



ПРОТОКОЛ
№ 55/31.01.2017

от присъствено заседание на Изпълнителния съвет

80/109
14 MAR 2017

Днес, 31.01.2017 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. проф. Веселин Брезин
2. проф. дтн Димитър Христозов
3. проф. д-р Георги Момеков

Кворумът, определен като повече от половината от поименния състав на Изпълнителния съвет, е 5 (пет) души при 7 (седем) души с право на глас. Заседанието е законосъобразно. Проф. Вайсилов информира, че проф. Атанасова е избрана за научен секретар на БАН и няма право да бъде член на ИС.

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

1. Избор на заместник-председател на ИС.
2. Обсъждане на въпроси за участие на ФНИ в програмата Черно море – Хоризонт и в програми ЕРА-НЕТ.
3. Информация за проектите по конкурс за двустранно сътрудничество България-Франция и решение за финансиране на проекти.
4. Информация от гл. счетоводител за извършените разходи на ФНИ за 2016 г. и финансовото изпълнение на ГОП.



5. Обсъждане на приоритети и предварителна работна програма на ИС за 2017 г.
6. Разни.

По т. 1 от дневния ред – Избор на заместник-председател на Изпълнителния съвет на ФНИ.
Поради избора на чл. кор. проф. Ганев за зам. председател на БАН, проф. Вайсилов предложи за обсъждане кандидатурата на доц. Янчева за зам. председател на ИС. От своя страна доц. Янчева предложи проф. Колева. След проведена дискусия проф. Вайсилов оттегли кандидатурата на доц. Янчева.

Решение на ИС:

ИС избра проф. Диана Колева за зам. председател на Изпълнителния съвет

По т. 2 от дневния ред – Обсъждане на въпроси за участие на ФНИ в програмата Черно море – Хоризонт и в програми ERA-NET.

Решение на ИС:

- 2.1. Приема да финансира български колективи в класирани проекти по програма Черно море - Хоризонт със 150 000 евро за предстоящия конкурс.
- 2.2. Определя проф. Диана Колева и доц. Анелия Янчева за представители в Комитета за наблюдение по програма Черно море – Хоризонт.
- 2.3. Определя сума в размер на 250 000 евро за участие на български колективи по класирани проекти в предстоящия конкурс по програма Era Net Русия.
- 2.4. По програма BiodiVersa определя сума от 200 000 евро за участие на български колективи по класирани проекти в предстоящ конкурс.

По т. 3 от дневния ред – Информация за проектите по конкурс за двустранно сътрудничество България-Франция и решение за финансиране на проекти.

Доц. Янчева, председател на българската част на смесената комисия, представи общото класиране на проектите, прието на 8-та сесия на смесената Българско-Френска комисия за подбор на научни проекти, което е проведено на 11.01.2017 г. в Париж, Франция (Приложение към протокола).

Решение на ИС:

1. Взема решение за финансиране на проекти в „Конкурс за проекти по програма за двустранно сътрудничество 2016 - България-Франция“, включени в приложение към протокола, със сумите, посочени в приложението.
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 половината от общата сума по проекта.

Изпълнителен съвет

Протокол № 55/31.01.2017



По т. 4 от дневния ред – Информация от гл. счетоводител за извършените разходи на ФНИ за 2016 г. и финансовото изпълнение на ГОП.

Гл. счетоводител на фонда – г-жа Ст. Илиева представи информация за направените разходи през 2016 г. на членовете на ИС и прогнозен план за бъдещи разходи по предстоящи конкурси, изплащане на следващ етап по договори, хонорари и други финансови нареждания през 2017 г.

Решение на ИС:

Приема предложение за предварително разпределение на бюджета на ФНИ за 2017 година по предвидените в Годишната оперативна програма пера.

По т. 5 от дневния ред – Обсъждане на приоритети и предварителна работна програма на ИС за 2017 г.

Проф. Вайсилов представи на членовете на ИС предварителна работна програма за дейността през 2017 г., също така бе обсъдена възможността за промяна на правилника на ФНИ, с цел по ефективно провеждане на бъдещи конкурси и дейности заложи в работната програма.

Решение на ИС:

Единодушно бяха приети приоритетите и предварителната работна програма на Изпълнителния съвет за 2017 г.

По т. 6 от дневния ред – Разни.

6.1. Проф. Вайсилов информира ИС за подготвени разговори с Японското Министерство на образованието, културата, спорта, науката и технологиите и агенциите, финансиращи научни изследвания, JSPS и JST, за сътрудничество с Фонд „Научни изследвания“ и по специално обсъждане на възможността за обявяване на конкурс за двустранно научно сътрудничество България – Япония. Разговорите са подготвени със съдействието на дирекция Наука на МОН и Посолството на България в Япония.

Решение на ИС:

Приема предложението за провеждане на разговорите и определя проф. Георги Вайсилов за представител на ФНИ на срещата за обсъждане на възможността за обявяване на конкурс за двустранно научно сътрудничество България – Япония. За целта проф. Вайсилов да бъде командирован в гр. Токио, Япония, с право на пътни, дневни и квартирни за сметка на ФНИ за периода от 19.02. до 25.02.2017 г. включително.

6.2. Обсъдена бе необходимостта от определяне на служител, отговарящ за досиетата по 7РП.

Решение на ИС:

Възлага на управителя да определи служител, който да отговаря за документацията по 7 Рамкова Програма.

Изпълнителен съвет
Протокол № 55/31.01.2017

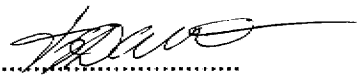
3



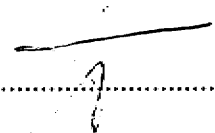
6.3. ИС разгледа предложение за споразумение по търговско дело №58/2013 г., касаещо договор ДО02/85 от 2008 г. между Фонд „Научни изследвания“ и Институт по Астрономия с национална астрономическа обсерватория.

Решение на ИС:

Приема да се изиска от адв. Клементина Хаджипавлова да подготви текст на споразумение по търговско дело №58/2013 г., касаещо договор ДО02/85 от 2008 г. между Фонд „Научни изследвания“ и Институт по Астрономия с национална астрономическа обсерватория – БАН, като спази интереса на Фонда. На следващо заседание ИС да разгледа текста на споразумението.

Секретар: 

(д-р Боряна Хаджиева)

Председател: 

(проф. Георги Вайсилов)

1. проф. д-р Диана Копева:.....
2. доц. Анелия Янчева:
3. проф. д-р Стоил Тодоров:.....
4. проф. д-р инж. Иво Илиев:.....
5. проф. д-р Диана Иванова:.....
6. г-жа Златина Михайлова-Карова

Изпълнителен съвет

Протокол № 55/31.01.2017

ИД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“	ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ
.....
.....