

ПРОТОКОЛ № 2

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

Місце проведення: к. № 16 приміщення Наукової бібліотеки імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 58.

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 14.05.2019

Присутні члени НК у кількості 22 особи

Поіменно:

АНІСІМОВ Ігор Олексійович, АРБУЗОВА Світлана Борисівна, БІЛОУС Анатолій Григорович, ВОЙТЕНКО Нана Володимирівна, ВОРОБІЙОВА Ольга Петрівна, ГОЛОВАЧ Юрій Васильович, ГУНДОРОВА Тамара Іванівна, ДІДУХ Яків Петрович, ЄГОРОВ Ігор Юрійович, ЄМЕЦЬ Алла Іванівна, КЛИМЧУК Олександр Борисович, КОЛЕЖУК Олексій Костянтинівич, ЛИСЕЦЬКИЙ Лонгін Миколайович, МЧЕДЛОВ-ПЕТРОСЯН Микола Отарович, ОКОВИТИЙ Сергій Іванович, ПРОКОПОВИЧ Павло Володимирович, СЛЮСАРЕНКО Юрій Вікторович, СТАСИК Олег Володимирович, СТОВПЧЕНКО Ганна Петрівна, УТЄВСЬКИЙ Сергій Юрійович, ФОКІН Андрій Артурович, ЧЕРНІГА Роман Михайлович.

Запрошені - 5 осіб

Поіменно:

ЗАГОРОДНІЙ АНАТОЛІЙ ГЛІБОВИЧ - віце-президент НАН України, директор і завідувач відділу теорії та моделювання плазмових процесів Інституту теоретичної фізики НАН України;

ЯЦЕНКО Леонід Петрович – голова Національного фонду досліджень України;

Голови наукових рад секцій Національного фонду досліджень України:

БОРОДІНА Олена Миколаївна, ВІЛЬЧИНСЬКИЙ Станіслав Йосипович, СОЛДАТКІН Олексій Петрович.

Отже - кворум є, оскільки у засідання НК 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. пропонує у зв'язку з надходженням листа від Наукової ради НФДУ про обрання заступника голови Наукової ради НФДУ, голови наукової ради секції соціальних та гуманітарних наук, включити до порядку денного питання про погодження цього рішення. Таким чином, на обговорення виноситься наступний **порядок денний**.

1. Про погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень України проектів з виконання наукових досліджень і розробок, розробленого Науковою радою НФДУ».

Доповідач: Білоус Анатолій Григорович

2. Обговорення пропозицій Наукового комітету до засідання Національної ради України з питань розвитку науки і технологій:

- пропозиції щодо порядку денного засідання Національної ради

Доповідач: Білоус Анатолій Григорович

- уточнення рекомендацій за результатами розгляду звітів головних розпорядників бюджетних коштів

Доповідач: Колежук Олексій Костянтинович

- пропозиції щодо моделі реформування наукової сфери

Доповідач: Климчук Олександр Борисович

- пропозиції щодо питань приєднання України до Європейського дослідницького простору

Доповідач: Стівченко Ганна Петрівна

- деякі питання бюджетного фінансування Національного фонду досліджень України на 2019 рік

Доповідач: Колежук Олексій Костянтинович

3. Про погодження рішення Наукової ради НФДУ щодо обрання виконавчого директора Національного фонду досліджень України.

Доповідач: Білоус Анатолій Григорович

4. «Про погодження рішення Наукової ради НФДУ щодо обрання заступника голови Наукової ради НФДУ».

Доповідач: Білоус Анатолій Григорович

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 - «Про погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень України проектів з виконання наукових досліджень і розробок», розробленого Науковою радою Національного фонду досліджень України (– далі Наукова рада НФДУ)».

Доповідач: Білоус Анатолій Григорович

По першому питанню порядку денного виступили:

Білоус А. Г., який доповів що відповідний проект Порядку конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень України проектів з виконання наукових досліджень і розробок не надійшов від Наукової ради НФДУ до Наукового комітету для погодження, тому питання не може бути розглянутим.

Яценко Л. П., голова Національного фонду досліджень України, доповів, що

проект Порядку конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень України проектів з виконання наукових досліджень і розробок буде доопрацьований протягом 10 календарних днів та поданий для погодження до Наукового комітету.

