

УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД

ПРОТОКОЛ № 11

04.09.2024

Київ

вул. Лаврська 10-12

Голова Українського культурного фонду: Наталія Кривда.

Присутні: Юрій Савчук, за допомогою засобів дистанційного зв'язку: Володимир Воробей, Олександр Книга, Вікторія Ярмошук, Богдан Логвиненко, Олеся Жураківська.

Відсутні: Богдана Півненко, Володимир Шейко.

Секретар: Вікторія Гештемулт.

Запрошені: Олена Пасічник, в. о. Виконавчого директора Українського культурного фонду, Дмитро Решетченко, заступник Виконавчого директора з проектної роботи, Марія Дурицька, начальник відділу правового забезпечення, Ганна Переїденко, заступник начальника експертного відділу.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про погодження Звіту щодо процедури, результатів обрання та діяльності експертів Експертних рад Українського культурного фонду за 2024 рік (доповідач Дмитро Решетченко, заступник Виконавчого директора з проектної роботи).
2. Про розгляд документів претендентів на посаду Виконавчого директора Українського культурного фонду (доповідач Олена Пасічник, в. о. Виконавчого директора Українського культурного фонду).
3. Інше (доповідач Богдан Логвиненко).

1. Про погодження Звіту щодо процедури, результатів обрання та діяльності експертів Експертних рад Українського культурного фонду за 2024 рік.

СЛУХАЛИ:

Дмитра Решетченка, заступника Виконавчого директора з проектної роботи, який доповів, що щорічно за результатами діяльності експертних рад, відповідно абзацу 8 пункту 1 статті 7 Закону України “Про Український культурний фонд”, Дирекція готує Звіт щодо процедури, результатів обрання та діяльності експертів Експертних рад Українського культурного фонду (додаток 1).

ВИСТУПИЛИ:

Наталія Кривда, Голова Українського культурного фонду (далі - Фонд), зазначила, що одним з найпоширеніших зауважень до Фонду з боку культурної

спільноти є неякісна експертиза проєктів. Поцікавилася, чи є наразі у Фонді механізм вирішення цієї проблеми.

Дмитро Решетченко зазначив, що у разі виявлення випадків неякісної експертизи проєкту, до експерта звертаються працівники експертного відділу з вимогою щодо доопрацювання проєкту, приведення його у відповідність до вимог Методики експертного оцінювання. Якщо експерт систематично ігнорує зауваження Фонду, його може бути відсторонено від експертного оцінювання. Додатково зазначив, що на загальну оцінку проєкту не впливають найвищий та найнижчий бал від експертів, завдяки існуванню механізму їх автоматичного відкидання, таким чином рейтинговий бал формується на основі оцінок трьох експертів. Однак зафіксовані випадки завищення/заниження балів експертом впливають на формування персонального рейтингу експерта, що як наслідок може вплинути на рішення Фонду щодо продовження з ним співпраці у складі Експертних рад.

Володимир Воробей поцікавився, чи є статистика, скільки відсотків експертів ставлять найнижчий/найвищий бали, та скільки експертів співпрацюють з Фондом із року в рік.

Ганна Переїденко зазначила, що для формування персонального рейтингу експерта експертним відділом було враховано тенденцію до завищення/заниження балів окремими експертами Експертних рад, зокрема цю інформацію містить розділ “Методика експертного оцінювання”. Згідно з аналізом: 37 % експертів у повній мірі виконали вимоги відповідного розділу, частково – 48 %, 15 % – це частка експертів, які вагомо або систематично порушували вимоги. Водночас із року в рік з Фондом продовжує співпрацювати близько 75 % експертів, тобто склад експертних рад є досить сталим.

ВИРІШИЛИ:

Погодити Звіт Дирекції щодо процедури, результатів обрання та діяльності експертів Експертних рад Українського культурного фонду за 2024 рік (додаток 1). *Одногосно.*

2. Про розгляд документів претендентів на посаду Виконавчого директора Українського культурного фонду.

