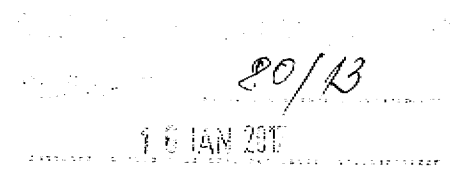


**ПРОТОКОЛ**  
**№ 43/18.11.2016**



от присъствено заседание на Изпълнителния съвет

Днес, 18.11.2016 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. доц. д-р Анелия Венева Янчева
4. проф. дтн Иво Илиев
5. проф. дфн Диана Иванова
6. проф. дтн Димитър Грозданов Христозов
7. проф. д-р Диана Копева
8. г-жа Златина Димитрова Михайлова - Карова

Управител: проф. Веселин Брезин

Секретар: д-р Боряна Хаджиева

Димитър Андреев – представител на Дирекция „Наука“

**Отсъстващи:**

проф. д-р Георги Цветанов Момеков  
проф. дбн Нина Атанасова  
проф. д-р Стоил Маринов Тодоров  
адв. Иванка Андреева

Кворумът, определен като повече от половината от поименния състав на Изпълнителния съвет, е 6 (шест) души при 8 (осем) души с право на глас присъстващи. Заседанието е законосъобразно.

Проф. Вайсилов представи следния Дневен ред за обсъждане в рамките на заседанието:



1. Обсъждане на резултатите от смесената Българо- Китайска комисия и приемане на решение за финансиране на одобрените проекти.
2. Разглеждане на доклади от секретари на НЕК и ръководители на договори.
3. Информация за текущите конкурси.
4. Разни.

**По т. 1 от дневния ред** – Приемане на решение за финансиране на проекти в „Конкурс за проекти по програма за двустранно сътрудничество 2016 - България-Китай“.

Проф. Вайсилов представи общото класиране на проектите, прието на 15-та сесия на смесената Българско-Китайска комисия за научно и техническо сътрудничество, което е проведено на 8.11.2016 г. в Нанджин, Китай (Приложение 1). Общата сума за финансиране на одобрените проекти е 430 411 лв., от които 215 205.5 лв. са от бюджета за 2016 г.

**Решение на ИС:**

1. Взема решение за финансиране на проекти в „Конкурс за проекти по програма за двустранно сътрудничество 2016 - България-Китай“, включени в приложение към протокола, със сумите, посочени в Приложение 2.
2. Възлага на Управителя да сключи договори за финансиране на проектите с посочените суми и да преведе сумата за първия транш по проектите в размер на една втора от общата сума по проекта.

**По т. 2 от дневния ред** – Разглеждане на доклади от секретари на НЕК и ръководители на договори.

2.1. Разглеждане на коригирани финансови отчети и финансови становища по проекти по биология и медицински науки.

1. Становище от одитор – доклад за фактическите констатации за проверка на разходите по договор за безвъзмездна финансова помощ по финансирането на научноизследователски проект ДФНИ Б02-5 с Вх. № : 94PP/8/21.6.2016

Ръководител: доц. Румяна Цонева

Договор: ДФНИ-Б02-5

**БО:** Институт по биофизика и биомедицинско инженерство - БАН.

**Тема:** Модулиране на метастатичния потенциал на туморни клетки чрез третиране с нови алкилфосфохолинови препарати и статини в In vitro 2D и 3D системи и в In vivo модел в хамстер

**Оценка на научната част** – отлична (коэффициент 1, приета с протокол 21 на ИС)

Първоначална обща сума на договора –187 500 лв.

Получени средства за 1 етап: 103 125 лв.

Призната сума с вкл. ДМА – 102 590.05 лв.

Предвидена сума за II етап – 84 375 лв. При коэффициент 1 оставащите за втори етап средства са 84 375 лв.

Неизразходвани средства – 534.95 лв.

Непризната сума – 0 лв.

Изпълнителен съвет

Протокол № 43/18.11.2016

2

Чл. 16  
Съгласно № 2

**Решение на ПНЕК:** След обсъждане ПНЕК приема Становище 94PP/8/21.6.2016 и предлага отчета по договор ДФНИ Б02-5 да бъде приет с отлична оценка и да бъде финансиран за втори етап. Сумата на неизразходваните средства да бъде прехвърлена към втори етап.

