



**ПРОТОКОЛ**  
**№ 1/04.09.2017**

ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"  
Вх./Изх. № 80/481  
19 SEP 2017

от присъствено заседание на Изпълнителния съвет

Днес, 04.09.2017 г. с подкрепата на Дирекция „Наука“ към Министерството на образованието и науката, се проведе заседание на Изпълнителния съвет (ИС) на Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ).

На заседанието на ИС присъстват:

**Гости:**

проф. д-р Веселин Брезин – управител на ФНИ  
г-жа Златина Михайлова-Карова – директор на Дирекция „Наука“ към МОН  
КоджаОмер – сътрудник Дирекция „Наука“  
Калоян Трулев - сътрудник Дирекция „Наука“

**Членове на ИС:**

1. Проф. д-р Николай Еленков Лазаров
2. Проф. д-р Георги Николов Вайсилов
3. Проф. д-р Виржиния Стойнева Кирякова
4. Проф. д-р Явор Петков Енчев
5. Проф. д-р Диана Илиева Копева
6. Проф. д-р Стефан Ангелов Денев
7. Проф. д-р Светослав Ганчев Николов
8. Проф. д-р Иван Митев Узунов
9. Проф. д-р Диана Петрова Иванова
10. Димитър Андреев - представител на МОН  
и секретар: д-р Боряна Хаджиева

**Отсъстващи:**

Проф. д-р Екатерина Ангелова Бъчварова

Кворумът, определен като повече от половината от поименния състав на Изпълнителния съвет, е 6 (шест) души при 11 (единадесет) души с право на глас. Заседанието е законосъобразно.

Г-жа Карова представи Дневен ред за обсъждане:

1. Приветствие към новия Изпълнителен съвет (ИС) и запознаване с нормативната база за функциониране на ИС на ФНИ.
2. Кратко представяне на дейността на ФНИ от страна на ръководството на предходния ИС и управителя на ФНИ.



3. Представяне на новите членове на ИС на ФНИ.
4. Избор на председател на ИС на ФНИ.
5. Избор на заместник-председател на ИС на ФНИ.
6. Други.

**По т. 1 от дневния ред** - Приветствие към новия Изпълнителен съвет и запознаване с нормативната база за функциониране на ИС на ФНИ.

Г-жа Златина Михайлова-Карова откри заседанието, като посочи три групи непосредствени задачи на избрания Изпълнителен съвет на фонд „Научни изследвания“: изплащане на задълженията по старите договори; недофинансиране на бюджета на фонда; 7-ма рамкова програма и др. Тя подчерта, че на основата на извършения анализ и проверка от Дирекция „Наука“ на наукометричните показатели и декларираните данни на номинираните в приложените автобиографии на общо 46 предложения за членове на Изпълнителния съвет, са установени 17 учени, които покриват изискванията на Правилника на Фонд „Научни изследвания“, като също така се е търсело приемственост между стария и новия състав. Накрая завърши с уверението, че Дирекция „Наука“ ще подкрепя Фонд „Научни изследвания“ във всяко начинание.

Бе обърнато внимание на реда и срока на подаване на трите декларации, които трябва да бъдат подадени от членовете на ИС - декларации по чл. 12, т.1 и по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, и декларация за липса на конфликт на интереси, поверителност безпристрастност и изпълнение на изискванията на чл. 8, ал. 4 от Правилник на Фонд „Научни изследвания“.

**По т. 2 от дневния ред** - Кратко представяне на дейността на ФНИ от страна на ръководството на предходния ИС и управителя на ФНИ.

Думата беше дадена на Управителя на ФНИ – проф. Веселин Брезин. Той представи накратко състоянието на администрацията в момента и намаления състав, които въпреки това, подчерта управителя, успява добре да се справи с конкурсната процедура, текущата дейност и постоянните проверки от различни органи.

Проф. Георги Вайсилов, като предходен председател на ИС представи на новоизбраните членове основните проблеми за решаване – увеличение на администрацията във фонда, 7-ма рамкова програма и приемане на утвърдени от МОН Правила за дейността, както и необходимия бюджет на ФНИ за 2018 г.

**По т. 3 от дневния ред** - Представяне на новите членове на ИС на ФНИ.

Г-жа Карова покани всеки един от присъстващите да се представи и запознае присъстващите със своята дейност. Бе включена чрез скайп връзка от чужбина и проф. Екатерина Бъчварова, която също да се представи и изслуша останалите членове, след което връзката бе прекъсната при избора на председател и зам. председател, тъй като присъствието на гласуването е задължително.

**По т. 4 от дневния ред** - Избор на председател на ИС на ФНИ.



Г-жа Карова разясни, че гласуването следва да се проведе тайно, като трябва да има мнозинство от 2/3 от поименния състав на ИС. За целта се попълва бюлетина като се огражда избраното име и се пуска в празната урна.

Проф. Георги Вайсилов направи предложение за председател да бъде избран проф.

Николай Лазаров. Други предложения не бяха направени. Пристъпи се към тайно гласуване и преброяване на бюлетините.

**Решение на ИС:**

С пълно единодушие за Председател на Изпълнителния съвет бе избран проф. Николай Лазаров.

**По т. 5 от дневния ред** - Избор на заместник-председател на ИС на ФНИ.

Проф. Диана Иванова предложи проф. Вайсилов за заместник-председател и бе подкрепена от проф. Лазаров. Други предложения не бяха направени. Пристъпи се към тайно гласуване и преброяване на бюлетините.

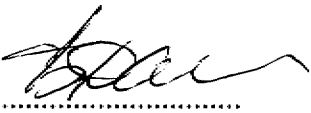
**Решение на ИС:**

С пълно единодушие за зам. председател на Изпълнителния съвет бе избран проф. Георги Вайсилов.

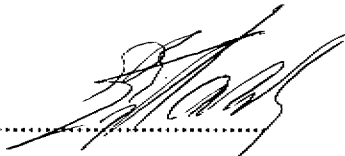
**По т. 6 от дневния ред** – Други.

Нямаше поставена точка.

След обсъждане на следващата дата за заседание на ИС, която се определи за **25.09.2017 г. (понеделник) от 14 часа, заседанието бе закрито.**

Секретар: 

(д-р Боряна Хаджиева)

Председател: 

(проф. Николай Лазаров)

1. Проф. дхн Георги Вайсилов:.....
2. Проф. дмн Виржиния Кирякова:.....
3. Проф. дн Явор Енчев:.....
4. Проф. д-р Диана Копева:.....



5. Проф. дсн Стефан Денев:.....
6. Проф. дтн Светослав Николов:.....
7. Проф. дфн Иван Узунов:.....
8. Проф. дфн Диана Иванова:.....
9. Г-н Димитър Андреев:.....

Изпълнителен съвет  
Протокол № 1/04.09.2017