



Българска академия на науките

VII-то Общо събрание

ПРОТОКОЛ

от 4-то заседание

на Седмото Общо събрание на БАН,

състояло се на 19.09.2016 г.

Присъстващи: 75 члена на ОС на БАН

Отсъстващи: 25 члена на ОС на БАН

Поименният списък на присъствалите членове на ОС е част от стенограмата от заседанието, като няколко членове на ОС се включиха в заседанието по-късно, а някои напуснаха заседанието по-рано по уважителни причини.

Проф. Евелина Славчева, председател на ОС на БАН, откри заседанието и представи дневния ред, като предложи корекцията на Бюджет 2016 г. на БАН да бъде разгледана като точка 1. Дневният ред бе гласуван и приет съгласно направеното предложение.

Дневен ред:

1. Разглеждане и приемане корекция на бюджетната субсидия на БАН по звена за 2016 г.
2. Обсъждане на становища и предложения за решения на:
 - 2.1. Комисията за академична собственост;
 - 2.2. Комисията за нормативни и общоакадемични актове;
 - 2.3. Финансово-икономическата комисия;
 - 2.4. Мандатната комисия;
 - 2.5. Комисията за младите учени.
3. Избор на секретар на VII-то Общо събрание на БАН.
4. Разни.

По първа точка проф. Малиновски, председател на Финансово-икономическата комисия, представи становището на комисията, която подкрепя предложената от г-жа Росица Деянова, н-к отдел БФСД, корекция на Бюджет 2016 и предлага тя да бъде приета.

ОС на БАН реши:

1. **Приема корекцията на бюджета на БАН за 2016 г. към 31.08.2016 г.**

По точка 2.1. докладва проф. Мария Иванова, председател на Комисията за академична собственост, която представи становището на комисията във връзка с изпратено писмо от акад. Стефан Воденичаров до проф. Евелина Славчева за изграждане на Иновационен център на БАН. Проф. Иванова уточни, че принципно Комисията за академична собственост подкрепя тази идея, но за да представи конкретно решение, трябва да бъде уведомена за предложението за решение на Управителния съвет на БАН по казуса и освен това е необходимо да бъде представена допълнителна информация по конкретно възникнали въпроси.

След проведената дискусия **ОС на БАН реши:**

- 2. Съгласно чл. 24 (1) ал. 1 от Устава на БАН Управителният съвет на БАН да представи предложение за решение по предложението на акад. Воденичаров за изграждане на Иновационен център на БАН на територията на Центъра за приложни разработки към ИМСТ ЦХА.**
- 3. Председателят на БАН да предостави исканата от Комисията за академична собственост допълнителна информация по направеното предложение.**
- 4. Комисията за академична собственост да изиска становище по казуса с изграждането на Иновационен център на БАН от отдел „Правна дейност“.**

Вторият казус, разгледан от Комисията по академична собственост и представен от проф. Иванова, бе предложението на УС на БАН за даване на съгласие за продажба на стопанисваните от ИА НАО три апартамента в град Смолян. Проф. Таню Бонев отговори на конкретно поставени въпроси от членовете на ОС и даде подробна информация за състоянието на трите апартамента.

След дискусия **ОС на БАН реши:**

- 5. Съгласно чл. 10 (2) от Закона за БАН дава съгласие за продажба на стопанисваните от Института по астрономия с НАО „Рожен“ три апартамента в град Смолян, собственост на БАН, на база експертна оценка за всеки от имотите, както следва:**

Апартамент №53 - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67653.926.145.1.5, находящ се в гр. Смолян, п.к. 4700, Петровица, ул. Атанас Беров, бл. Б2, вх. В, ет. 2, в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.926.145, със застроена площ от 100,10 кв.м, заедно с прилежащи части избено помещение №58 и 2,08% идеални части от общите части на сградата и 2,08% идеални части от правото на строеж върху имота, в който е построена сградата, съгласно **Нотариален акт №184**, том I, рег. №2857, дело №145 от 2015 г. В службата по вписванията с вх. рег. № 2315 от 21.10.2015 г., акт №190, том VI, дело № 969, стр.23520