СЛУХАЛИ:

Олену Пасічник, виконувача обов'язків Виконавчого директора Фонду, яка доповіла, що загалом, в межах строків оголошеного конкурсного добору, отримано документи від чотирьох претендентів в паперовій та електронній версіях, а саме: Ірини Осадчої, Анастасії Образцової, Галини Єрко та Юлії Федець. Всі пакети документів були надіслані Наглядовій раді Фонду електронною поштою на ознайомлення. Документи згідно з переліком надано претендентками Анастасією Образцовою, Іриною Осадчою та Юлією Федець в

повному обсязі. Водночас зазначила, що відповідно до поданих документів претендентки Галини Єрко, її керівний стаж становить 1 рік та 11 місяців, що не відповідає вимогам до кандидата на посаду Виконавчого директора Фонду (керівний стаж має бути не менше 3 років). Крім того, замість пропозиції Програми розвитку Фонду претендентка Галина Єрко подала стислу концепцію розвитку, що ставить інших конкурсантів у нерівні умови.

ВИСТУПИЛИ:

Наталія Кривда зазначила, що Юлія Федець звернулась з проханням, у разі допущення її до наступного етапу конкурсного добору, взяти участь у співбесіді дистанційно, оскільки вона перебуватиме до початку жовтня за кордоном. Крім того, у документах претендентки є певні невідповідності в частині трудового стажу, оскільки окремі періоди її роботи не вказано, а з січня 2023 року вона ніде не працює.

Володимир Воробей зазначив, що не варто так прискіпливо ставитися до документів Галини Єрко: вона надала Програму розвитку Фонду, просто назвала документ по-іншому. Щодо документів Юлії Федець також відсутні суттєві застереження: не є проблемою і співбесіда у дистанційному форматі з огляду на війну, тому варто прийняти документи всіх претендентів.

Вікторія Ярмошук погодилась, що необхідно допустити до наступного етапу конкурсного добору всіх претендентів.

Олександр Книга зазначив, що на співбесідах претенденти повинні бути присутніми фізично. Крім того, документи Галини Єрко варто відхилити, бо її керівний стаж - менше 3 років.

Юрій Савчук зазначив, що необхідно дотримуватися чинного Регламенту Наглядової ради Фонду: трирічний досвід на керівних посадах є однією з ключових кваліфікаційних вимог, тому Галину Єрко не можна допускати до наступного етапу конкурсного добору. Але з огляду на цифрову мобільність Наглядової ради Фонду, варто дозволити Юлії Федець пройти співбесіду в онлайн-режимі.

Богдан Логвиненко зазначив, що для Наглядової ради Фонду менш ризиковано допустити до наступного етапу конкурсного добору всіх претендентів.

Марія Дурицька зазначила, що рішенням Наглядової ради Фонду затверджено Вимоги до кандидата на посаду Виконавчого директора Українського культурного фонду. При цьому однією з обов'язкових кваліфікаційних вимог є досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності у **релевантній сфері не менше трьох років**. Акцентувала увагу на тому, що відповідно до Регламенту Наглядової ради Фонду претендент не допускається до участі в конкурсному доборі в разі, зокрема, невідповідності встановленим Наглядовою радою Фонду вимогам до претендентів. Відтак допуск до конкурсного добору претендента, який не відповідає затвердженим Наглядовою радою Фонду Вимогам, є порушенням

Регламенту Наглядової ради Фонду та процедури конкурсного добору на посаду Виконавчого директора Фонду.

На голосування було винесено пропозицію щодо допущення Галини Єрко до наступного етапу конкурсного добору - співбесіди з кандидатами. Голоси розподілилися наступним чином: 4 - за (Богдан Логвиненко, Володимир Воробей, Олеся Жураківська, Вікторія Ярмошук), 2 - проти (Наталія Кривда, Олександр Книга), 1 - утрим. (Юрій Савчук). Рішення не прийнято, тому відбулося повторне голосування.

ВИРІШИЛИ:

1. Відповідно до пункту 12 розділу 5 Регламенту Наглядової ради Українського культурного фонду допустити Анастасію Образцову до наступного етапу конкурсного добору - співбесіди з кандидатами.

Одноголосно.

