

**ПРОТОКОЛ
№ 50/12.12.2016**

от присъствено заседание на Изпълнителния съвет

Днес, 12.12.2016 г., се проведе присъствено заседание на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“.

На заседанието на ИС

Присъстващи

Членове на ИС

1. проф. дхн Георги Вайсилов
2. проф. д-р Диана Копева
3. проф. д-р Стоил Тодоров
4. доц. д-р Анелия Янчева
5. проф. дфн Диана Иванова
6. проф. дтн инж. Иво Илиев
7. г-жа Златина Михайлова-Карова – представител на МОН в ИС на ФНИ

адвокат Иванка Андреева

секретар: д-р Боряна Хаджиева

Отсъстващи:

1. чл. кор. проф. дфн Костадин Ганев
2. проф. дтн Димитър Христозов
3. проф. дбн Нина Атанасова
4. проф. д-р Георги Момеков

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

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

1. Утвърждаване на проектите за финансиране в „Конкурс за проекти по програма за двустранно сътрудничество 2016 - България-Университетска агенция на франкофонията“.



2. Разглеждане на предложение за обявяване на конкурс за двустранно сътрудничество с Австрия.
3. Разглеждане на въпроси във връзка с национално съфинансиране на проекти от Седма рамкова програма на ЕС.

По т. 1 от дневния ред – Утвърждаване на проектите за финансиране в „Конкурс за проекти по програма за двустранно сътрудничество 2016 - България-Университетска агенция на франкофонията“

Проф. Вайсилов представи общото класиране на проектите, прието на смесената комисия с представители на ФНИ и УАФ, която беше проведена на 12.12.2016 г.

Решение на ИС:

1. Утвърждава списъка на проектите, одобрени за финансиране в „Конкурс за проекти по програма за двустранно сътрудничество 2016 - България-Университетска агенция на франкофонията“ - Приложение към протокола. Взема решение за финансиране на одобрените проекти, със сумите, посочени в Приложението. Общата сума за финансиране на проектите е 69 379.18 лв., от които 34 689.59 лв. от бюджета за 2017 г.
2. Възлага на Управителя в началото на 2017 г. да сключи договори за финансиране на проектите с посочените суми и да преведе предвидените суми за първия транш.

По т. 2 от дневния ред – Разглеждане на предложение за обявяване на конкурс за двустранно сътрудничество с Австрия.

ИС разгледа подготовката на документи за провеждане на конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество с Австрия.

Решение на ИС:

1. Приема прогнозният общ бюджет на конкурса за проекти за двустранно сътрудничество с Австрия да бъде 350 000 лв.
2. Минималната сума за всеки отделен проект да бъде 18 000 лв., а максималната сума за проект да бъде 28 000 лв.
3. Документите за конкурса ще бъдат приети на следващо заседание.

По т. 3 от дневния ред – Разглеждане на въпроси във връзка с национално съфинансиране на проекти от Седма рамкова програма на ЕС.

3.1. ИС разгледа доклад на Управителя във връзка с необходим финансов одит на отчетите на 11 проекта за национално съфинансиране по Седма рамкова програма на ЕС, за които от Дирекция „Наука“ на МОН са постъпили искания за финансиране. Беше разгледано и предложение от проф. М. Динев за осъществяване на финансов одит. Г-жа Карова и проф. Копева предложиха поради краткия срок за осъществяване на одита да бъде прието заплащане за одита в размер на 3.0 % от сумата, която е била предоставена като



национално съфинансиране и подлежаща на одит. Проф. Вайсилов предложи заплащането да бъде в размер на 1.5 % от предоставената сума. ИС обсъди предложенията и взе решение.

Решение на ИС:

Поради краткия срок за осъществяване на финансов одит, разходите за заплащане за одит на посочените 11 проекта да бъдат в размер на 3.0 % от сумата, предоставена като национално съфинансиране и подлежаща на одит. В това заплащане се включват и окончателни одитни доклади за проектите, за които са установени липсващи документи. Окончателните доклади да бъдат изготвени след представяне от бенефициентите на исканите документи.

3.2. Във връзка с изискването в Правилата за процедурата, утвърдени от Министъра на образованието на науката, е необходимо научните отчети на проектите, които са получили национално съфинансиране по Седма рамкова програма на ЕС, да бъдат разгледани от ПНЕК и приети от ИС. Тъй като нови ПНЕК не са определени, ИС взе решение за определяне на работна група, която да осъществи оценката на научните отчети.