Апартамент №67 - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67653.926.145.1.19, находящ се в гр. Смолян, п.к. 4700, Петровица, ул. Атанас Беров, бл. Б2, вх. В, ет.5, в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.926.145, със застроена площ от 37,59 кв.м, заедно с

прилежащи части избено помещение № 65 и 0,82% идеални части от общите части на сградата и 0,82% идеални части от правото на строеж върху имота, в който е построена сградата, съгласно **Нотариален акт №185**, том I, рег. №2858, дело №146 от 2015 г. В службата по вписванията с вх. рег. № 2316 от 21.10.2015 г., акт №192, том VI, дело № 970, стр.25321.

Апартамент №14 - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67653.917.575.9.14, находящ се в гр. Смолян, п.к. 4700, ул. Чан № 5, вх. А, ет.5, в сграда №9, разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.917.575, със застроена площ от 65,77 кв.м, заедно с прилежащи части избено помещение № 14 и 1,58% идеални части от общите части на сградата и 1,58% идеални части от правото на строеж върху имота, в който е построена сградата, съгласно **Нотариален акт №183**, том I, рег. №2856, дело №144 от 2015 г. В службата по вписванията с вх. рег. № 2314 от 21.10.2015 г., акт №189, том VI, дело № 968, стр.25322.

6. **Живеещите в апартаментите служители на БАН да имат приоритет при покупката им.**
7. **След продажбата на апартаментите, приходите по изключение да бъдат използвани изцяло от ИА НАО за належащи ремонти по сградите на НАО „Рожен“, като бъдат представени всички разходно-оправдателни документи за извършените ремонтни дейности.**

По т. 2.2. докладва доц. Екатерина Салкова, зам.-председател на Комисията за нормативни и общоакадемични актове, която представи подготвените от комисията Процедурни правила за избор на Председател на БАН. След задълбочено обсъждане на предложените правила членовете на ОС решиха от текста да отпаднат точки 8.9 и т. 8.10 от предложението на комисията.

ОС на БАН реши:

8. **Приема предложените от Комисията за нормативни и общоакадемични актове „Процедурни правила за избор на Председател на БАН“ с направените корекции.**
9. **Обявява процедура за избор на Председател на БАН, като насрочва избора за Председател на БАН за 28.11.2016 г.**

Доц. Салкова представи и втория казус, по който Комисията за нормативни и общоакадемични актове предлага решение – принципно тълкуване на възрастовите ограничения, предвидени в чл. 14, ал.3; чл. 22, ал. 3; чл. 25, ал. 3; чл. 27, ал. 2; чл. 28, ал. 2; чл. 30, ал. 3; чл. 42, ал. 2 и чл. 45, ал. 5 от Устава на БАН.

В проведената оживена дискусия бе обсъден и въпросът за избора на проф. Александър Тасев за член на ОС на БАН и бяха дадени конкретни предложения от членовете на ОС. Беше уважено писмено изразеното мнение на проф. Тасев, че приема решението на Мандатната комисия на VI^{то} ОС на БАН (протокол от 13.04.2016 г.), с което се поставя под въпрос правото му да бъде избран за член на VII^{то} ОС на БАН.

ОС на БАН реши:

- 10. Приема Решение за тълкуване на възрастовите ограничения, предвидени в чл. 14, ал.3; чл. 22, ал. 3; чл. 25, ал. 3; чл. 27, ал. 2; чл. 28, ал. 2; чл. 30, ал. 3; чл. 42, ал. 2 и чл. 45, ал. 5 от Устава на БАН, предложено от Комисията за нормативни и общоакадемични актове. (Текстът на решението е приложено в края на протокола).**
- 11. Предлага на Комисията за нормативни и общоакадемични актове да подготви тълкователно решение на чл. 14, ал. 5, относно едновременното членство в Общото събрание и Управителния съвет на БАН, а именно членове на ОС могат ли да бъдат избирани в УС на БАН.**

По т. 2.3. председателят на Финансово-икономическата комисия проф. Малиновски запозна членовете на ОС с писмо на Института за гората във връзка с натрупания преразход във Фонд работна заплата към 31.05.2016 г. в размер на 8 489 лв.

