



1 10.09.19

ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"

Вх./Изх. № 80/509

27 SEP 2019

ПРОТОКОЛ
№ 1/10.09.2019

от присъствено заседание на Изпълнителния съвет

Днес, 10.09.2019 г. с подкрепата на Дирекция „Наука“ към Министерството на образованието и науката (МОН), се проведе заседание на Изпълнителния съвет (ИС) на Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ).

На заседанието на ИС присъстват:

Гости:

г-жа Карина Ангелиева – заместник министър на МОН

г-н Димитър Андреев - старши експерт в Дирекция „Наука“ към МОН

Членове на ИС:

1. Проф. дмн Николай Еленков Лазаров
2. Проф. дмн Виржиния Стойнева Кирякова
3. Проф. д.ик.н. Желю Дечев Владимир
4. Проф. д-р Запрян Ангелов Козлуджов
5. Проф. дтн Светослав Ганчев Николов
6. Проф. дфн Иван Митев Узунов
7. Доц. д-р Вилма Петкова Стоянова
8. Проф. д-р Ирена Минчева Пейчева
9. Д-р Милена Петкова Дамянова - представител на МОН

секретар: д-р Боряна Хаджиева

проф. дхн Георги Вайсилов – управител на ФНИ

Отсъстващи:

Чл.-кор. дбн Илза Константинова Пъжева

Проф. д-р Румен Георгиев Бинев

Кворумът, определен като повече от половината от поименния състав на Изпълнителния съвет, е 6 (шест) души при 9 (девет) души присъстващи с право на глас. Заседанието е законосъобразно.

Г-жа Ангелиева представи Дневния ред за обсъждане:

1. Откриване на заседанието



2. Избор на председател на ИС на ФНИ
3. Избор на заместник-председател на ИС на ФНИ
4. Разни.

Предложеният дневния ред на заседанието бе приет единодушно.

По т. 1 от дневния ред - Откриване на заседанието.

Г-жа Карина Ангелиева, заместник-министър на образованието и науката, откри заседанието, като приветства Фонд „Научни изследвания“ за изпълнените дейности до тук, въпреки малкия брой административни служители и подчерта приемствеността между стария и новия състав на ИС.

Думата беше дадена на проф. Николай Лазаров, председател на ИС 2017-2019 г., който благодари за ползотворното сътрудничество с МОН и обобщава успешното изпълнение на задачите на ИС през периода на мандата – без нулева година за ФНИ, приета комуникационна стратегия, сключени договори за двустранно сътрудничество с водещи в научните изследвания страни.

Д-р Милена Дамянова предложи всеки един от членовете да се представи и запознае присъстващите със своята дейност. Присъстващите членове на ИС се представиха.

По т. 2 от дневния ред - Избор на председател на ИС на ФНИ.

Г-н Димитър Андреев разясни, че гласуването следва да се проведе тайно, като трябва да има мнозинство от 2/3 от поименния състав на ИС, съгласно изискванията на Правилника на ФНИ. За целта се попълва бюлетина като се огражда избраното име и се пуска в празната урна. След разясненията проф. Виржиния Кирякова и д-р Милена Дамянова дадоха своя отвод за избор на председател.

Бяха предложени проф. Иван Узунов, доц. Вилма Стоянова и проф. Светослав Николов. Проф. Узунов и доц. Стоянова отказаха в полза на проф. Николов. Пристъпи се към тайно гласуване и преброяване на бюлетините.

Решение на ИС:

С осем гласа „За“, за Председател на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“ бе избран проф. д-р Светослав Николов.

По т. 3 от дневния ред - Избор на заместник-председател на ИС на ФНИ.

Проф. Николов предложи проф. Лазаров за заместник-председател предвид неговия опит в предходния състав на ИС като председател. Други предложения не бяха направени. Пристъпи се към тайно гласуване и преброяване на бюлетините.



Решение на ИС:

С пълно единодушиеот девет гласа „За”, за зам. председател на Изпълнителния съвет бе избран проф. д-мн Николай Лазаров.

По т. 4 от дневния ред – Разни.

4.1. Проф. Николов предложи заседанията на ИС да се свикват в петък от 10:00 часа.

Решение на ИС:

Единодушно бе прието.

4.2. Проф. Георги Вайсилов, управител на ФНИ, представи информация за текущи и предстоящи дейности на фонда относно обявени нови конкурси, подготовка за оценяване по конкурсите, разглеждане от ПНЕК на отчети от предходни конкурси и текущи въпроси във връзка със заведени дела срещу бенефициенти.

Решение на ИС:

Приема за сведение.

4.3. Доклад с вх. №80/482 от проф. Вайсилов относно малкия брой регистрирани документи в Националната научна програма Петър Берон и НИЕ и във връзка с това предложи на ИС да обсъди възможността да удължи срока за подаване на проектни предложения по конкурса с 10 дни.

Решение на ИС:

Приема да се удължи срокът за подаване на проектни предложения по Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ) до **30.09.2019** г., като възлага съобщението да се публикува на официалната интернет страница на ФНИ.

4.4. Доклад от д-р Милена Хрулева – Александрова - координатор по програми ERA NET. **Относно:** Работна среща по програма CONCERT-Japan, която ще се проведе на 01 октомври 2019 г. в гр. Вилнюс, Литва.

Решение на ИС:

Приема да бъде командирована проф. д-р Ирена Пейчева – член на ИС на ФНИ за периода 30.09-02.10.2019 г. в гр. Вилнюс, Литва за участие в работна среща на финансиращите организации по програма CONCERT-Japan. Командировката е с право на пътни, като пътуването ще се осъществи със самолет, разходи за настаняване, дневни, медицинска застраховка и трансфер от и до летище, съгласно Наредбата за командировките в страната и чужбина. Указва на управителя на ФНИ изготвянето на заповедта за командировка и логистиката по нея.



4.5. Доклад с вх. №80/441 от 14.08.2019 г. от д-р Милена Хрулева – Александрова - координатор по програми ERA NET.

Относно: Работна среща по програма ICT AGRI-FOOD, която ще се проведе на 20 септември 2019 г. в гр. Брюксел, Белгия.

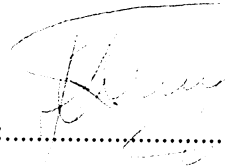
Решение на ИС:

Приема да бъде командирован проф. дн Желю Владимиров – член на ИС на ФНИ, за периода 19.09-21.09.2019 г. в гр. Брюксел, Белгия за участие в срещата на финансиращите организации по програма ICT AGRI-FOOD. Командировката е с право на пътни, като пътуването ще се осъществи със самолет, разходи за настаняване, дневни, медицинска застраховка и трансфер от и до летище, съгласно Наредбата за командировките в страната и чужбина. Указва на управителя на ФНИ изготвянето на заповедта за командировка и логистиката по нея.

След обсъждане на следващата дата за заседание на ИС, която се определи за 04.10.2019 г. (петък) от 10:00 часа, заседанието бе закрито.

Секретар:.....

(д-р Боряна Хаджиева)

Председател:.....

(проф. дтн Светослав Николов)

Членове на ИС:

1. Проф. дмн Николай Лазаров:.....
2. Проф. дмн Виржиния Кирякова:.....
3. Проф. д.ик.н. Желю Владимиров:.....
4. Проф. д-р Запрян Козлуджов:.....
5. Проф. д-р Ирена Пейчева:.....
6. Доц. д-р Вилма Стоянова:.....
7. Проф. дфн Иван Узунов:.....
8. Д-р Милена Дамянова:.....

Изпълнителен съвет

Протокол № 1/10.09.2019