми останнього абзацу пункту 20 Положення про конкурс щодо обрання членів Наукової ради НФДУ, провести таємні голосування в дистанційній формі, із застосуванням онлайн-системи **opavote.com**.

Результати голосування: За - 23, Утримались - 0, Проти - 0.
Рішення прийняте.

Засідання переходить до розгляду наступного питання порядку денного:

5. Різне.

По п'ятому питанню порядку денного виступили:

Колежук О.К. доповів, що листом від 9.09.2022 р. № 2-6/265 Дирекція Національного фонду досліджень України направила Науковому комітету Рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 8.09.2022 р. за результатами розгляду у судовому засіданні цивільної справи за позовом Марушевської Ольги Степанівни до Національного фонду досліджень України про поновлення на посаді та стягнення середнього заробітку. Суд прийняв рішення поновити Марушевську Ольгу Степанівну на посаді начальника відділу грантової підтримки досліджень з соціальних та гуманітарних наук управління грантової підтримки Національного фонду досліджень України.

13.09.2022 р. Національний фонд досліджень звернувся листом за № 3-6/274 до Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, який відповідно до законодавства виконує функції Наглядової ради Фонду, щодо введення до діючої структури та штатного розпису Фонду посаду начальника відділу грантової підтримки досліджень з соціальних та гуманітарних наук управління грантової підтримки.

В листі йдеться про погодження введення до діючої структури та штатного розпису посади начальника відділу грантової підтримки досліджень з соціальних та гуманітарних наук управління грантової підтримки з метою поновлення на ній Марушевської О.С. на виконання рішення Шевченківського районного суду міста Києва від 08.09.2022 р. (справа № 761/10740/21) в частині поновлення Марушевської Ольги Степанівни на посаді начальника відділу грантової підтримки досліджень з соціальних та гуманітарних наук управління грантової підтримки Національного фонду досліджень України.

Після обговорення, **Колежуком О.К.** вноситься на голосування пропозиція щодо неможливості погодження введення до діючої структури та штатного розпису НФДУ посади начальника відділу грантової підтримки досліджень з соціальних та гуманітарних наук управління грантової підтримки з метою поновлення на ній Марушевської О.С., оскільки посади «начальник відділу грантової підтримки досліджень з соціальних та гуманітарних наук управління грантової підтримки», яка зазначена у судовому рішенні, не існувало у попередній структурі НФДУ, що була затверджена наказом НФДУ від 28.12.2019 №13 та функціонувала у період призначення і звільнення Марушевської О.С.

Результати голосування: За - 23, Утримались - 0, Проти - 0.
Рішення прийняте

На цьому порядку денний засідання Наукового комітету від 27 вересня 2022 р. вичерпано, головуєчий **Колежук О.К.** оголошує засідання закритим.

Голова Наукового комітету



Колежук О. К.

Секретар Наукового комітету



Стовпченко Г. П.

*Додаток №1
до протоколу №2 засідання Наукового комітету
від 27 вересня 2022 р.*

ПЕРЕЛІК КАНДИДАТІВ

у члени Наукової ради НФДУ, яких знято з розгляду за формальними ознаками

(перелічені кандидати не можуть бути обрані членами Наукової ради з причин, викладених в останній графі - «Примітка»).

№ з/п	П.І.Б. кандидата, рік народження	Основне місце роботи, посада	Найвищий науковий ступінь, найвище вчене звання	Суб'єкт подання	Примітка
1.	Матейчик Василь Петрович 1962	Декан автомеханічного факультету, професор кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища Національного транспортного університету	Науковий ступінь - доктор технічних наук Вчене звання - професор	Національний транспортний університет	Кандидат займає штатну адміністративну посаду вище рівня керівника підрозділу (відділу, лабораторії, кафедри) наукової установи чи ЗВО (пп. 7 п. 6 Положення про конкурс щодо обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України)
2.	Онищенко Світлана Петрівна 1972	Директор Навчально-наукового інституту морського бізнесу Одеського національного	Науковий ступінь - доктор економічних наук	Одеський національний морський університет	Кандидат займає штатну адміністративну посаду вище рівня керівника підрозділу (відділу, лабораторії,

		морського університету	Вчене звання - професор		кафедри) наукової установи чи ЗВО (пп. 7 п. 6 Положення про конкурс щодо обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України)
3.	Данчук Віктор Дмитрович 1957	Декан факультету транспортних та інформаційних технологій Національного транспортного університету МОН України	Науковий ступінь - доктор фізико-математичних наук Вчене звання - професор	Національний транспортний університет МОН України	Кандидат займає штатну адміністративну посаду вище рівня керівника підрозділу (відділу, лабораторії, кафедри) наукової установи чи ЗВО (пп. 7 п. 6 Положення про конкурс щодо обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України)
4.	Великий Микола Миколайович 1943	Завідувач відділу біохімії вітамінів і коензимів Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України	Науковий ступінь - доктор біологічних наук Вчене звання - професор	Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна Національної академії наук України	Кандидат не може бути обраний, оскільки працює в одній науковій установі з чинним членом наукової ради НФДУ О.П.Матишевською (п.5 Положення про конкурс щодо обрання членів Наукової ради

					Національного фонду досліджень України)
5.	Кваша Оксана Олександрівна 1971	Вчений секретар Інституту держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України	Науковий ступінь - доктор юридичних наук Вчене звання - професор	Інститут держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України	Кандидат займає штатну адміністративну посаду вище рівня керівника підрозділу (відділу, лабораторії, кафедри) наукової установи чи ЗВО (пп. 7 п. 6 Положення про конкурс щодо обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України)
6.	Лук'янова Лариса Борисівна 1956	Директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України	Науковий ступінь - доктор педагогічних наук Вчене звання - професор	Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України	Кандидат займає штатну адміністративну посаду вище рівня керівника підрозділу (відділу, лабораторії, кафедри) наукової установи чи ЗВО (пп. 7 п. 6 Положення про конкурс щодо обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України)
7.	Попова Олександра Володимирівна	Декан факультету іноземних мов	Науковий ступінь - доктор економічних наук	Державний заклад «Південноукраїн	Кандидат займає штатну адміністративну посаду вище рівня

	1975	Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».	Вчене звання - професор	ський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»	керівника підрозділу (відділу, лабораторії, кафедри) наукової установи чи ЗВО (пп. 7 п. 6 Положення про конкурс щодо обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України)
--	------	--	-------------------------	---	--