Розгляд даного питання переноситься на наступне засідання Наукового комітету у разі подання Науковою радою НФДУ відповідного проекту Порядку конкурсного відбору та фінансування НФДУ.

Інформацію прийнято до відома.

2. Друге питання порядку денного - «Обговорення пропозицій Наукового комітету до засідання Національної ради України з питань розвитку науки і технологій:

По другому питанню порядку денного виступив:

Білоус А. Г., який доповів, що Міністерством освіти і науки направлено лист з пропозицією щодо спільної ініціативи перед Прем'єр-міністром України стосовно чергового засідання Національної ради України з питань розвитку науки і технологій та розгляду пріоритетних питань відповідно до проекту порядку денного засідання.

Білоусом А. Г., запропоновано розглянути питання порядку денного засідання Національної ради надісланого МОН.

Перше питання проекту порядку денного засідання Національної ради: «Про стан організаційного та нормативно-правового забезпечення діяльності Національного фонду досліджень України».

Білоус А. Г., доповів, що голові Національного фонду досліджень Яценку Л. П. направлено лист Наукового комітету (Наглядової ради Фонду) з інформацією про стан виконання Плану заходів з підготовки нормативних актів, пов'язаних із запуском роботи Фонду станом на 8 травня 2019 р. для інформування та виконання завдань Науковою радою Фонду.

Також висловив готовність Наукового комітету у поновленні участі в робочих групах з розробки нормативно-правових документів НФДУ.

Запропоновано опрацювати в робочому порядку План заходів з підготовки нормативних актів та винести дане питання на засідання Національної ради для звітування про стан організаційного та нормативно-правового забезпечення Фонду.

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

Рішення прийняте одноголосно.

Друге питання порядку денного засідання Національної ради: «Про стан імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони у частині реалізації пропозицій незалежного європейського аудиту національної системи досліджень та інновацій України».

Білоус А. Г., по даному питанню надав слово для виступу Загородньому А. Г., віце-президенту НАН.

Загородній А. Г., представив досвід роботи НАН зі співпраці з Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами у міжнародних проектах, в яких було залучено працівників НАН.

Стовпченко Г. П., доповіла що відповідно до розділу 7 статті 20 Закону України про наукову і науково-технічну діяльність, однією з найважливіших функцій Національної ради України з питань розвитку науки і технологій є підготовка пропозицій

щодо інтеграції в Європейський дослідницький простір. Тому виходячи з наведеного членами Наукового комітету підготовлено пропозиції щодо питань приєднання України до Європейського дослідницького простору та винесення даного питання на засідання Національної ради.

Білоусом А. Г., запропоновано створення робочої групи за участю: Стовпченко Г. П., Арбузової С. Б., Єгорова І. Ю., Колежука О. К., та Стасика О. В., для доопрацювання підготовлених пропозицій, та подальшого погодження членами НК в дистанційному режимі.

В обговоренні взяли участь: Колежук О. К., Єгоров І. Ю., Черніга Р. М., Стовпченко Г. П., Арбузова С. Б.

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

Рішення прийняте одноголосно.

Третє питання проекту порядку денного засідання Національної ради: «Про заслуховування 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, а також висновків та пропозицій Наукового комітету Національної ради за результатами попереднього заслуховування звітів головних розпорядників бюджетних коштів, що здійснюють наукову та науково-технічну діяльність або є замовниками наукових досліджень та розробок».

Колежук О. К., доповів, що листами Наукового комітету від 25 березня 2019 р. № 007-1-295 надіслано головним розпорядникам бюджетних коштів (далі – ГРБК) проект Висновків та пропозицій Наукового комітету 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 для ознайомлення.

Деякі ГРБК відреагували на листи Наукового комітету надіславши свої зауваження з пропозицією внесення змін до проекту Висновків та пропозицій Наукового комітету (далі – Проект). Колежук О.К. доповів про пропозиції відповідних змін до Проекту, що розіслані для ознайомлення членами Наукового комітету.

В обговоренні взяли участь: Черніга Р. М., Стовпченко Г. П., Гундорова Г. П., Арбузова С. Б., Стасик О.В.

