

ПРОТОКОЛ № 8

засідання Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій від 06 грудня 2024 року

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» 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 81265771019).

За результатами реєстрації членів НК: 06.12.2024 р. присутні члени НК у кількості 23 осіб. Поіменно: АНДРУЦАК Анатолій Степанович, АНІСІМОВ Ігор Олексійович, АНТОНЮК Олександра Вікторівна, БАХМАТ Наталія Валеріївна, БЕРЦИК Петер Петерович, ВАХІТОВ Володимир Володимирович, ВІНОГРАДОВА Оксана Миколаївна, ВОВК Руслан Володимирович, ДЕМЧЕНКО Віктор Олексійович, ЖУЧОК Анатолій Володимирович, КОВАЛЕНКО Ігор Миколайович, КОЛЕЖУК Олексій Костянтинівич, КОРЧИН Олександр Юрійович, ОСТАШ Богдан Омелянович, ПРОНКЕВИЧ Олександр Вікторович, СТОВПЧЕНКО Ганна Петрівна, ТРОХИМЧУК Андрій Дмитрович, УТЄВСЬКИЙ Сергій Юрійович, ФЕДОНЮК Тетяна Павлівна, ЧОРНОУС Анатолій Миколайович, ШЕВЧУК Оксана Олегівна, ШТЕМЕНКО Олександр Васильович, ШУБА Ярослав Михайлович.

Запрошені та беруть участь у засіданні: голова Національного фонду досліджень України С. Вільчинський, заступник голови Національного фонду досліджень України О. Кісь.

Присутні також на засіданні старші референти секретаріату Національної ради України з питань розвитку науки і технологій З. Пахнюк, І. Іванчук, Л. Арнаутова, В. Абісова.

Головуюча на засіданні – голова Наукового комітету О. В. Антонюк.

На початку засідання головуюча запропонувала внести зміни до Порядку денного засідання НК, доповнивши його питанням: «Про погодження структури та штатного розпису Національного фонду досліджень України на 2025 рік».

Вноситься пропозиція схвалити запропонований Порядок денний зі змінами:

1. Про погодження рішення наукової ради щодо обрання голови Національного фонду досліджень України

Доповідачі: Антонюк О. В., Вільчинський С.Й.

2. Про погодження структури та штатного розпису Національного фонду досліджень України на 2025 рік

Доповідачі: Антонюк О. В., Колежук О.К., члени Наукового комітету

3. Різне.

Доповідачі: члени Наукового комітету

Результати голосування: За - 23, «Утримались» - Немає, «Проти» – Немає.

Порядок денний зі змінами схвалено. Засідання переходить до обговорення питань порядку денного.

1. Перше питання порядку денного – **Про погодження рішення наукової ради щодо обрання голови Національного фонду досліджень України.**

СЛУХАЛИ:

- Голову Наукового комітету О. Антонюк, яка для розгляду першого питання порядку денного надала слово С. Вільчинському.

- С. Вільчинський зазначив, що згідно з законодавством строк повноважень діючого голови Фонду закінчується 7.03.2025 року. На засіданні наукової ради 3 грудня 2024 року відповідно до Положення про вибори голови Фонду було проведено вибори. Членами наукової ради було запропоновано одну кандидатуру Оксани Романівни Кісь. У голосуванні взяли участь 25 з 30 діючих членів НР, 24 члени підтримали О. Кісь.

С. Вільчинський зазначив, що О. Кісь є заступником голови Фонду та головою наукової ради секції соціальних та гуманітарних наук, доктор історичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу соціальної антропології Інституту народознавства НАН України, є президенткою Української асоціації досліджень жіночої історії. Зазначив, що О. Кісь як вчений має потужне міжнародне визнання, зокрема у США, Канаді, Франції, Угорщині. Виступаючий відзначив, що О. Кісь перебуває у складі НР з початку створення наукової ради Фонду, має високий авторитет серед колег, виявляє конструктивність в роботі, є послідовним принциповим носієм тих задумів, філософії і духу, які закладались на початку створення Фонду, і є своєрідним гарантом, що ці засади і принципи не будуть порушуватися. О. Вільчинський висловив пропозицію Наглядовій раді погодити кандидатуру О. Кісь.

Головуючою на засіданні надано слово О. Кісь.

- О. Кісь доповіла про свою долученість до розвитку Фонду з моменту його створення, навела сильні і вразливі сторони інституції, основні завдання в умовах військового часу, необхідність ритмічної роботи з проведення конкурсів наукових проєктів й розробок, дотримання та вдосконалення процедур, розширення та покращення бази експертів, спрощення оформлення документації для науковців із застосуванням електронного документообігу, розширення і знаходження нових джерел фінансування, вдосконалення системи, принципів і критеріїв оцінювання результатів наукової праці вчених у різних галузях, розвиток інституту репутації вченого, академічної доброчесності, як це передбачено Стратегією Фонду, збереження незалежності інституції.

В обговоренні взяли участь: О. Антонюк, Я. Шуба, С. Вільчинський, О. Колежук, А. Андрушак, С. Утєвський, В. Вахітов, Г. Стовпченко, О. Штеменко.

О. Антонюк запропонувала винести на голосування та погодити рішення наукової ради Фонду щодо обрання головою Національного фонду досліджень України Кісь Оксану Романівну.

«За» - 22, «Утримались» - Немає, «Проти» - 1.

ВИРІШИЛИ: погодити рішення наукової ради Фонду щодо обрання головою Національного фонду досліджень України Кісь Оксану Романівну.

2. Друге питання порядку денного - Про погодження структури та штатного розпису Національного фонду досліджень України на 2025 рік.

СЛУХАЛИ:

О. Антонюк, яка повідомила, що від Фонду листом № 2-6/869 від 04.12.2024 р. надані на погодження до НК пропозиції щодо внесення змін до структури та штатного розпису на 2025 рік з відповідними додатками. Ці пропозиції пов'язані з внесенням змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 року № 528 в частині покладання на Фонд додаткових завдань та функцій з організації та проведення конкурсів з надання щорічних грантів Президента України молодим вченим та докторам наук, а також премії Верховної Ради України молодим ученим та у зв'язку з цим - збільшення граничної чисельності працівників дирекції Фонду на 20 одиниць. Головуюча зазначила, що відповідно до підпункту 7 пункту 33 Положення про Національний фонд досліджень Наглядова рада погоджує такі документи, а також нагадала присутнім, що відповідні зміни до вказаної постанови були ініційовані Науковим комітетом.

В обговоренні взяли участь: О. Колежук, О. Штеменко, О. Антонюк, І. Анісімов.

О. Антонюк запропонувала винести на голосування та погодити: 1) структуру Національного фонду досліджень України з 01.01.2025 р.; 2) штатний розпис Національного фонду досліджень України на 2025 рік.

«За» - 22, «Утримались» - Немає, «Проти» - 1

ВИРІШИЛИ: погодити: 1) структуру Національного фонду досліджень України з 01.01.2025 р.; 2) штатний розпис Національного фонду досліджень України на 2025 рік.

3. Третє питання порядку денного – Різне.

**Заступник голови
Наукового комітету**



О. К. Колежук

**Секретар Наукового
комітету**



А. Д. Трохимчук