

### ПРОТОКОЛ № 3

засідання Наукового комітету  
Національної ради України з питань розвитку науки і технологій  
від  
29 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 29.05.2019

**Присутні** члени НК у кількості 22 особи

Поіменно:

АНІСІМОВ Ігор Олексійович, АРБУЗОВА Світлана Борисівна, БІЛОУС Анатолій Григорович, ВОЙТЕНКО Нана Володимирівна, ГОЛОВАЧ Юрій Васильович, ГУНДОРОВА Тамара Іванівна, ДІДУХ Яків Петрович, ЄГОРОВ Ігор Юрійович, ЄМЕЦЬ Алла Іванівна, ІЗОТОВ Юрій Іванович, 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 -2 осіб

Поіменно:

ЯЦЕНКО Леонід Петрович – голова Національного фонду досліджень України;  
БУЛАХ Анна Олександрівна – кандидатка на посаду виконавчого директора Національного фонду досліджень України, запропонована Науковою радою Національного фонду досліджень України.

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.

Ведучий засідання Білоус А.Г. оголошує запропонований порядок денний засідання:

**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. Про погодження запропонованої Науковою радою Національного фонду досліджень України кандидатури виконавчого директора Фонду.**

*Доповідач: Білоус Анатолій Григорович*

**3. Різне.**

*Доповідачі: члени Наукового комітету*

Вноситься пропозиція схвалити запропонований порядок денний із незначними 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 Національного фонду досліджень України проектів з виконання наукових досліджень і розробок повторно надійшов від Наукової ради НФДУ до Наукового комітету для погодження та був надісланий членам НК для розгляду.

**Колежук О. К.** зауважив, що проект документу є підготовлений на високому рівні, однак висловив зауваження до пункту 2.5 стосовно можливого двозначного трактування категорії «постійний співробітник», також була висловлена пропозиція встановити ліміт адміністративних та інших непрямих витрат для отримувачів грантів.

**Климчук О. Б.** відмітив, що перелік суб'єктів, які можуть бути учасниками конкурсу, є занадто вузьким, також не цілком коректно є прописаними розділи наукової діяльності, у яких Фонд підтримує дослідження.

Свої зауваження та пропозиції до проекту Порядку конкурсного відбору та фінансування Національного фонду досліджень України проектів з виконання наукових досліджень і розробок висловили **Арбузова С. Б., Ємець А. І., Лисецький Л. М.** та **Стовпченко Г. П.**

**Яценко Л. П.** активно відповідав на коментарі членів НК та обґрунтовував позиції Наукової ради НФДУ з того чи іншого питання.

**Білоусом А. Г.** запропоновано проголосувати за проект акта за основу із наданням можливості Науковій раді НФДУ для доопрацювання документу із врахуванням викладених зауважень членів НК.

**Результати голосування: За – 20, Проти – 0, Утрималися – 2.**

**2.Друге питання порядку денного** - «Про погодження запропонованої Науковою радою Національного фонду досліджень України кандидатури виконавчого директора Фонду».

**По другому питанню порядку денного виступив:**

**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 (TegraConsulting, 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., запропоновано на затвердження НК кандидатуру Ємець Алли Іванівни, яка набрала найбільше балів з *двох кандидатів*, що набрали більше 2/3 голосів.

Науковим комітетом було 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 та листом від 14.05.2019 №007-2-315 Науковим комітетом було направлено НФДУ витяг з Протоколу №2 від 14.05.2019 р. засідання Наукового комітету.

Відповідно до пункту 33 Положення про порядок обрання, призначення та звільнення виконавчого директора, його заступників, керівників структурних підрозділів дирекції Національного фонду досліджень України затвердженого рішенням Наукової ради НФДУ від 25.01.2019 №1, якщо наглядова рада не погоджується з кандидатурою, запропонованою Науковою радою, остання направляє до наглядової ради Фонду інформацію про другого, а у разі необхідності третього і т.д. (за умови, що загальна кількість набраних ними балів не менша двох третин від максимально можливої кількості балів) разом із пропозицією щодо можливості його призначення на посаду виконавчого директора Фонду. Подання іншої кандидатури до наглядової ради Фонду має відбутися не пізніше, ніж протягом наступного робочого дня з дати отримання негативного рішення наглядової ради Фонду щодо попереднього кандидата.

Листом від 16.05.2019 №1-2/4 Фондом було надіслано лист щодо можливості призначення на посаду виконавчого директора НФДУ кандидатуру Булах Анни Олександрівни, яка набрала більше 2/3 голосів.

