

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

УТВЪРЖДАВАМ,

.....
ПРОФ. ПЛАМЕН МИШЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

ПРОТОКОЛ 3

от заседанието на Изпълнителния съвет на
Фонд „Научни изследвания“, състояло се на 21 март 2013 г.

Присъствали:

проф. дфн Анна – Мария Тотоманова
проф. дхн Венелин Енчев
проф. дмн Иван Митов
проф. дмн Николай Николов
проф. д-р Светла Русева
доц. д-р инж. Владимир Костов
доц. д-р Маргарит Ганев
Александра Димитрова
акад. Владимир Овчаров - управител

Отсъствали:

проф. Пламен Мишев

ДНЕВЕН РЕД
(21.03.2013 г.)

ВЪТРЕШНИ

1. Да се вземе отношение по одитен доклад №8007-15 от Министерство на образованието, младежта и науката, с цел изпълнение на препоръките, понеже ще има последващ контрол от МОМН.

решение на ИС: взе следните решения по препоръките за подобряване на одитираната дейност:

1. ФНИ спазва т.1 от препоръките
2. ФНИ спазва т.2 от препоръките
3. Критерият 70/30 е добавен впоследствие от ИС, като първоначално не е бил заложен в Насоките за кандидатстване; и поради тази причина се счита за невалиден.
4. По т.5 от препоръките ще се прилага българското и европейското законодателство
5. т.6 от препоръките ще бъде приложена в разработването на новия правилник на ФНИ
6. т.7, т.8 и т.9 – ще бъдат назначени нови хора, които да се занимават с дадените изисквания
7. т.10 и т.11 – ще бъдат отразени в новия правилник на ФНИ
8. т.13 – ФНИ ще разработи стратегия на риска
9. т.14 – ще се назначат финансови контрольори
10. т.15 – ще се разработи в новия правилник на ФНИ
11. т.16 – ще се разработят правила за подбор на рецензенти
12. т.17 – ще се обявяват точките, които всеки проект е получил и подробна статистика на класирането

2. Обсъждане на извънредната сесия

решение на ИС: ИС на ФНИ потвърждава решението си от предишното заседание, като го изменя по следния начин:

1. Ръководителите на некласираните проекти от сесия „Финансиране на фундаментални науки и научно-приложни изследвания в приоритетните области” 2012 следва да заявят писмено желанието си за участие в извънредната конкурсна сесия.
2. Заявените за участие проектни предложения преминават първо през оценка за административно съответствие съгласно утвърдените *Насоки за кандидатстване* и после получават оценка от рецензентите.

3. Членовете на ИС да имат достъп до всички финансирани проекти по конкурсна сесия „Финансиране на фундаментални науки и научно-приложни изследвания в приоритетните области”-2012, които да бъдат огледани за административно и целево съответствие в дните 25.03.2013 г. и 28.03.2013 г. от 10 ч. до 13 ч. в

залата на ИС във ФНИ. Членовете на ИС да обобщят забележките си и ги изпратят за сведение на Министъра и Правния отдел на МОМН.

решение на ИС: приема се

4. Да се създаде работна работна група от секретарите на ПНЕК, която да извърши отново проверка за административно съответствие по утвърдените от Министъра критерии за сесия 2012 г.

решение на ИС: Приема се

5. Създаване на нови временни научно експертни комисии – ВНЕК

решение на ИС: Съставът на новите ВНЕК ще бъде предложен от членовете на ИС най-късно до 08.04.2013 г. Броят на членовете на ВНЕК следва да е между 5 и 9 души, като участниците от провинцията ще бъдат командироваани в София за целта.

1. ИС прие доклада на проф. Николай Николов за членове на ВНЕК по информационни и комуникационни технологии: проф. Гено Николов – СУ, проф. Галя Ангелова – БАН, проф. Виржиния Кирякова – БАН, доц. Петко Кирязов – БАН, доц. Славян Радев – БАН, доц. Цветомир Цачев – БАН, доц. Иван Койчев – СУ; доц. Александър Ценов - СУ.
2. ИС прие доклада на проф. Николай Николов за членове на ВНЕК по педагогика: доц. Борислав Юруков - ЮЗУ, проф. Елена Русинова – СУ, проф. Емилия Василева – СУ, доц. Румяна Пейчева-Форсайт – СУ, доц. Петя Асенова – НБУ.

6. Да се обсъдят правата и задълженията на ВНЕК и да се предложат изменения.

решение на ИС: Правата и задълженията на ВНЕК ще бъдат обсъдени, когато работната група започне да изготвя нов правилник на ФНИ.

7. Създаване и утвърждаване на комисия по регламент 800 на ЕК по предложение на акад. Владимир Овчаров със следните членове: Димитър Кюмюрджиев, Юлиана Николова, доц. Борислав Трайков, Ели Анави, Жулиета Хубенова, проф. Пушкарров.

решение на ИС: Приема се

8. Създаване на регламент за чуждестранните рецензенти.

решение на ИС: Проблемът ще бъде уреден в новият правилник

9. Създаване на работна група, която да направи нов правилник на ФНИ, базирайки се на постъпилите 5 броя проекто-предложения. Предлага се в комисията да се включат проф. Пламен Мишев – ИС; проф. Анна-Мария Тотоманова – ИС; доц. Маргарит Ганев – ИС; проф. Анна Пройкова – СУ, проф.

Георги Вайсилов – СУ; Румяна Христова – юриконсулт ФНИ; доц. Радка Кънева – МА; Лора Павлова – МОМН; проф. Димитър Пушкаргов – БАН; проф.Илия Илиев - БАН; Любомир Йосифов -началник правна дирекция към МОМН.

решение на ИС: Приема се


10. Доклад от акад. Ячко Иванов – председател на ПНЕК по Технически науки, относно включването на проф. Борис Белниколовски, ТУ, в работната група за разработване на нов правилник на ФНИ.

решение на ИС: Докладът се приема

11. Доклад от Алина Дизайн Студио относно насоки за обновяване и подобряване на сайта на Фонд „Научни изследвания“ www.bulfund.com и списанието на ФНИ – „Научни изследвания“ – www.nauchniizsledvania.com. Предложенията на фирмата са приложени в приложение 1.

решение на ИС: Упълномощава управителя на ФНИ акад. Владимир Овчаров да разгледа предложенията на Алина Дизайн Студио и да реши дали да ги одобри.

Изготвил: Сибила Кусева

 **ФОНД „НАУЧНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ“**
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ
секретар на ИС/
Протокол № Дата: г.