

**ПРОТОКОЛ № 1 засідання Наукового комітету  
Національної ради України з питань розвитку науки і технологій  
від 29 січня 2020 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 29.01.2020 р.

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

Поіменно:

АНИСІМОВ 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, КОНДРАТЕНКО Юрій Пантелійович, КОТРЕЧКО Сергій Олексійович, ЛИСЕЦЬКИЙ Лонгін Миколайович, 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 запропонованого порядку денного:

**1. Про стан виконання рішення Національної ради України з питань розвитку науки і технологій (протокол № 3 від 5 листопада 2019 року).**

*Доповідачі: Колежук О. К., Білоус А. Г., Черніга Р. М., Войтенко Н. В., Фоміна М.О., члени Наукового комітету*

**2. Розгляд проектів нормативних документів Національного фонду досліджень України, підготовлених Науковою радою НФДУ.**

*Доповідачі: Колежук О.К., члени Наукового комітету*

**3. Розгляд звіту Малої академії наук України про діяльність у 2019 році та плану роботи на наступний рік.**

*Доповідачі: Анісімов І.О., члени Наукового комітету*

**4. Розгляд проекту Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня».**

*Доповідачі: Колежук О.К., члени Наукового комітету*

**5. Організаційні питання проведення у 2020р. оцінювання звітів 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.

*Доповідачі: Колежук О.К., члени Наукового комітету*

**6. Про план роботи Наукового комітету на 2020 рік.**

*Доповідачі: Колежук О.К., члени Наукового комітету*

**7. Різне.**

*Доповідачі: члени Наукового комітету*

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 – «Про стан виконання рішення Національної ради України з питань розвитку науки і технологій (протокол №3 від 5 листопада 2019 року)».**

**По першому питанню порядку денного виступили:**

**Колежук О. К.**, голова Наукового комітету, доповів, що три робочі групи Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, для яких кінцевий термін підготовки проектів актів був встановлений на 16 грудня 2019 року, а саме щодо внесення змін до актів законодавства України з питань забезпечення здійснення реформи національної академії наук та національних галузевих академій наук; щодо функціонування в Україні системи незалежної наукової та науково-технічної експертизи; та щодо змін до законодавства з питань діяльності Національного фонду досліджень України, вчасно подали відповідні пропозиції та на даний момент є доручення Прем'єр-міністра України щодо внесення в установленому порядку відповідних проектів актів.

**Білоус А. Г.**, член НК, співголова робочої групи з підготовки пропозицій щодо державної стратегії розвитку науки, оновлення системи пріоритетів розвитку науки і техніки та заходів з їх реалізації, проінформував про перебіг двох засідань робочої групи, зокрема про проблемні питання синхронізації цих документів із Цілями сталого розвитку України до 2030 року. Також наголосив на необхідності співпраці з НАН України по даних питаннях і збору додаткової аналітичної інформації для чіткішого розуміння ситуації в науковій сфері.

У обговоренні взяли участь **Гундорова Т. І., Ємець А. І., Арбузова С. Б., Стасик О. В., Черніга Р. М., Климчук О. Б.**

**Черніга Р. М.**, член НК, співголова робочої групи з підготовки пропозицій щодо інтеграції вітчизняної науки у світовий науковий простір та Європейський дослідницький простір з урахуванням національних інтересів та робочої групи з підготовки пропозицій щодо засад функціонування в Україні системи присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань, доповів про діяльність вищезгаданих робочих груп. Зокрема розкрив основні положення виробленого документу під назвою «Головні принципи та проблемні питання щодо наукового ступеня доктора наук».

У обговоренні взяли участь **Ємець А. І., Арбузова С. Б., Стасик О. В., Фоміна М. О., Воробйова О. П., Котречко С. О., Жолос О. В.**

**Войтенко Н. В.**, член НК, співголова робочої групи з підготовки пропозицій щодо стратегії розвитку державної дослідницької інфраструктури, проінформувала про діяльність групи щодо напрацювань у сфері вдосконалення діяльності державних ключових лабораторій, центрів передового досвіду, національних наукових центрів, центрів колективного користування та системи електронної інфраструктури.

У обговоренні взяли участь **Арбузова С. Б., Білоус А. Г., Ємець А. І., Стасик О. В.**

**Фоміна М. О.**, член НК, співголова робочої групи з підготовки пропозицій щодо створення системи стимулів для молодих вчених, наголосила на необхідності системного підходу в питанні стимуляції наукової молоді, починаючи з матеріальних стимулів і закінчуючи створенням позитивного іміджу наукової кар'єри, що дасть можливість для самореалізації вчених в Україні та повернення їх із-за кордону.