**Решение на ИС:**

1. Приема финансовия отчет на проект **ДФНИ Б02-5** от 2014 г. със сума на признатите разходи от 102 590.05 лв. и сума на непризнатите разходи от 0.00 лв.
2. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 84 375 лв., от която да бъде приспадната сумата на непризнатите разходи.
3. Сумата на неизразходваните средства от 534.95 лв. да бъде прехвърлена към втория етап.

2. Становище от одитор – доклад за фактическите констатации за проверка на разходите по договор за безвъзмездна финансова помощ по финансирането на научноизследователски проект ДФНИ Б02-11 № 26/86/28.6.2016г.

Ръководител: доц. Георги Добриков

Договор: **ДФНИ-Б02-11**

**БО:** Институт по Органична химия с Център по Фитохимия, БАН

**Тема:** Синтез и анти-ентеровирусна активност на нови диарил етери и техните комплекси с циклодекстрини

Оценка на научната част – добра (коефициент 0.8; приета с протокол 21 на ИС)

Първоначална обща сума на договора –180 000 лв.

Получени редства за I етап: 99 000 лв.

Призната сума с вкл. ДМА – 84 636.59 лв.

Предвидена сума за II етап – 81000 лв. (коефициент 0.8) Оставащите за втори етап средства са 64 800 лв.

Остатък от първи етап – 14 174.71 лв.

Непризната сума –188.70 лв.

**Решение на ПНЕК:** След обсъждане ПНЕК приема Становище 26/86/28.6.2016г. и предлага отчета по договор ДФНИ-Б02-11 да бъде приет с добра оценка и да бъде финансиран за втори етап. Сумата на неизразходваните средства да бъде прехвърлена към втори етап.

**Решение на ИС:**

1. Приема финансовия отчет на проект **ДФНИ Б02-11** от 2014 г. със сума на признатите разходи от 84 636.59 лв. и сума на непризнатите разходи от 188.70 лв.
2. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 64 800 лв., от която да бъде приспадната сумата на непризнатите разходи.
3. Сумата на неизразходваните средства от 14 174.71 лв. да бъде прехвърлена към втория етап.

3. Становище от одитор – доклад за фактическите констатации за проверка на разходите по договор за безвъзмездна финансова помощ по финансирането на научноизследователски проект ДФНИ Б02-17 с Вх. № : 26/65/9.6.2016

Ръководител: Проф. Людмила Георгиева

Договор: **ДФНИ-Б02-17**

Изпълнителен съвет

Протокол № 43/18.11.2016



**БО:** Медицински университет - София

**Тема:** Комплексно проучване на факторите на вирулентност и резистентност на *Helicobacter pylori* и епидемиология на инфекцията

Оценка на научната част – отлична (коефициент 1; приета с протокол 21 на ИС)

Първоначална обща сума на договора – 211 504 лв.

Преведени за първи етап – 116 327.20 лв.

Призната сума с вкл. ДМА – 116 197.62 лв.

Предвидена сума за II етап – 95176.80 лв. При коефициент 1 оставащите за втори етап средства са 95 176.8 лв.

Остатък от първи етап – 129.58 лв.

Непризната сума – 0 лв.

**Решение на ПНЕК:** След обсъждане ПНЕК приема Становище 26/65/9.6.2016 и предлага отчета по договор ДФНИ-Б02-17 да бъде приет с отлична оценка и да бъде финансиран за втори етап. Сумата на неизразходваните средства да бъде прехвърлена към втори етап.

**Решение на ИС:**

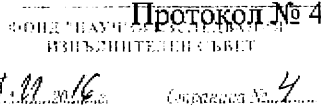
1. Приема финансовия отчет на проект **ДФНИ Б02-17** от 2014 г. със сума на признатите разходи от 116 197.62 лв. и сума на непризнатите разходи от 0.00 лв.
2. Проектът да бъде финансиран за втори етап със сумата от 95 176.80 лв., от която да бъде приспадната сумата на непризнатите разходи.
3. Сумата на неизразходваните средства от 129.58 лв. да бъде прехвърлена към втория етап.