У разі відсутності наступного за рейтингом кандидата, чия загальна кількість набраних балів є не меншою двох третин від максимально можливої кількості балів, або у разі непогодження наглядової ради Фонду із запропонованою кандидатурою наступного за рейтингом кандидата, проводиться новий конкурс і за результатами цього конкурсу до наглядової ради Фонду подається інша кандидатура.

Також **Яценко Л. П.** відповідав на запитання **Дідуха Я. П.,** **Стовпченко Г. П.** та **Черніги Р. М.** щодо кандидатури **Булах А. О.**

**Білоус А. Г.** запропонував запросити до слова **Булах А. О.,** претендентку на

посаду виконавчого директора Національного фонду досліджень України, аби надати можливість членам НК задати їй запитання щодо перспектив майбутньої діяльності НФДУ.

Запитання задавали: **Стовпченко Г. П., Арбузова С. Б., Прокопович П. В., Ємець А. І., Дідух Я. П., Стасик О. В., Лисецький Л. М., Єгоров І. Ю., Черніга Р. М., Головач Ю. В., Колежук О. К., Войтенко Н. В., Фокін А. А., Слюсаренко Ю. В., Гундорова Т. М.**

Після обговорення членами НК **Білоусом А. Г.** запропоновано таємну форму голосування з цього питання та пропонується 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 Булах А. О. на посаду виконавчого директора Національного фонду досліджень України:

Роздано бюлетенів – 22, в урні виявлено – 22.  
З них: «ЗА» – 14, «ПРОТИ» – 8.

Після закінчення голосування **Фокін А. А.** вимушений покинути засідання з особистих причин. На засіданні присутні члени НК у кількості 21 особа. Кворум є, оскільки у засідання НК беруть участь більше 16-ти членів НК.

**Затвердження результатів таємного голосування: «за»-20, «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 Булах А. О. на посаду виконавчого директора Національного фонду досліджень України.

**3.Третє питання порядку денного – «Різне».**

У обговоренні проекту висновків по діяльності 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, зокрема аспектів діяльності Державної наукової установи «Київський академічний університет» взяли участь **Войтенко Н. В., Ємець А. І., Черніга Р.М., Анісімов І. О., Стовпченко Г.П. та Єгоров І. Ю.**

**Колежук О. К.** запропоновано проголосувати за основу проект висновків за звітами головних розпорядників бюджетних коштів із умовою виділення двох тижнів на доопрацювання документу та внесення до нього правок.

**Результати голосування: За – 20, Проти – 0, Утрималися – 1.**

**Анісімов І. О.** підняв питання щодо проблеми скорочення обсягу державного замовлення на аспірантуру та магістратуру за багатьма спеціальностями. Було вирішено випрацювати відповідний лист, адресований Прем'єр-міністру України, із позицією членів НК щодо даного питання.

**Черніга Р. М.** ознайомив членів НК із проектом відкритого листа до вітчизняних провідних політичних партій стосовно необхідності включення до партійних списків провідних українських науковців за для збільшення ефективності роботи Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти. Прийняте рішення доопрацювати відповідне звернення та проголосувати його у дистанційному режимі.

Після закінчення обговорення даного питання головуєчий на засіданні **Білоус А. Г.**, голова Наукового комітету, вимушений покинути засідання з особистих причин. На засіданні присутні члени НК у кількості 20 осіб. Кворум є, оскільки у засідання НК беруть участь більше 16-ти членів НК. Роль головуєчого виконує заступник голови Наукового комітету **Колежук О. К.**

**Стасик О. В.** висловив думку щодо необхідності у перспективі внесення змін до закону та положення про НК, які б передбачали можливість прийняття певних рішень НК не 2/3 від складу, а простою більшістю голосів. Такий механізм спростив би процедуру прийняття багатьох рішень та відпала б необхідність повторних голосувань з деяких контроверсійних питань, що не знаходять підтримки 2/3 членів НК.

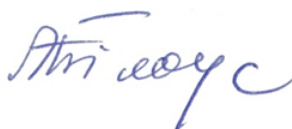
**Колежук О. К.** пропонує членам наукового комітету підтримати голосуванням проект відкритого листа до вітчизняних провідних політичних партій стосовно необхідності включення до партійних списків провідних українських науковців в цілому.

**Результати голосування: За – 17, Проти – 3, Утрималися – 0.**

**Головуючий:** На цьому порядок денний засідання НК від 29.05.2019 вичерпано, засідання оголошується закритим.

Підписи:

Голова НК



**Білоус А. Г.**

Секретар НК



**Стасик О.В.**