Решение на ИС:

1. Определя работна група за разглеждане на наличните научни отчети на 11 проекта за национално съфинансиране по Седма рамкова програма на ЕС, за които от Дирекция „Наука“ на МОН са постъпили искания за финансиране в състав:
Проф. К. Калоянова
Проф. П. Тодоров
Доц. В. Василева
2. Работната група да разгледа наличните научни отчети, да изготви доклад до ИС за приемане или неприемане на отчетите, и да съгласуване на договорите за финансиране след решение на ИС.
3. Дейността на работната група да бъде осъществена в срок до 23.12.2016 г. и на членовете на работната група да бъде изплатен еднократен хонорар в размер на 500 лв., въз основа на сключен граждански договор и след представяне на отчет за извършената работа.

3.3. ИС разгледа постъпилите одитни доклади за договорите, получили национално съфинансиране от МОН.

Решение на ИС:

1. Приема окончателните одитни доклади за следните договори:
D01-165/11.07.2014 AMIGA, Агробиоинститут: сума на признатите разходи 3 781.85 лв.
D01-170/14.07.2014 GRACE, Агробиоинститут: сума на признатите разходи 24 642.20 лв.

Изпълнителен съвет

Протокол № 50/12.12.2016



Д01-186/15.07.2014 INNOVINE, Агробиоинститут: сума на признатите разходи 5 930.15 лв.

Д01-174/14.07.2014 EU-WISE, УНСС: сума на признатите разходи 75 275.40 лв.

Д01-182/15.07.2014 M4CO2 ИОНХ, - БАН: сума на признатите разходи 59 644.68 лв.

Д01-197/15.07.2014 ОДЕММ, Институт по океанология - БАН: сума на признатите разходи 21 285.29 лв.

2. За договорите Д01-172, Д01-198, Д01-211, ДКОФ7РП02-8-13 и ДПРЕП7РП02-006, за които при финансовия одит са установени липсващи документи, да бъдат изисквани тези документи и те да бъдат предоставени за окончателен финансов одит.

Секретар:.....

(д-р Боряна Хаджиева)

Председател:

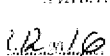
(проф. Георги Вайсилов)

1. Проф. Стоил Тодоров:
2. Доц. Анелия Янчева:
3. Проф. д-р Диана Колева:.....
4. проф. д-р Диана Иванова:.....
5. проф. д-р инж. Иво Илиев:.....
6. Златина Карова:.....

Изпълнителен съвет

Протокол № 50/12.12.2016

ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ

 Секретар № 4

Приложение

Конкурс България - Университетска агенция на франкофонията, 2016 г.

Проектни предложения, одобрени за финансиране

Вх.№	Тема на проекта	Ръководител	Базова организация	Сума за финансиране	Сума за 2017 г.
НТС/Франкофония 01/2 от 15.11.16	„РАЙОНИРАНЕ НА ГЕОМОРФОЛОЖКИТЕ ОПАСНОСТИ В ТУРИСТИЧЕСКИТЕ УЧАСТЪЦИ НА МАСИВА ПАРАНГ (РУМЪНИЯ) И ПИРИН (БЪЛГАРИЯ) ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ДЕНДРОХРОНОЛОГИЯ, ДИСТАНЦИОННИ МЕТОДИ И ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ (ГИС)“	Доц. д-р Росица Михаилова Кендерова	СУ „Св. Климент Охридски“	12460.00	6230.00
НТС/Франкофония 01/8 от 15.11.16	Молекулно моделиране на HIV-инхибитори	Проф. д-р Аля Таджер	СУ „Св. Климент Охридски“	17400.00	8700.00
НТС/Франкофония 01/7 от 15.11.16	Интелигентно управление на енергийните потоци в микро- и наномрежи	доц. д-р Николай Хинов	Технически университет – София	20000.00	10000.00
НТС/Франкофония 01/3 от 15.11.16	ТЕРМОКИНЕТИЧНИ МОДЕЛИ ЗА СИНТЕЗ НА ГРАФЕН И ВЪГЛЕРОДНИ НАНОТЪРЪБИ ЧРЕЗ ПЛАЗМЕННО ХИМИЧЕСКО ОТЛАГАНЕ В ГАЗОВА СРЕДА	ДОЦ. Д-Р ИВАЙЛО ХИНКОВ	ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ	19519.18	9759.59
	Обща сума			69379.18	34689.59

Резервни проектните предложения

Вх.№	Тема на проекта	Ръководител	Базова организация	Сума за финансиране	Сума за 2017 г.
НТС/Франкофония 01/6 от 15.11.16	Корпоративната социална отговорност в Европа: Дискурси и практики	Доц. д-р Елка Василева	Университет за национално и световно стопанство	12654.22	6327.11
НТС/Франкофония 01/5 от 15.11.16	“Интелигентна система за оползотворяване на топлинна енергия от отпадни води”	Доц. д-р инж. Ангел Терзиев	Технически университет – София	20000.00	10000.00