У обговоренні взяли участь **Волков Р. А., Білоус А. Г., Войтенко Н. В., Колежук О. К., Кондратенко Ю. П., Ушакова Г. О., Гундорова Т. І.**

**2. Друге питання порядку денного – «Розгляд проектів нормативних документів Національного фонду досліджень України, підготовлених Науковою радою НФДУ».**

**По другому питанню порядку денного виступили:**

**Колежук О. К.** представив на обговорення членів Наукового комітету отримані документи, що стосуються діяльності Національного фонду досліджень України, а саме проект загальної стратегії роботи Фонду, яку відповідно до законодавства має затвердити Науковий комітет як наглядова рада Фонду, та проект положення про дотримання наукових етичних принципів та запобігання конфлікту інтересів під час проведення Національним фондом досліджень експертизи та конкурсного відбору проектів з виконання наукових досліджень та розробок, яке також має бути погодженим Науковим комітетом як наглядовою радою Фонду.

Зокрема були детально обговорені попередні зауваги та пропозиції членів Наукового комітету до змісту деяких положень проекту загальної стратегії роботи Фонду та запропоновані на розгляд Наукової ради НФДУ відповідні поправки.

У обговоренні взяли участь **Черніга Р. М., Волков Р. М., Арбузова С. Б., Стасик О. В., Жолос О. В., Войтенко Н. В., Анісімов І. О.**

Голова Наукового комітету **Колежук О. К.** вносить пропозицію проголосувати за затвердження загальної стратегії роботи Фонду за основу із викладенням відповідних зауважень наглядової ради у окремому листі:

Голосування: **За - 21, Утримався -1, Проти - 0.** Загальну стратегію роботи НФДУ затверджено більшістю голосів із зауваженнями.

Наступним документом, який був обговорений Науковим комітетом, є проект положення про дотримання наукових етичних принципів та запобігання конфлікту інтересів під час проведення Національним фондом досліджень експертизи та конкурсного відбору проектів з виконання наукових досліджень та розробок.

Зокрема були детально обговорені попередні зауваження членів Наукового комітету до змісту деяких положень вищезгаданого проекту документу.

У обговоренні взяли участь **Жолос О. В., Войтенко Н. В., Ємець А. І., Колежук О. К., Арбузова С. Б., Котречко С. О., Черніга Р. М.**

Голова Наукового комітету **Колежук О. К.** вносить пропозицію проголосувати за погодження положення про дотримання наукових етичних принципів та запобігання конфлікту інтересів під час проведення Національним фондом досліджень експертизи та конкурсного відбору проектів з виконання наукових досліджень та розробок за основу із викладенням відповідних зауважень наглядової ради окремим листом:

Голосування: **За - 22, Утримався - 0, Проти - 0.** Документ погоджено із зауваженнями одностайно.

**3. Третє питання порядку денного – «Розгляд звіту Малої академії наук України про діяльність у 2019 році та плану роботи на наступний рік».**

**По третьому питанню порядку денного виступили:**

**Колежук О. К.**, голова Наукового комітету, проінформував про низку проблемних питань, які були виявлені при попередньому аналізі звіту МАН членами НК. Зокрема це стосується коректності даних про статті, що індексуються провідними наукометричними базами даних, відсутності інформації про діяльність територіальних відділень МАН та даних фінансового характеру, наведених у звіті окремих даних щодо міжнародної діяльності, про наукову і науково-технічну діяльність та ряду інших моментів.

Враховуючи вищенаведене, **Колежук О. К.** запропонував *не затверджувати* звіт МАН за 2019 рік та план роботи на 2020 рік, та запропонувати МАН переробити та доопрацювати відповідні документи. Також головою Наукового комітету запропоновано звернутися до МОН та НАНУ з листами із рекомендацією

щодо проведення комплексної перевірки діяльності Національного центру «Мала академія наук України», зокрема стосовно ефективності використання бюджетних коштів. Окрім цього, наголошено на необхідності ініціювати створення окремої робочої групи Національної ради України з питань розвитку науки і технологій з розроблення пропозицій щодо стратегії розвитку системи залучення та підготовки учнівської молоді до наукової і науково-технічної діяльності.

Голосування: **За - 22, Утримався - 0, Проти - 0.** Пропозиції підтримано одногосно.