Білоусом А. Г., запропоновано протягом тижня доопрацювати зміни до Проекту і погодити шляхом онлайн-голосування з подальшим винесенням цього питання на засідання Національної ради.

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

Рішення прийнято одноголосно.

Четверте питання проекту порядку денного засідання Національної ради: «Пропозиції щодо моделі реформування наукової сфери».

Климчук О.Б., доповів що ряд завдань Моделі розвитку науки в Україні, схваленої НК у 2018 р., але на жаль не розглянутої Національною радою та Урядом, повинні бути модифіковані. Тому, за участю членів НК: Колежука О.К. та Стасика О. В. розроблено

нову коротку редакцію моделі реформування наукової сфери, в яку включені основні принципи положення та підходи щодо реформування національної наукової сфери, та пропонується винести на засідання Національної ради.

Білоус А.Г., запропонував членам НК надати свої остаточні зауваження та пропозиції до Моделі реформування наукової сфери (дедлайн 25 травня 2019р.) узагальнити та проголосувати за документ в он-лайн режимі для винесення питання на наступне засідання Національної ради.

В обговоренні взяли участь: Стасик О. В., Колежук О.К., Черніга Р. М., Слюсаренко Ю.В., Анісімов І.О.

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

Рішення прийнято одноголосно.

П'яте питання порядку денного засідання Національної ради: *«Деякі питання бюджетного фінансування Національного фонду досліджень України на 2019 рік».*

Колежук О. К., доповів, що існує вірогідність того, що бюджетне фінансування Національного фонду досліджень на 2019 рік може бути не використане повною мірою в поточному році у зв'язку з пізнім оголошенням конкурсів. Тому було запропоновано розробити проект постанови «Про внесення змін до постанови КМУ від 23 квітня 2014 р. № 117 про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» для забезпечення можливості використання частини коштів НФДУ виділених на 2019 рік, для попередньої оплати робіт та послуг, що будуть виконані на початку 2020 року.

Колежуком О. К., запропоновано підтримати таке рішення та винести дане питання на засідання Національної ради.

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

Рішення прийнято одноголосно.

3. Третє питання порядку денного – «Про погодження рішення Наукової ради НФДУ щодо обрання виконавчого директора Національного фонду досліджень України».

Доповідач: Білоус Анатолій Григорович

Білоус А.Г. надав слово голові Національного фонду досліджень Яценку Л. П. для ознайомлення членів НК із ходом проведення конкурсу на посаду виконавчого директора Фонду.

Яценко Л. П., доповів, що Науковою радою Національного фонду досліджень України 19 березня 2019 р. було оголошено конкурсний відбір на посаду виконавчого директора Фонду.

Відповідно до пункту 29 Положення про Національний фонд досліджень України затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р. № 528 виконавчий директор Фонду обирається на конкурсній основі науковою радою Фонду та призначається на посаду Кабінетом Міністрів України строком на п'ять років.

Кандидатура на посаду виконавчого директора Фонду погоджується з наглядовою радою Фонду. У разі непогодження науковою радою Фонду подається інша кандидатура.

З 20.03.2019 до 16.04.2019 проводився прийом документів від кандидатів на посаду виконавчого директора.

З 17.04.2019 по 26.04.2019 проводилася перевірка документів поданих претендентами для участі у конкурсі відповідно до вимог кандидатів.

26.04.2019 було розміщено на офіційному сайті інформацію про кандидатів,

допущених до співбесіди, оголошення про проведення співбесіди, дати, часу та місця її проведення.

За рішенням конкурсної комісії до співбесіди на посаду виконавчого директора Національного фонду досліджень України допущено три кандидатури:

БУЛАХ Анна Олександрівна - експерт з грантових заявок; куратор з м'якого фінансування та технологій; оцінки та написання грантових заявок до ЄС Горизонт 2020 (Tegra Consulting, Швеція/Україна);

ЄМЕЦЬ Алла Іванівна – доктор біологічних наук, завідувач відділу клітинної біології та біотехнології ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України»;

СОЛНЦЕВ В'ячеслав Сергійович - кандидат фізико-математичних наук, завідувач Науково-організаційного відділу Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова Національної академії наук України.