2. Відповідно до пункту 12 розділу 5 Регламенту Наглядової ради Українського культурного фонду допустити Ірину Осадчу до наступного етапу конкурсного добору - співбесіди з кандидатами.

Одноголосно.

3. Відповідно до пункту 12 розділу 5 Регламенту Наглядової ради Українського культурного фонду допустити Юлію Федець до наступного етапу конкурсного добору - співбесіди з кандидатами.

Голосування: 6 - за (Богдан Логвиненко, Володимир Воробей, Олеся Жураківська, Вікторія Ярмошук, Юрій Савчук, Олександр Книга), 2 - утрим. (Наталія Кривда). Рішення прийнято.

4. Відповідно до пункту 12 розділу 5 Регламенту Наглядової ради Українського культурного фонду допустити Галину Єрко до наступного етапу конкурсного добору - співбесіди з кандидатами.

Голосування: 5 - за (Богдан Логвиненко, Володимир Воробей, Олеся Жураківська, Вікторія Ярмошук, Юрій Савчук), 2 - проти (Наталія Кривда, Олександр Книга). Рішення прийнято.

3. Інше.

СЛУХАЛИ:

Богдана Логвиненка, щодо можливості грантоотримувачами під час реалізації проєктів проводити збір коштів на Збройні сили України. Наразі головний український культурний донор обмежує в зборах на Сили оборони, в той момент коли величезна кількість різних культурних проєктів якраз збирають кошти на армію. Важливо розробити механізм вирішення цієї проблеми.

ВИСТУПИЛИ:

Олена Пасічник зазначила, що Фонд є учасником бюджетного процесу та забезпечує фінансування грантоотримувачів за рахунок бюджетних коштів виключно на один вид діяльності в сфері культури - реалізацію культурно-мистецьких проєктів. Водночас збір коштів на Збройні сили України є видом господарської діяльності - благодійництвом. Цей вид діяльності має

окремий код за КВЕДом. Ведення діяльності з благодійництва передбачає певні вимоги, правила до обліку та оподаткування.

Наталія Кривда запропонувала спільно з командою Фонду детально розглянути це питання та підготувати пояснювальну записку щодо можливості збору коштів на Збройні сили України грантоотримувачами під час реалізації проєктів. Цей документ буде переданий членам Наглядової ради Фонду для подальшого обговорення.

Голова Українського культурного фонду



Наталія КРИВДА

Секретар Наглядової ради



Вікторія ГЕШТЕМУЛТ

РІШЕННЯ № 35**Наглядової ради****Українського культурного фонду***04 вересня 2024**Київ**вул. Лаврська 10-12*

Про погодження Звіту щодо процедури, результатів обрання та діяльності експертів Експертних рад Українського культурного фонду за 2024 рік

ВИРІШИЛИ:

Погодити Звіт Дирекції щодо процедури, результатів обрання та діяльності експертів Експертних рад Українського культурного фонду за 2024 рік (додаток 1).

Голова Українського культурного фонду

 **Наталія КРИВДА**

РІШЕННЯ № 36**Наглядової ради****Українського культурного фонду***04 вересня 2024**Київ**вул. Лаврська 10-12***Про розгляд документів претендентів на посаду Виконавчого директора Українського культурного фонду****ВИРІШИЛИ:**

1. Відповідно до пункту 12 розділу 5 Регламенту Наглядової ради Українського культурного фонду допустити Анастасію Образцову до наступного етапу конкурсного добору - співбесіди з кандидатами.
2. Відповідно до пункту 12 розділу 5 Регламенту Наглядової ради Українського культурного фонду допустити Ірину Осадчу до наступного етапу конкурсного добору - співбесіди з кандидатами.
3. Відповідно до пункту 12 розділу 5 Регламенту Наглядової ради Українського культурного фонду допустити Юлію Федець до наступного етапу конкурсного добору - співбесіди з кандидатами.
4. Відповідно до пункту 12 розділу 5 Регламенту Наглядової ради Українського культурного фонду допустити Галину Єрко до наступного етапу конкурсного добору - співбесіди з кандидатами.

Голова Українського культурного фонду**Наталія КРИВДА**