

ПРОТОКОЛ РІШЕНЬ, УХВАЛЕНИХ
НА 47-МУ ЗАСІДАННІ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ РАДИ УНТЦ
6 ГРУДНЯ 2018 РОКУ



На 47-му засіданні Адміністративної ради УНТЦ було ухвалено такі рішення:

- Затверджено 7 (сім) проектів на загальну суму 2 686 317 євро.
- Затверджено представлений адміністративний операційний бюджет (АОБ) на 2019 рік (на загальну суму 835 000 дол. США) з таким розподілом коефіцієнтів участі в АОБ на 2019 рік: США – 19,07%, ЄС – 80,93%.
- Затверджено представлені додаткові бюджети (ДБ) на 2019 рік, які передбачають виділення 225 000 дол. США на реалізацію заходів за фінансування США, 684 000 євро – на реалізацію заходів за фінансування ЄС, а також 440 166 дол. США – на реалізацію заходів за фінансування Партнерів.
- Затверджено представлений протокол 46-го засідання Адміністративної ради, яке було проведено за допомогою конференц-зв'язку 20 серпня 2018 року.
- Затверджено перевищення адміністративного операційного бюджету (АОБ) на 2017 рік за статтею «Банківські збори – офшори» на більш ніж 10 (десять) відсотків.
- Затверджено компанію «КПМГ Болтікс ЕсАйЕй» [KPMG Baltics SIA] як аудиторів, що залучаються для перевірки фінансової звітності УНТЦ за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, і за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року.
- Затверджено представлений Річний звіт УНТЦ за 2017 рік.
- Підтверджено подовження строку перебування на посаді чинного Виконавчого директора (США) Куртіса «Бі. Джей.» Белаяча [Curtis “B.J.” Vjelajac] на один рік з 01 липня 2019 року по 30 червня 2020 року.
- Затверджено на четвертий рік (до 31 грудня 2019 року) місце розташування тимчасового офісу УНТЦ за адресою: вул. Металістів, 7а, в рамках пропозиції Уряду України стосовно продовження строку такого розташування на період п'яти років (до 31 грудня 2020 року). Адміністративна рада подякувала Уряду України за його активні зусилля, спрямовані на забезпечення довгострокової присутності УНТЦ, але також висловила своє бажання повернутися до питання переміщення УНТЦ для постійного розташування на територію Київського політехнічного інституту після покращання фінансових умов діяльності Уряду України.
- Повідомлено про приєднання 2 (двох) нових Партнерів УНТЦ за період з дати проведення 46-го засідання Адміністративної ради УНТЦ, зокрема: **Програми біологічної безпеки Німецького товариства міжнародного співробітництва [German Biosecurity Program (GIZ)] (ЄС)** та **«ДБЕ ТЕК ГмбХ» [DBE TEC GmbH] (ЄС).**

**ПРОТОКОЛ РІШЕНЬ, УХВАЛЕНИХ
НА 47-МУ ЗАСІДАННІ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ РАДИ УНТЦ
6 ГРУДНЯ 2018 РОКУ**



- Підтверджено 3 (три) нові партнерські проектні заходи, затвержені за період з дати проведення 46-го засідання Адміністративної ради УНТЦ, на загальну суму **300 000 дол. США та 135 450 євро**, зокрема: **P725** – Інститут ядерних досліджень Бельгії [Belgian Nuclear Research Institute] (ЄС), **P726** – Міністерство енергетики США [U.S. Department of Energy] (США) та **P729** – «ДБЕ ТЕК ГмбХ» [DBE TEC GmbH] (ЄС), а також підтверджено продовження 19 (дев'ятнадцяти) партнерських угод щодо проектів з Національним інститутом раку США [U.S. National Cancer Institute] (**P003t, P003u, P003u1, P004t, P004t1, P004t2, P004u, P004u1, P004u2 та P004u3**) (США), «СЕТА БіоМедикалз» [SETA BioMedicals] (**P548**), «СЕТА БіоМедикалз» [SETA BioMedicals] (**P548a**) (США), «Акростак Корпорейшн Лтд.» [Acrostak Corporation Ltd.] (**P554b**) (ЄС), «Сіонікс Холланд Б.В.» [Scionix Holland B.V.] (**P572b**) (ЄС), «Оксфорд Кардіомокс Лтд» [Oxford Cardiomox Ltd] (**P624c**) (ЄС), Експертним агентством з технічної співпраці Франції [Expertise France Technical Cooperation Agency] (**P664a**) (ЄС), Міністерством енергетики США [U.S. Department of Energy] (**P692**) (США) та Агентством радіаційної безпеки Швеції [Swedish Radiation Safety Authority] (**P713 & P721**) (ЄС) на загальну суму **2 008 777 дол. США та 485 018 євро**.

[підпис]

Пані С. Банерджі
[Ms. S. Banerjee],
В.о. члена
Адміністративної ради
(США)

[підпис]

Пан М. Стріха,
Член Адміністративної
ради (Україна)

[підпис]

Пан Е. Майєр [E. Maier],
Член Адміністративної
ради (ЄС)