

**Протокол №1-2020**  
**засідання організаційного комітету з проведення виборів директора**  
**Фізико–технічного інституту низьких температур ім. Б. І. Веркіна**  
**Національної академії наук України,**

«25» вересня 2020 р.

м. Харків

**Усього : 11**

**Присутні:**

1. Васильєв Ю.Б. – начальник відділу кадрів;
2. Волочаєва О.В. – головний юрисконсульт;
3. Глушук М.І. – в.о. директора;
4. Калиненко О.М. – учений секретар;
5. Колесніченко Ю.О. – завідувач відділу № 6;
6. Михайленко І.В. – пров. інженер відділу № 78;
7. Паль-Валь П.П. – завідувач відділу № 8;
8. Славін В.В. – завідувач лабораторією відділу № 26;
9. Фельдман Г.М. - заступник директора з наукової роботи;
10. Шепельський Д.Г. – провідний науковий співробітник відділу № 22.

**ВІДСУТНІ:**

1. Гречнев Г.Є. – заступник директора з наукової роботи (знаходиться у щорічній відпустці).

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання голови, заступника голови та секретаря організаційного комітету з проведення виборів директора ФТІНТ ім. Б.І. Веркіна НАН України.
2. Щодо складання списку осіб, які мають право брати участь у виборах.

**СЛУХАЛИ:**

Глушук М.І. проінформував, що відповідно до пункту 4 статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та пункту 3.12.2 Статуту НАН України, Методичних рекомендацій щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998 «Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи», та згідно Постанови Президії НАН України від 11 березня 2020 р. № 92, Національна академія наук України 7 вересня 2020 р. розмістила на офіційному веб-сайті НАН України оголошення про проведення конкурсу на заміщення посади директора Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б. І. Веркіна Національної академії наук України.

Керуючись вимогами Розпорядження Президії НАН України «Рекомендації щодо організації та проведення виборів керівників наукових установ НАН України» від 12 січня 2017 р. № 45, вимогами Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998, Статутом НАН України, Основними принципами організації та діяльності наукової установи НАН України та Статутом ФТІНТ ім. Б.І. Веркіна НАН України, наказом № 111-ОД від 14 вересня 2020 р. в.о. директора ФТІНТ ім. Б.І. Веркіна НАН України було створено організаційний комітет з проведення виборів директора (далі – комітет). У своїй діяльності комітет керується Положенням про організаційний комітет з проведення виборів директора ФТІНТ ім. Б.І. Веркіна НАН України та виборчу комісію (далі – Положенням), яке затверджене Рішенням вченої ради ФТІНТ ім. Б.І. Веркіна НАН України (протокол № 1 від 03.02.2017 р.) і погоджено з Профспілковим комітетом первинної профспілкової організації ФТІНТ ім. Б.І. Веркіна НАН України. Відповідно до п. 2.5. Положення, організаційний комітет має обрати на першому засіданні із свого складу голову, заступника голови та секретаря.

#### **ВИСТУПИЛИ:**

Завідувач відділу № 6 д.ф.-м.н., проф. Ю.О. Колесніченко, який запропонував обрати:

- головою організаційного комітету: Глущука М.І.
- заступником голови організаційного комітету Фельдмана Г.М.
- секретарем організаційного комітету: Калиненка О.М.

Інших пропозицій не надходило. Результати голосування за дану пропозицію: «за» - «10», «проти» - «немає», «утримались» - «немає».

Васильєв Ю.Б.	«за»	<u>підпис</u>
Волочаєва О.В.	«за»	<u>підпис</u>
Глущук М.І.	«за»	<u>підпис</u>
Калиненко О.М.	«за»	<u>підпис</u>
Колесніченко Ю.О.	«за»	<u>підпис</u>
Михайленко І.В.	«за»	<u>підпис</u>
Паль-Валь П.П.	«за»	<u>підпис</u>
Славін В.В.	«за»	<u>підпис</u>
Фельдман Г.М.	«за»	<u>підпис</u>
Шепельський Д.Г.	«за»	<u>підпис</u>

**УХВАЛИЛИ:** обрати головою комітету в.о. директора інституту к.ф.-м.н. М.І. Глущука, заступником голови - заступника директора з наукової роботи, чл.кор. НАН України, д.ф.-м.н., проф. Г.М. Фельдмана, секретарем комітету – ученого секретаря інституту к.ф.-м.н., с.н.с. О.М. Калиненка. Обраним особам приступити до виконання своїх функцій. Рішення прийнято відкритим голосуванням одноголосно.

**СЛУХАЛИ:**

2. Голову організаційного комітету Глущука М.І., який запропонував доручити члену організаційного комітету Васильєву Ю.Б. до \_\_.\_\_.2020 р. підготувати проект списку осіб, які мають право брати участь у виборах (список виборців) і представити його організаційному комітету.

**УХВАЛИЛИ:**

2. Доручити члену організаційного комітету Васильєву Ю.Б. до 23.10.2020 р. підготувати проект списку осіб, які мають право брати участь у виборах (список виборців). Голосували: «за» - «10», «проти» - «немає», «утримались» - «немає»

Голова організаційного комітету	«за»	<u>                    </u> <i>підпис</i>	Глушук М. І.
Заступник голови організаційного комітету	«за»	<u>                    </u> <i>підпис</i>	Фельдман Г.М.
Секретар комісії	«за»	<u>                    </u> <i>підпис</i>	Калиненко О.М.
Члени комісії:		<i>підпис</i>	
	«за»	<u>                    </u> <i>підпис</i>	Васильєв Ю.Б.
	«за»	<u>                    </u> <i>підпис</i>	Волочаєва О.В.
	«за»	<u>                    </u> <i>підпис</i>	Колесніченко Ю.О.
	«за»	<u>                    </u> <i>підпис</i>	Михайленко І.В.
	«за»	<u>                    </u> <i>підпис</i>	Паль-Валь П.П.
	«за»	<u>                    </u> <i>підпис</i>	Славін В.В.
	«за»	<u>                    </u> <i>підпис</i>	Шепельський Д.Г.