



ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ
Протокол № 80/391
08.10.2015

**ПРОТОКОЛ
№ 4/16.10.2015**

ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ
Протокол № 4, Дата: 16.10.2015г. Страница № 1

от присъствено заседание на Изпълнителния съвет

Днес, 16.10.2015 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. д-р Диана Копева
5. проф. дтн Димитър Христозов
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. дтн инж. Иво Илиев

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 следния Дневен ред за обсъждане:

1. Информирание от Управителя за изпълнение решенията от предишни заседания на ИС.
2. Определяне на състав на работна група за създаване на база-данни с оценители на проекти на ФНИ.
3. Обсъждане на промени в текста и приемане на Договор за безвъзмездна финансова помощ за финансиране на научноизследователски проекти в «Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания - 2015 г.».
4. Утвърждаване на текста на Насоките за кандидатстване по процедура «Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания - 2015 г.», приет на предното заседание на ИС.



5. Разглеждане на промени в състава на ПНЕК по биология и медицински науки.
6. Разни.

По т. 1 от дневния ред - Информирание от Управителя за изпълнение решенията от предишни заседания на ИС.

Г-жа Жечева уведоми ИС, че е изпратено официално писмо за преместване на ФНИ в друга сграда.

По т. 2 от дневния ред - Определяне на състав на работна група за създаване на база-данни с оценители на проекти на ФНИ.

Бяха обсъдени различни предложения за създаване на база-данни с оценители на проекти на ФНИ, за създаване на една обща работна група или за отделни работни групи по всяко направление.

Решение на ИС:

1. Да се обяви покана за регистриране на желание от учени от България или чужбина за включване в базата данни с рецензенти на ФНИ.
2. Да се изготви бланка модел за автобиография, която да се подава от българските кандидати на български език, а от чуждестранните на английски език.
3. В кандидатурата да се посочват 5 публикации от последните 5 години и 5 избрани публикации на кандидата.
4. Условие за допускане до регистриране е притежаването на минимум научната и образователна степен „доктор“.

Формирането на работна група беше отложено до приемането на нов Правилник на ФНИ.

По т. 3 от дневния ред - Обсъждане на промени в текста и приемане на Договор за безвъзмездна финансова помощ за финансиране на научноизследователски проекти в «Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания - 2015 г.».

Беше разгледан вариант на договор, в който са отразени корекциите на Насоките за кандидатстване по процедура «Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания - 2015 г.».

Проф. Копева предложи да се размени местоположението на страните по договора, като базовата организация да бъде преди ръководителя на договора. Г-жа Карова предложи договарът да бъде приет в настоящия си вид, но за следващи конкурсни сесии да се преработи съвместно с проф. Копева и адвокат Андреева.

Чл.кор. проф. Ганев предложи в списъка на документите, неразделна част от договора, да се добави и самото проектно предложение.

Решение на ИС:

1. Приема договора с отразените корекции от Насоките и в списъка на документите, неразделна част от договора, да се включи и проектното предложение.
2. Да започне работа по промяна на концепцията на договора, касаеща страните по него, като новият вариант на договор да се изготви в срок до 28.02.2016 г.



По т. 4 от дневния ред - Утвърждаване на текста на Насоките за кандидатстване по процедура «Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания - 2015 г.», приет на предното заседание на ИС.

Решение на ИС:

Утвърждава Насоките за кандидатстване по процедура «Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания - 2015 г.»

По т. 5 от дневния ред - Разглеждане на промени в състава на ПНЕК по биология и медицински науки.

ИС разгледа доклад с вх.№94ВВ/21 - 15.10.2015 г. от акад. Васил Големански, председател на ПНЕК по биология и медицински науки, относно освобождаване на член на комисията и попълване състава на комисията.

Решение на ИС:

1. Освобождава проф. д-р Данаил Петров като член на ПНЕК по биология и медицински науки по негова молба.
2. За попълване състава на комисията, в съответствие с Правилника на ФНИ, да се съберат предложения за нови членове на ПНЕК по биология и медицински науки в направление медицина.

След обсъждане на дата за следващото заседание на ИС, която се определи за **30.10.2015 г. (петък) от 10 часа, заседанието бе закрито.**

След заседанието фирма «CNSYS» представи пред членовете на ИС, управителя, представители на ПНЕК и служители на ФНИ текуща информация за софтуер за управление на проекти, изготвян в изпълнение на обществена поръчка.

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 Христов:

3. Проф. Георги Момеков:

4. Проф. Диана Копева:

5. Проф. Стоил Годоров:

6. Доц. Анелия Янчева:

7. г-жа Златина Михайлова-Карова: