

ПРОТОКОЛ № 2

засідання Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій від 28 лютого 2025 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 (899 4211 0449)).

За результатами реєстрації членів НК: о 17:00 28.02.2025 р. присутні члени НК у кількості 18 осіб. Поіменно: АНДРУЦАК Анатолій Степанович, АНІСІМОВ Ігор Олексійович, АНТОНЮК Олександра Вікторівна, БАХМАТ Наталія Валеріївна, БЕРЦИК Петер Петерович, ВІНОГРАДОВА Оксана Миколаївна, ДЕМЧЕНКО Віктор Олексійович, ЖУЧОК Анатолій Володимирович, КОВАЛЕНКО Ігор Миколайович, КОЛЕЖУК Олексій Костянтинович, КОРЧИН Олександр Юрійович, ОСТАШ Богдан Омелянович, ПРОНКЕВИЧ Олександр Вікторович, ТРОХИМЧУК Андрій Дмитрович, ФЕДОНЮК Тетяна Павлівна, ЧОРНОУС Анатолій Миколайович, ШЕВЧУК Оксана Олегівна, ШУБА Ярослав Михайлович.

Запрошений та бере участь у засіданні: голова Національного фонду досліджень України С. Вільчинський.

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

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

Головуючою вноситься пропозиція внести зміни до порядку денного та включити до нього питання «Про погодження рішення наукової ради щодо обрання кандидатури на посаду заступника голови наукової ради Національного фонду досліджень України, голови наукової ради секції соціальних та гуманітарних наук.

Головуючою ставиться на голосування пропозиція схвалити порядок денний засідання зі змінами:

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

2. Про погодження рішення наукової ради щодо обрання кандидатури на посаду заступника голови наукової ради Національного фонду досліджень України, голови наукової ради секції соціальних та гуманітарних наук.

3. Про погодження Плану роботи Національного фонду досліджень України на 2025 рік.

4. Про затвердження Звіту про роботу Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій за 2024 рік.

5. Про затвердження Плану роботи Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій на 2025 рік.

6. Різне.

Результати голосування: За - 18, Утримались - 0, Проти - 0.

Порядок денний зі змінами затверджений.

Засідання переходить до обговорення питань порядку денного.

1. Перше питання порядку денного - **Про погодження рішення наукової ради щодо обрання виконавчого директора Національного фонду досліджень України.**

2. Слухали:

Антонюк О.В., яка поінформувала членів НК, що на підставі статті 55 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність, пункту 26 Положення про Національний фонд досліджень України (далі – Фонд), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 року № 528, пункту 29 Положення про порядок обрання, призначення та звільнення виконавчого директора, його заступників, керівників структурних підрозділів дирекції Національного фонду досліджень України, затвердженого рішенням наукової ради Національного фонду досліджень України від 19 грудня 2024 року (протокол № 43) до Наукового комітету, який виконує функції Наглядової ради Фонду, надійшов лист від голови Фонду стосовно погодження кандидатури переможця конкурсного відбору на посаду виконавчого директора Національного фонду досліджень України.

Головуюча зазначила, що за результатами проведення відкритого конкурсу на посаду виконавчого директора Фонду його переможцем визначено Полоцьку Ольгу Олександрівну, яка серед інших учасників конкурсу набрала найбільшу кількість балів (92,43 зі 100 можливих) та зайняла перше місце за рейтингом відповідно до затвердженого рішенням наукової ради Фонду від 14.02. 2025 р. рейтингового списку (протокол № 7).

Головуюча зазначила, що Полоцька О.О. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.07. 2020 року № 823 призначена виконавчим директором Фонду строком на 5 років, та озвучила відповідність компетентностей кандидатки конкурсним вимогам. З огляду на положення пунктів 29 та 33 Положення про Національний фонд досліджень запропонувала погодити кандидатуру Полоцької Ольги Олександрівни для призначення на посаду виконавчого директора Національного фонду досліджень України. Надала слово голові Фонду С. Вільчинському.

С. Вільчинський поінформував про процедуру проведення конкурсу, порядок оцінювання відповідей кандидатів, часові рамки кожного з етапів. Озвучив кількість балів, отриманих усіма учасниками конкурсу, рейтинговий список кандидатів. Запропонував погодити кандидатуру О. Полоцької на посаду виконавчого директора Фонду.

Головуючою ставиться на голосування питання про погодження рішення наукової ради Фонду щодо обрання виконавчим директором Національного фонду досліджень України Полоцької Ольги Олександрівни.

Результати голосування: За - 18, Утримались - 0, Проти - 0.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: погодити рішення наукової ради Фонду щодо обрання виконавчим директором Національного фонду досліджень України Полоцької Ольги Олександрівни.

2. Друге питання порядку денного - **Про погодження рішення наукової ради щодо обрання кандидатури на посаду заступника голови наукової ради Національного фонду досліджень України, голови наукової ради секції соціальних та гуманітарних наук.**

Слухали:

Вільчинського С.Й., голову Національного фонду досліджень України, який поінформував, що у зв'язку з прийняттям розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2025 року № 158 «Про призначення Кісь О. Р. головою Національного фонду досліджень України» О. Кісь з 8 березня 2025 року обійме посаду голови Фонду. У зв'язку з тим, що О. Кісь з прийняттям нових обов'язків звільнить посаду голови наукової ради секції соціальних та гуманітарних наук, виникла потреба обрати нового голову цієї секції. Відповідно до статті 54 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» заступниками голови Фонду за посадою є голови наукових рад секцій Фонду, яких обирають наукові ради секцій на своїх засіданнях.