За результатами співбесід з кандидатами та голосування, що відбувалося 7 травня 2019 р., обрано кандидатуру Ємець Алли Іванівни, яка набрала найбільше балів з двох кандидатів, що набрали більше 2/3 голосів.

Національний фонд досліджень листом від 08.05.2019 №1-2/2 подав для погодження Наглядовою радою Фонду-Науковим комітетом кандидатуру Ємець Алли Іванівни (витяг з протоколу №3 засідання Наукової ради Національного фонду досліджень).

Також в обговоренні виступили члени Наукової ради НФДУ Вільчинський С. Й. та Солдаткін О. П.

Членами НК проводиться закриті (без присутності претендента на посаду Ємець А.І. та запрошених осіб) обговорення кандидатури Ємець А. І., на посаду виконавчого директора Національного фонду досліджень України. В процесі обговорення, низка членів НК висловила думку, що Ємець А.І. не зможе забезпечити уникнення конфлікту інтересів при суміщенні керівництва Національним фондом досліджень з продовженням активної власної наукової діяльності, і тому її кандидатура є неприйнятною.

Білоусом А. Г., запропоновано таємну форму голосування з цього питання, та запропоновано обрати для цього лічильну комісію у складі:

Анісімов І. О. – голова лічильної комісії;

Члени лічильної комісії: Стовпченко Г. П., Прокопович П. В.

Результати голосування: За – 22, одноголосно.

Після проведення таємного голосування, голова лічильної комісії **Анісімов І. О.** оголосив наступні результати голосування щодо погодження рішення Наукової ради НФДУ щодо обрання кандидатури Ємець А. І. на посаду виконавчого директора Національного фонду досліджень України:

Роздано бюлетенів – 22, в урні виявлено – 22.

З них: «ЗА» – 6, «ПРОТИ» - 15, недійсних - 1.

Затвердження результатів таємного голосування: «за» - 21, «проти» - 0, «утримались» -1.

Прийняте рішення: не погодити рішення Наукової ради НФДУ (витяг з протоколу №3 засідання Наукової ради НФДУ від 7 травня 2019 р.) щодо обрання кандидатури Ємець А. І. на посаду виконавчого директора Національного фонду досліджень України.

4. Четверте питання порядку денного: «Про погодження рішення Наукової ради НФДУ щодо обрання заступника голови Наукової ради НФДУ».

Білоус А. Г., доповів відповідно до пункту 2 статті 52 Закону України «Про

наукову і науково-технічну діяльність» забезпечення координації та контролю за діяльністю Національного фонду досліджень України здійснює наглядова рада, функції якої покладаються на Науковий комітет Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.

Відповідно до підпункту 5 пункту 1 статті 53 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» Наглядова рада погоджує рішення Наукової ради щодо обрання та відкликання голови, заступників голови Наукової ради та виконавчого директора Національного фонду досліджень України.

Науковою радою НФДУ надіслано витяг з протоколу від 15 лютого 2019 р. щодо обрання заступником голови Наукової ради НФДУ (головою Наукової ради секції соціальних та гуманітарних наук) Бородіну О. М., для погодження кандидатури Наглядовою радою Фонду.

Білоусом А.Г., запропоновано проголосувати за погодження рішення Наукової ради НФДУ щодо обрання заступником голови Наукової ради НФДУ, головою Наукової ради секції соціальних та гуманітарних наук, Бородіну О. М.

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

Прийняте рішення погодити рішення Наукової ради НФДУ щодо обрання заступником голови Наукової ради НФДУ, головою Наукової ради секції соціальних та гуманітарних наук, Бородіну О. М.

Рішення прийнято одногосно.

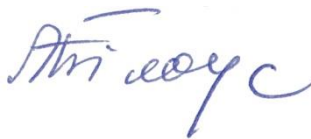
5. П'яте питання порядку денного – «Різне».

Черніга Р. М., доповів про проведення двох робочих зустрічей з керівництвом НАЗЯВО, в процесі яких обговорювались деякі принципи, що повинні лягти в основу нового Порядку присудження наукових ступенів.

Головуючий: На цьому порядок денний засідання НК від 14.05.2019 вичерпано, засідання оголошується закритим.

Підписи:

Голова НК



Білоус А. Г.

Секретар НК



Стасик О. В.