**Член НК Єгоров І. Ю. покинув засідання, яке продовжується за присутності 21-го члена НК.**

**4. Четверте питання порядку денного – «Розгляд проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня».**

**По четвертому питанню порядку денного виступили:**

**Колежук О. К.** висвітлив основні роложення та проблемні питання надісланого до Наукового комітету для надання рекомендацій проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня». Зокрема було відзначено, що чинна редакція Проекту розширює коло підстав для скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня, визначених статтею 6 ЗУ «Про вищу освіту», тому необхідно у стислі терміни внести зміни до відповідної статті ЗУ.

У обговоренні взяли участь **Колежук О. К., Войтенко Н. В., Лисецький Л. М., Смець А. І., Арбузова С. Б., Черніга Р. М.**

Членами Науковим комітетом була висловлена низка зауважень до Проекту постанови Кабінету Міністрів України, які рекомендовано врахувати при його доопрацюванні.

Голова Наукового комітету **Колежук О. К.** вносить пропозицію проголосувати за запропоновані зміни до статті 6 ЗУ «Про вищу освіту», яка буде визначати нову процедуру перегляду рішення спеціалізованої вченої ради, тому числі щодо робіт, захищених до 2014 р, тобто до прийняття ЗУ «Про науку та науково-технічну діяльність» :

Голосування: **За - 18, Утримався - 3, Проти - 0.** Запропоновані зміни підтримано більшістю голосів.

Також Голова Наукового комітету **Колежук О. К.** вносить пропозицію проголосувати за запропоновану редакцію змін до Проекту, яка буде містити відредаговане визначення поняття «самоплагіат» стосовно дисертаційних робіт та наукових публікацій.

Голосування: **За - 17, Утримався - 4, Проти - 0.** Запропоновані зміни підтримано більшістю голосів.

На прохання окремих членів Наукового комітету **Колежук О. К.** вносить пропозицію проголосувати за виключення із тексту змін до Проекту, поняття «самоплагіат».

Голосування: **За - 4, Утримався - 0, Проти - 17.** Запропоновані зміни *не* підтримано.

**5. П'яте питання порядку денного** – «Організаційні питання проведення у 2020 р. оцінювання звітів 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».

**По п'ятому питанню порядку денного виступили:**

**Колежук О. К.** наголосив на необхідності урахування минулорічного досвіду заслуховування звітів ГРБК при проведенні нового заслуховування та аналізу їх діяльності. Для цього необхідно буде перед її розсилкою у березні внести зміни з метою удосконалення форм звітності, та провести саме заслуховування на двохденному засіданні НК до кінця квітня поточного року. Запитувана інформація повинна буде містити інформацію за 2018 та 2019 роки. За аналогією з минулим заслуховуванням ГРБК необхідно буде розподілити групи ГРБК між членами НК для здійснення аналізу відповідних звітів та підготовки доповідей. Питання підготовки змін до форми анкети НК для ГРБК доручено опікуватись **Колежуку О. К., Стасику О.В. та Кондратенку Ю. П.**

У обговоренні взяли участь **Войтенко Н. В., Білоус А. Г., Черніга Р. М., Стасик О. В., Ємець А. І.**

**6. Шосте питання порядку денного** – «Про план роботи Наукового комітету на 2020 рік».

**По шостому питанню порядку денного виступили:**

**Колежук О. К.** окреслив перспективи по діяльності НК у контексті продовження виконання поточних завдань та функцій. Відзначено, що необхідно буде приділити додаткову увагу поки не закритим напрямом, зокрема підготовці доповіді про стан та перспективи розвитку наукової сфери, а також налагодженню міжнародних контактів з міжнародними науковими та дослідницькими інституціями. Також необхідним буде провести зустріч членів НК по взаємодії з бізнесом та реальним сектором промисловості.

У обговоренні питання взяли участь **Ємець А. І., Войтенко Н. В., Білоус А. Г.**

**6. Сьоме питання порядку денного –«Різне».**

**По сьомому питанню порядку денного виступили:**

**Анісімов І. О.** проінформував щодо основних положень проекту концепції створення Національного центру інтелектуальних змагань та розвитку здібностей дітей та молоді.

Пропонується проголосувати на підтримку запропонованого проекту Концепції:

Голосування: **За - 21, Утримався - 0, Проти - 0.** Запропонований проект підтримано одногolosно.

**Стасик О.В.** запропонував узгодити із Секретаріатом Кабінету Міністрів України питання оплати транспортних витрат для іногородніх членів НК для їх участі у засіданнях робочих груп Національної ради у Києві. Пропозицію взято до уваги та підтримано.

**Головуючий:** На цьому порядок денний засідання Наукового комітету від 29.01.2020 року вичерпано, засідання оголошується закритим.

Голова Наукового комітету



Колежук О. К.

Секретар Наукового комітету



Стасик О. В.