ОС на БАН реши:

- 12. Отклонява искането за увеличаване на бюджетната субсидия на Института за гората.**

По т. 2.4. доц. Гергана Василева, председател на Мандатната комисия, запозна членовете на ОС с извършената от комисията проверка за редовността на избора на доц. Георги Милошев от Института за молекулярна биология за член на 7-то ОС на БАН. Комисията излиза с решение, че поради допуснати пропуски при процедурата, изборът не може да бъде признат за легитимен.

Доц. Василева уточни, че в настоящия момент списъчният състав на Общото събрание на БАН е 100 души и предстои изборът на още трима членове на ОС.

т. 2.5. Във връзка с избора на представители на асистентите и докторантите в 7-то ОС на БАН председателят на Комисията за млади учени проф. Росица Николова представи подготвеното от комисията писмо до директорите на институтите.

След проведената дискусия бе взето решение в писмото да се добави „...асистентите и докторантите до 35 г. ..“ (съгласно чл. 14 (6) от Устава на БАН)

.

ОС на БАН реши:

- 13. Възлага на Председателя на ОС на БАН да изпрати писмо до председателите на ОСУ и Директорите на ПНЗ (постоянните научни звена) за стартиране на процедура за избор на представители на асистентите и докторантите в ОС на БАН в съответствие с чл. 14 (6) от Устава на БАН и с предложението на КМУ.**

По точка трета от дневния ред, съгласно чл. 19, ал. 1 от Устава на БАН, проф. Евелина Славчева предложи за секретар на ОС на БАН да бъде избран доц. д-р Драгомир Петров Чобанов от Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания.

Проф. Славчева даде думата за други предложения за секретар на ОС. Поради липса на такива се пристъпи към тайно гласуване.

След проведеното тайно гласуване ОС на БАН избра за **секретар на Общото събрание на БАН:**

Доц. д-р Драгомир Петров Чобанов от ИБЕИ със 61 гласа „Да“; 6 гласа „Не“ и 1 бяла бюлетина.

След приключване на дневния ред проф. Славчева закри заседанието.

Председател на VII-то ОС на БАН:

Проф. дхн Евелина Славчева

КОМИСИЯ ЗА НОРМАТИВНИ И ОБЩОАКАДЕМИЧНИ АКТОВЕ

РЕШЕНИЕ

за тълкуване на чл. 14, ал. 3; чл. 22, ал. 3; чл. 25, ал. 3; чл. 27, ал. 2; чл. 28, ал. 2; чл. 30, ал. 3; чл. 42, ал. 2 и чл. 45, ал. 5 от Устава на Българската академия на науките

Общото събрание, на основание чл. 5, ал. 2 от Закона за Българската академия на науките и чл. 16, ал. 1, т. 1 от Устава на Българската академия на науките, във връзка с чл. 51 от Закона за нормативните актове,

РЕШИ:

1. Възрастовите ограничения, предвидени в чл. 14, ал. 3; чл. 22, ал. 3; чл. 25, ал. 3; чл. 27, ал. 2; чл. 28, ал. 2; чл. 30, ал. 3; чл. 42, ал. 2 и чл. 45, ал. 5 от Устава на Българската академия на науките, се отнасят към началото на мандата на:

1.1. съответния орган, или

1.2. съответната длъжност.

2. Когато изборът за член на Общото събрание или на Управителния съвет на БАН се провежда след началото на мандата на съответния орган, възрастовото ограничение по чл. 14, ал. 3 и чл. 22, ал. 2 от Устава на БАН се преценява към датата на провеждане на първото заседание на Общото събрание, съответно на Управителния съвет, следващо:

2.1. избора в Общото събрание на учените на постоянното научно звено, освен ако Мандатната комисия не се е произнесла по основателна причина;

2.2. избора в Общото събрание на БАН.

3. В случай, че към съответната дата по т. 1 или т. 2 кандидатът е навършил посочената в разпоредбите по т. 1 възраст, се провежда нова процедура за избор.

Решението е прието от VII-то Общо събрание на БАН на 19.09.2016 г.