**Решение на ИС по т. 2.1:**

1. Приема сумите на признатите и непризнатите разходи за първите етапи на проектите от конкурс 2014 г., описани в приложение 1 към т. 2.
2. Приема сумите за получаване и сумите за отчитане на вторите етапи на проектите по конкурс 2014 г., описани в приложение 1 към т. 2.
3. Ръководителите на проектите да бъдат информирани за сумите по т. 1 и т. 2 и да бъдат поканени да подпишат допълнителни споразумения за финансиране на вторите етапи. В поканата ръководителите да бъдат информирани за:
  - възможност за промяна/актуализиране на работната програма, отчитайки препоръки на рецензентите;
  - възможност за промяна във финансовия план в съответствие със сумите по т. 2, отчитайки препоръки на рецензентите и актуализирането на работната програма, както и включване на средства за финансов одит на проекта за първия етап (ако е приложимо) и за втория етап на проекта. Ако са необходими промени извън посочените, е необходимо те да бъдат обосновани в писмо от ръководителя на проекта;
  - решението на ИС с протокол 30/12.08.2016 г. във връзка с разходите за ДМА и ДНМА и че при окончателното отчитане на проекта стойността на разхода за ДМА или ДНМА ще бъде коригирана по отношение на остатъчната стойност на съответния актив в края на проекта.

Изпълнителен съвет

Протокол № 43/18.11.2016



4. Преди подписване на допълнителните споразумения актуализираните работна програма и финансов план за втория етап на всеки проект да бъдат съгласувани от експерт за съответната научна област от предишния състав на ПНЕК и от секретаря на ПНЕК.
5. Възлага на управителя да подпише допълнителни споразумения за финансиране на втори етап на договорита от Конкурс 2014 г., съгласно приложението по т. 2, и да изплати сумите, определени в тях.

2.2. Доклад от проф. д-р Петко Тодоров – председател на Временната научно-експертна комисия към Фонд “Научни изследвания” по Процедура за финансова подкрепа на научни конференции в Република България. ИС разгледа доклада на комисията и предложенията, направени в него.

**Решение на ИС по т. 2.2:**

На основание на предложението на ВНЕК:

1. Взема решение за финансова подкрепа на следните научни конференции в Република България:
  - ПМНФ01/19 от 30.09.2016 г., Международна научна конференция 40-th International Spring Seminar on Electronics Technology( ISSE 2017) към Технически университет –София и период на провеждане 10-14.05.2017 г.  
Сума за финансиране: 7000 лв.
  - ПМНФ01/20 от 05.10.2016 г. Международна конференция „Изкуствоведски четения 2017 г.- Пресичане на граници“ в два модула към Институт за изследване на изкуствата при БАН, с период на провеждане 31.03-04.04.2017 г.  
Сума за финансиране: 7000 лв.
  - ПМНФ01/21 от 11.10.2016 г., Международна научна конференция „Наука, образование и иновации в областта на изкуството“ към Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство –Пловдив с период на провеждане 12-13.10.2017 г.  
Сума за финансиране: 7000 лв.
  - По ПМНФ01/22 от 09.11.2016 г. Международен научен форум „Медийна среда, публична и стратегическа комуникация“ към УНСС-София с период на провеждане 30-31.03.2017 г. в гр. София.  
Сума за финансиране: 7000 лв.
2. Тъй като началната дата на конференцията „Юбилейна научна сесия Съвременни тенденции в езиковедските изследвания, посветена на 85 години от рождението на проф. д.ф.н. Йордан Пенчев, към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ е 10.11.2016 г. е невъзможно да бъде сключен договор преди започването на конференцията, поради което конференцията не може да бъде финансирана.

**По т. 3 от дневния ред** – Информация за текущите конкурси.

ИС разгледа информация за работата на ВНЕК и текущото състояние на оценяването и класирането на проектни предложения по конкурсите на Фонда.

Изпълнителен съвет  
Протокол № 43/18.11.2016

5



**По т. 4 от дневния ред** – Разни.

Не бяха поставени въпроси по тази точка.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Секретар:.....

(д-р Боряна Хаджиева)

Председател: .....

(проф. Георги Вайсилов )

1. Зам. председател - чл. кор. проф. Костадин Ганев: .....
2. проф. д-р Димитър Христов:.....
3. Проф. д-р Диана Копева: .....
4. Доц. Анелия Янчева: .....
5. проф. д-р Диана Иванова:.....
6. проф. д-р инж. Иво Илиев:.....
7. Златина Михайлова-Карова:.....

Изпълнителен съвет

Протокол № 43/18.11.2016