



Българска академия на науките

VII-то Общо събрание

ПРОТОКОЛ от 22-то заседание на Седмото Общо събрание на БАН, състояло се на 27.11.2017 г.

Присъстващи: 74 членове на ОС на БАН
Отсъстващи: 29 членове 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 запозна членовете на Общото събрание с обявения дневен ред, като даде възможност за предложения за включване на други точки. Бяха отразени предложения на проф. Росица Николова, проф. Бойко Георгиев и проф. Катя Георгиева.

Дневният ред беше гласуван с направените нови предложения.

Дневен ред:

1. Разглеждане становището на Финансово-икономическата комисия относно искането на ИБИР за възстановяване на средства за охрана.
2. Разглеждане становището на Финансово-икономическата комисия относно искането на ИМСТЦХА за поемане на част от средствата за охрана от партията Развитие.
3. Разглеждане информация на Комисията за научна политика и стратегия за настоящото състояние, мисията, научната стратегия и структурата, кадровия и научния потенциал на Института за държавата и правото.
4. Утвърждаване Правилника за работата на Комисията за академична собственост.
5. Утвърждаване Правилника за работата на Комисията по международно и европейско сътрудничество.
6. Обсъждане на Правила относно процедурата по оценяване, администриране и финансиране на проектите по ЕБР, подготвени от Комисията по международно и европейско сътрудничество.
7. Разни:
 - (1) Предложение на проф. Росица Николова
 - Приемане на правила за избор на представители на асистентите и докторантите в Общото събрание на БАН и в разширения състав на Управителния съвет на БАН.

- Приемане на правила за изразходване на средствата за издръжка на обучението на докторантите.
- (2) Предложение на проф. Бойко Георгиев
 - Относно утвърждаване на победителите в конкурсите за награди на БАН за млади учени „Проф. Марин Дринов“ и най-млади учени „Академик Иван Евстратиев Гешов“ в решението на ОС на БАН в протокол 20 от 16.10.2017 г. да бъде отразено, че при двама излъчени победители в направление паричната стойност на наградата се поделва между избраните кандидати.
- (3) Предложение на проф. Катя Георгиева
 - Обсъждане на протестни действия във връзка с предвидената бюджетна субсидия за БАН за 2018 година.

По първа точка от дневния ред проф. Малиновски представи становището на ФИК относно възстановяване средства за охрана на ИБИР.

След кратко обсъждане **ОС на БАН реши:**

1. **Подкрепя предложението на Финансово икономическата комисия ИЕМПАМ да преведе на ИБИР 5/12 от получената сума за охрана (25 000 лв.), равняващи се на 10 417 лв., а останалите 7/12 да бъдат използвани за заплащане на охраната на Антропологическия музей до края на 2017 г.**

По втора точка от дневния ред проф. Славчева даде думата на проф. Малиновски, който представи становището на Финансово-икономическата комисия относно поискани средства за охрана на подразделение на ИМСТ. Накратко проф. Малиновски обясни решението на комисията това искане да бъде отклонено. В последвалата дискусия проф. Дренчев – директор на ИМСТЦХА, представи предложението на Ръководството за решение на въпроса и своето мнение за изплащане на цялата сума.

ОС на БАН реши:

2. **Приема 50% от разходите за охрана на ЦХА към ИМСТ в размер на 23 790 лв. да бъдат за сметка на дължимите от тях към партията „Развитие“ отчисления по сключените договори за наем за 2017 г. Останалите 50% да бъдат поети от собствените им средства.**
3. **Приема 50% от разходите за охрана на ЦПР към ИМСТ в размер на 31 379 лв. да бъдат за сметка на дължимите от тях към партията „Развитие“ отчисления по сключените договори за наем за 2017 г. Останалите 50% да бъдат поети от собствените им средства.**

По трета точка проф. Славчева представи доклада на Комисията за научна политика и стратегия относно настоящото състояние, мисията, научната стратегия и структурата, кадровия и научния потенциал на Института за държавата и правото.

ОС на БАН реши:

- 4. Възлага на Управителния съвет на БАН да обяви нова процедура за избор на директор на Института за държавата и правото.**

По четвърта точка от дневния ред чл.-кор. Хаджииванов предложи преди гласуване на предложения Правилник за дейността на Комисията за академична собственост отдел „Правна дейност“ да даде писмено становище относно текста за достъп до личните данни. Доц. Салкова подкрепи искането на чл.-кор. Хаджииванов.

ОС на БАН реши:

- 5. Отлага приемането на Правилника за работата на Комисията за академична собственост.**

По пета точка от дневния ред проф. Славчева представи за одобрение Правилника за работата на Комисията за международно и европейско сътрудничество.

