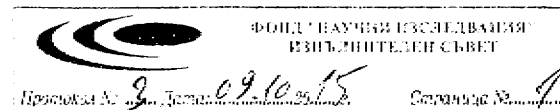




80/387
30 OCT 2015

ПРОТОКОЛ
№ 3/09.10.2015



от присъствено заседание на Изпълнителния съвет

Днес, 09.10.2015 г., се проведе заседание на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“.

На заседанието на ИС

Присъстващи:

Членове на ИС

1. чл. кор. проф. дфн Костадин Ганев
2. проф. дхн Георги Вайсилов
3. проф. д-р Георги Момеков
4. проф. дтн Димитър Христозов
5. проф. дтн инж. Иво Илиев
6. проф. дтн Стоил Тодоров
7. доц. д-р Анелия Янчева
8. г-жа Златина Михайлова-Карова – представител на МОН в ИС на ФНИ

чл. кор. проф. дмн Емил Хорозов – съветник на министъра на образованието и науката
г-жа Геновева Жечева – управител на ФНИ
секретар: д-р Боряна Хаджиева

Отсъстващи:

1. проф. д-р Диана Колева

Кворумът, определен като 2/3 от поименния състав на Изпълнителния съвет, е 6 (шест) души при 7 (седем) души с право на глас присъстващи. Заседанието е законосъобразно.

Решенията се приемат с мнозинство 2/3 от поименния състав, т.е. със 6 (шест) гласа.

Проф. Вайсилов представи Дневен ред за обсъждане:

1. Обсъждане и приемане на Насоките за кандидатстване и придружаващите ги документи по процедура «Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания - 2015 г.»
2. Разглеждане на заявление от проф. дн Евелина Пенчева, Председател на комисията по технически науки.
3. Разглеждане на доклад относно дейности по програма COST.



4. Утвърждаване на промяна на Годишната оперативна програма на Фонд „ Научни изследвания“.
5. Разни

По т. 1 от дневния ред - Обсъждане и приемане на Насоките за кандидатстване и придружаващите ги документи по процедура «Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания - 2015 г.»

Бяха обсъдени последователно отделните раздели на предложения документ и бяха взети решения, отразени в крайния вариант на текста на Насоките. Промените засягат следните точки:

Раздел I

2. Цели на процедурата
3. Териториален обхват
4. Индикатори
5. Приложими дефиниции за целите на процедурата
6. Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по схемата
7. Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект
- 9.2. Критерии за недопустимост на кандидатите
- 10.1. Изисквания към участниците в екипа по проекта
- 12.1.2. Специфични допустими разходи за научноизследователска дейност
15. Етапи на финансирането на одобрените проекти
- 16.3. Документи за кандидатстване

Раздел II

1. Етап 1: Оценка на административното съответствие и допустимостта
2. Етап 2: Научна и техническа (финансова) оценка
- 2.1. Научна оценка на проектно предложение

Раздел III

4. Окончателен размер на финансирането
5. Промени в договора и бюджета 25

Решение на ИС:

Приема направените при обсъждането промени в текста на НАСОКИ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА „КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2015 г.“. След внасяне на корекциите в текста, документът да бъде утвърден на следващото заседание на ИС.

По т. 2 от дневния ред - Разглеждане на заявление с вх. №94ЕЕ/14 от 29.09.2015 г. от проф. дн Евелина Пенчева, председател на ПНЕК по технически науки.

В заявлението си проф. дн Евелина Пенчева заявява желанието си да бъде освободена по лични причини от функцията си на член и председател на ПНЕК по Технически науки. На заседание ПНЕК по Технически науки е освободила проф. Пенчева като председател на ПНЕК.



Решение на ИС:

Освобождава проф. дн Евелина Пенчева като член на комисията по Технически науки.

По т. 3 от дневния ред: Разглеждане на доклад относно дейности по програма COST.

ИС разгледа доклад с изх. № 80-1188/28.09.2015 г. от проф. Костадин Костадинов, заместник министър на образованието и науката до министъра на образованието и науката относно Дейности по Програма COST. С доклада, проектите за финансиране на български колективи, участници в акции по Програма COST, се прехвърлят от дирекция „Наука“ на МОН към ФНИ като прехвърлянето е финансово осигурено. Промяната се налага от необходимостта от научна оценка на проектите и на научните отчети на етапите или на целия проект, което може да се осъществи от комисии с научна компетентност.

Решение на ИС:

В изпълнение на решението за прехвърляне на Програма COST от дирекция „Наука“ на МОН към ФНИ, ИС предлага на управителя да подготви промяна на Годишната оперативна програма на ФНИ, като включва в нея проекти по Програма COST. След приемане на документите на проектите по програмата от дирекция „Наука“ във ФНИ, отчетите на проектите да бъдат разглеждани от ПНЕК по двустранно сътрудничество.

По т. 4 от дневния ред - Промяна на ГОП на Фонд „ Научни изследвания“

ИС разгледа писмо изходящ номер 9107-232/29.09.2015 г. на г-н К. Вълчев, главен секретар на МОН, с което управителят на ФНИ се уведомява за извършени промени в бюджета на МОН като разходите се намаляват със 7 907 800 лв.

Решение на ИС:

Предлага на управителя да подготви промяна на Годишната оперативна програма на ФНИ за 2015 г., която да отразява промяната в бюджета на ФНИ. Необходимата сума за финансиране на първите етапи на проекти по Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания - 2015 г. да се включи в бюджета на ФНИ за 2016 г.

По т. 5 от дневния ред: Разни

По т. 5 от дневния ред ИС разгледа следните въпроси:

а. Отмяна на предходно решение на ИС.

Решение на ИС:

ИС отменя решение на ИС прието с Протокол 51/22.01.2015 г. „заседанията на постоянните комисии да се провеждат при включен диктофон и всички записи да се архивират към съответния протокол в тридневен срок след заседанието на комисията.“



б. Подготовка на среща за представяне на подготвян софтуер по обществена поръчка с предмет «Разработване на специализиран софтуер за кандидатстване и управление на проекти във Фонд Научни изследвания»

Решение на ИС:

ИС реши на 16.10.2015 г. от 11 часа фирма «CNSYS» да представи пред членовете на ИС и представители на ПНЕК софтуера за управление на проекти, разработван за ФНИ по обществена поръчка.

в. Представяне на текущи резултати от проектите по Конкурс „Университетски научноизследователски комплекси - 2009 г.“.

Решение на ИС:

Да бъде организиран на семинар, на който представители на колективите на проектите по Конкурс „Университетски научноизследователски комплекси - 2009 г.“ да представят текущите резултати от проектите.

След обсъждане на дата за следващото заседание на ИС, която се определи за 16.10.2015 г. (петък) от 9 часа, заседанието бе закрито.

Секретар:.....

(д-р Боряна Хаджиева)

Председател:

(проф. Георги Вайсилов)

Членове на Изпълнителния съвет към Фонд „Научни изследвания“:

1. Зам. председател - чл. кор. проф. Костадин Ганев:

2. Проф. Димитър Христозов:

3. Проф. Георги Момеков:

4. Проф. Иво Илиев:

5. Проф. Стоил Тодоров:

6. Доц. Анелия Янчева:

7. г-жа Златина Михайлова-Карова:

„ИЗСЛЕДВАНИЯ“
ЛЕИ СЪВЕТ
Страница №..... 0