Відповідно до статті 53 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» наглядова рада Фонду погоджує рішення наукової ради щодо обрання та відкликання голови, заступників голови наукової ради та виконавчого директора Національного фонду досліджень України;

Доповідач повідомив, що науковою радою секції соціальних та гуманітарних наук обрано А. Боярську-Хоменко на посаду голови наукової ради секції соціальних та гуманітарних наук, її кандидатуру науковою радою Національного фонду досліджень підтримано, та запропонував погодити цю кандидатуру.

В обговоренні взяли участь члени НК: Антонюк О.В.

Антонюк О.В. вносить на голосування пропозицію: погодити рішення наукової ради щодо обрання А. Боярської-Хоменко на посаду заступника голови наукової ради Національного фонду досліджень України, голови наукової ради секції соціальних та гуманітарних наук.

Результати голосування: За - 18, Утримались - 0, Проти - 0.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: погодити рішення наукової ради щодо обрання А. Боярської-Хоменко на посаду заступника голови наукової ради Національного фонду досліджень України, голови наукової ради секції соціальних та гуманітарних наук.

Третє питання порядку денного - **Про погодження Плану роботи**

Національного фонду досліджень України на 2025 рік.

СЛУХАЛИ:

Антонюк О.В., яка повідомила, що листом Національного фонду досліджень внесено пропозицію щодо погодження Плану роботи Національного фонду досліджень України на 2025 рік. Науковим комітетом були висловлені та направлені офіційним листом зауваження до Плану роботи Фонду. Фондом були враховані пропозиції та зауваження, надані Науковим комітетом, про що листом від 24.02.2025 р. № 2-13/305 Фонд поінформував Науковий комітет та виклав пропозицію про його погодження.

Антонюк О.В. вносить на голосування пропозицію: погодити План роботи Національного фонду досліджень України на 2025 рік.

Результати голосування: За - 18, Утримались - 0, Проти - 0.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: погодити План роботи Національного фонду досліджень України на 2025 рік.

Головуюча висловила привітання новообраним керівникам Національного фонду досліджень України та подякувала голові Фонду С. Вільчинському, строк повноважень якого закінчується 7 березня 2025 року, за його діяльність на чолі Національного фонду досліджень України в один із найскладніших періодів для нашої держави – воєнного стану, відзначила його професіоналізм, завдяки якому вдалося не лише зберегти можливості для українських вчених, а й залучити міжнародну підтримку.

Четверте питання порядку денного - Про затвердження Звіту про роботу Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій за 2024 рік.

СЛУХАЛИ:

О. Антонюк під час презентації Звіту озвучила основні показники діяльності Наукового комітету у 2024 році в частині експертизи нормативно-правових актів, роботи робочих груп, виконання функцій Наглядової ради, опрацювання звітів ГРБК, проведення засідань Наукового комітету, проведення міжнародного вебінару, участі в різних заходах, конференціях.

О. Колежук пропонує винести на голосування пропозицію: схвалити Звіт про роботу Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій за 2024 рік.

Результати голосування: За - 18, Утримались - 0, Проти - 0.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: схвалити Звіт про роботу Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій за 2024 рік.

П'яте питання порядку денного - Про затвердження Плану роботи Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій на 2025 рік.

СЛУХАЛИ:

О. Антонюк презентувала План роботи НК на 2025 рік. Детально зупинилась на напрямках роботи робочих груп, виконанні функцій Наглядової ради Національного фонду досліджень, необхідних змінах до законодавства, щодо відслідковування результатів урахування ЦОВВ рекомендацій, наданих Науковим комітетом під час експертизи НПА, співпраці з партнерськими науковими комітетами, комунікацій, заслуховування звітів ГРБК та підготовки положення про почесні відзнаки.

В обговоренні взяли участь: О. Колежук (запропонував обговорити питання щодо подальших дій зі звітністю ГРБК; альтернативної форми звітування), О. Антонюк підтримала (звернула увагу на запроваджену атестацію установ, яка не діяла на момент прийняття Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», та огляд видатків, які більш детально регулюють підняті питання; стосовно статистики та статистичних даних), А. Трохимчук (щодо випрацювання механізму оцінки ефективності наукової роботи та змісту наукової продукції).

О. Антонюк запропонувала членам НК ознайомитись з Пактом між науковими організаціями з німецьким Урядом, у якому сторони декларують якісні стратегічні моменти, свої зобов'язання за певними параметрами.

Виступили члени НК: П. Берцик (підняв проблемні питання фінансування науки в Україні), А. Трохимчук (показників анкети ГРБК), О. Корчин (порівняння результатів діяльності вітчизняної та закордонної наукової установи).

Головуюча пропонує схвалити План роботи Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій на 2025 рік.

Результати голосування: За - 18, Утримались - 0, Проти - 0.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: схвалити План роботи Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій на 2025 рік.

6. Шосте питання порядку денного – Різне.

Обговорення питання проведення чергового засідання Національної ради з питань розвитку науки і технологій.

**Голова
Наукового комітету**

О. В. Антонюк

**Секретар Наукового
комітету**

А. Д. Трохимчук