ОС на БАН реши:

- 6. Приема Правилника за работа на Комисията за международно и европейско сътрудничество.**

По шеста точка от дневния ред членовете на Общото събрание обсъдиха предложените от Комисията по международно и европейско сътрудничество правила за оценяване, администриране и финансиране на проекти на БАН по двустранни спогодби с чуждестранни партньори. В последвалата оживена дискусия беше изяснено, че не би могло да се утвърдят правилата във вида, в който са предложени. Проф. Малиновски настоя те да бъдат конкретизирани и представени преди края на годината във връзка с преразпределението на бюджетната субсидия.

ОС на БАН реши:

- 7. Възлага на Комисията по международно и европейско сътрудничество да изготви подробни правила с конкретни формулировки за оценяване, администриране и финансиране на проектите по двустранни спогодби с чуждестранни партньори. Тези правила да бъдат уточнени с предложената от УС на БАН Карта с разработени критерии за оценка на проектите. Предлага да се смени името на тази програма. Срок за изпълнение – 18.12.2017 година.**

В точка Разни - (1) проф. Славчева даде думата на проф. Росица Николова, председател на Комисията за млади учени. Проф. Николова представи подготовените от комисията Правила за избор на представители на асистентите и докторантите в Общото събрание на БАН и разширения състав на УС на БАН.

ОС на БАН реши:

- 8. Приема подготвените от Комисията за млади учени Правила за избор на представители на асистентите и докторантите в Общото събрание на БАН и разширения състав на УС на БАН.**

Във връзка с възникнали неясноти за начина на изразходване и отчитане на средствата за издръжка на обучението на докторантите проф. Николова докладва изготвените предложения на КМУ.

ОС на БАН реши:

- 9. Директорите на институтите да представят справка за начина, по който са изразходвани целевите субсидии за издръжка на обучението на докторантите за 2017 г.**
- 10. Приема изготвените от КМУ правила за изразходване на средствата за издръжка на обучението на докторантите, отпускани целево всяка календарна година, които влизат в сила от 2018 година.**
- 11. Средствата, отпуснати като целева субсидия за издръжка на докторанти, да се отчитат като отделно перо от институтите в края на финансовата година.**

В точка Разни - (2) проф. Бойко Георгиев предложи в т. 2 от протокол 20/16.10.2017 г. да се включи уточнението, че при излъчени двама наградени от направление в конкурсите за награди на БАН за млади учени „Проф. Марин Дринов“ и най-млади учени „Академик Иван Евстратиев Гешов“ наградата се поделя между двамата излъчени кандидати.

ОС на БАН реши:

- 12. Допълва решение № 2 от протокол 20/16.10.2017 г. на ОС на БАН със следния текст „При двама излъчени победители от направление паричната стойност на наградата се поделя между избраните кандидати“.**

Преди преминаване към следващата точка за разглеждане проф. Славчева прочете писмо от директора на ИОНХ проф. Стефанов, с което информира членовете на ОС на БАН, че институтът е превел на БАН Администрация сума от 42000 лв. като погасителна вноска по заем, одобрен от ОС на БАН. Проф. Славчева напомни, че и други институти трябва да уведомят Общото събрание за започнало погасяване на дълговете им.

В точка Разни - (3) се обсъди какви действия трябва да предприеме Академията във връзка с предвидената бюджетна субсидия за БАН за 2018 г.

Проф. Славчева покани акад. Ревалски да вземе отношение към поставения проблем. Акад. Ревалски подробно описа всички предприети мерки от Ръководството на БАН за увеличение на бюджета за Академията и изрази съжалението си от липсата на резултат.

След изказването на акад. Ревалски се проведе оживена дискусия, в която бяха направени много конкретни предложения за протестни действия от членовете на Общото събрание на БАН и Ръководството на БАН.

След дискусия беше решено на 04.12.2017 г. да се проведе заседание на Общото събрание на БАН с една единствена точка – Обсъждане на конкретни протестни действия във връзка с приетия на първо четене Бюджет на БАН за 2018 г.

ОС на БАН реши:

- 13. Да се подготви обръщение от името на Общото събрание на БАН за предприемане на поредица от протестни действия с призив за подкрепа от българската и европейската общественост, което да бъде качено на сайта на БАН и разпратено до директорите на всички институти на Академията. Като първа стъпка да бъдат спуснати черни знамена на всички сгради на БАН.**

Председател на VII-то ОС на БАН:

Проф. дхн Евелина Славчева