



ПРОТОКОЛ
№ 34/09.09.2016

от присъствено заседание на Изпълнителния съвет

Днес, 09.09.2016 г. от 12:00 ч., 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 Диана Копева
4. проф. д-р Стоил Тодоров
5. доц. д-р Анелия Янчева
6. проф. дфн Диана Иванова
7. проф. дбн Нина Атанасова
8. проф. дтн Димитър Христозов
9. проф. д-р Георги Момеков
10. г-жа Златина Михайлова-Карова – представител на МОН в ИС на ФНИ

секретар: д-р Боряна Хаджиева

Отсъстващи:

Проф. Иво Илиев

Кворумът, определен като повече от половината от поименния състав на Изпълнителния съвет, е 6 (шест) души при 10 (десет) души с право на глас. Заседанието е законосъобразно.

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

1. Приемане на промени в Процедурата за подкрепа на провеждането на международни научни форуми в България.
2. Доклад от Управителя относно щатното разписание на ФНИ.



3. Разни.

По т. 1 от дневния ред – Приемане на промени в Процедурата за подкрепа на провеждането на международни научни форуми в България.

Проф. Вайсилов представи на членовете на ИС промени в процедурата за подкрепа на провеждането на международни научни форуми в България. Промените ще позволят постъпилите предложения да се разглеждат по-често от ВНЕК (4 пъти годишно). Препоръчително е подаването на документи достатъчно време преди началото на конференцията, за да може да бъдат разгледани от ВНЕК, да бъде взето решение за финансиране и да бъде подписан договор преди началото на конференцията.

Решение на ИС:

1. Приема направените промени по Конкурс – „Подкрепа на международни научни форуми, провеждани в република България 2016 г.“
2. Указва на управителя, в срок до 12.09.2016 да публикува поканата и Процедурата за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в република България 2016 г. /Приложение 1 към Протокола/.

По т. 2 от дневния ред – Доклад от Управителя относно щатното разписание на ФНИ.

Проф. Калоянова представи на членовете на ИС доклад свързан със щатното разписание и заплащането на служителите на Фонда.

Решение на ИС:

Приема предложенията в доклада на управителя и му възлага да направи промените в щатното разписание, в длъжностните характеристики, в заплащането и в трудовите договори на служителите.

По т. 3 от дневния ред – Разни.

1. Обсъден бе доклад на г-жа Виолета Милкова, координатор по програма Биодиверса, относно участие на член от ИС в семинар по международната програма ЕраНет.

Решение на ИС:

Предлага на членовете на ИС да заявят желание и възможност за участие в семинара.

2. Определяне на външни експерти от предишния състав на ПНЕК, които да извършат проверка на финансовия план, работната програма и научния колектив при подписване на допълнителните споразумения за втори етап по договорите от Конкурс 2014 г.

Решение на ИС:

1. Определя следните външни експерти от предишния състав на ПНЕК, които да извършат проверка на финансовия план, работната програма и научния колектив



при подписване на допълнителните споразумения за втори етап по договорите от Конкурс 2014 г.:

Природни науки – проф. Катя Вутова

Обществени и хуманитарни науки – проф. Петко Тодоров

Математика и информатика – проф. Виржиния Кирякова

Технически науки – проф. Огнян Бумбаров

Селскостопански науки – проф. Георги Георгиев

Биология и медицински науки – проф. Лиляна Масленкова

2. Определя еднократно възнаграждение на експертите в размер на 380 лв.

Секретар:.....

Председател:

(д-р Боряна Хаджиева)

(проф. Георги Вайсилов)

1. Зам. председател - чл. кор. проф. Костадин Ганев:
2. проф. д-н Димитър Христозов:.....
3. Проф. Стоил Тодоров:
4. Доц. Анелия Янчева:
5. Проф. д-р Диана Копева:.....
6. проф. д-н Диана Иванова:.....
7. проф. д-н Нина Атанасова:.....
8. проф. д-р Георги Момеков:.....
9. Златина Карова:.....