

П Р А В И Л А

за
дейността на Управителния съвет на
Българската академия на науките

ГЛАВА ПЪРВА I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Правилата за дейността на Управителния съвет на Българската академия на науките (УС на БАН) се приемат на основание чл. 24, ал. 6 от Устава на Българската академия на науките (УБАН).

Чл. 2. С настоящите Правила се уреждат редът и организацията на работа на УС на БАН.

Чл. 3. (1) УС е ръководен орган на БАН, който осъществява своята дейност, съгласно Закона за Българската академия на науките (ЗБАН), УБАН и настоящите Правила.

(2) УС на БАН провежда заседанията си в сградата на БАН в гр. София на ул. „15 Ноември“ № 1, освен в случаите, когато е решено друго. Адресът за кореспонденция е София 1040, ул. „15 Ноември“ № 1.

ГЛАВА ВТОРА II. СЪСТАВ И РЪКОВОДСТВО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 4. (1) Общото събрание на БАН (ОС на БАН) избира и освобождава членовете на УС на БАН и осъществява контрол върху дейността му.

(2) Изборите по ал. 1 се извършват с тайно гласуване и мнозинство повече от половината от списъчния състав на ОС на БАН, а решенията за освобождаване на членовете на УС се вземат по реда на избирането.

(3) Едно и също лице не може да бъде едновременно член на ръководството на ОС и на УС на БАН.

(4) Председателят, заместник-председателите, главния научен секретар и научните секретари на БАН по право са членове на УС на БАН.

(5) Председателят на БАН е Председател и на УС.

(6) Членовете на УС, с изключение на председателя, заместник-председателите и главния научен секретар, не могат да бъдат включвани в състава на ОС на БАН.

(7) Директорите на самостоятелните научни звена (СНЗ) не могат да бъдат членове на УС на БАН.

Чл. 5. (1) УС на БАН има основен и разширен състав.

(2) Основният състав се избира за срок от четири години и се състои от 27 учени от академичния състав (УБАН, чл. 1, ал. 2), които са на основна

работа в БАН, като се спазва представителността на научните направления в Академията.

(3) Членовете на УС не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата на една и съща длъжност. Те могат да бъдат избрани на длъжността само преди навършване на 65 г. възраст, а за академиците и член-кореспондентите – на 70 г. възраст.

(4) Разширеният състав, включва с право на съвещателен глас:

1. Председателят на ОС на БАН;
2. Ръководителите на държавни институции, висши училища и други организации, като решение за включването на такива членове се взема от ОС на БАН;
3. Представител на асистентите и докторантите в БАН, който има научна степен и е на възраст до 35 г. Той се избира ежегодно, за една година, без повторение, от представителите на асистентите и докторантите в ОС на БАН.

Чл. 6. (1) Прекратяване на членството в УС става:

1. По собствено желание;
2. При невъзможност за участие или фактическо неучастие в работата на УС за период от 6 месеца;
3. При отзоваване по реда на избирането;
4. При влизане в сила на присъда за умишлено престъпление от общ характер;
5. При напускане на БАН и при неизпълнение на изискванията за основна работа в БАН.

(2) Решение за прекратяване на членството по ал. 1, т. 2 се взема от ОС на БАН.

(3) Попълването на овакантени места в УС се извършва по реда на избирането. Мандатът на новоизбраните членове изтича с мандата на УС.

ГЛАВА ТРЕТА

III. ПРАВОМОЩИЯ И ФУНКЦИИ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 7. (1) УС на БАН изпълнява функциите, които са му възложени в чл. 24, ал. 1 от УБАН.

(2) УС на БАН изпълнява и следните функции, описани в УБАН:

1. Внася за утвърждаване в ОС на БАН предложения за условията, реда и начина за провеждането на избора за длъжността „директор“ на постоянните научни звена;
2. Избира с тайно гласуване директорите на постоянните научни звена по реда и при условията на чл. 42 от УБАН;
3. Може да инициира прекратяване на мандата на директор на самостоятелно научно звено при невъзможност да изпълнява функциите си за период от четири месеца на основание чл. 43, ал. 1, т. 2 от УБАН;
4. По предложение на 2/3 от членовете на Общото събрание на учените от постоянното научно звено или на 1/5 от членовете на УС

разглежда предложение за предсрочно прекратяване на мандата на директор на самостоятелно научно звено на основание чл. 43, ал. 1, т. 3 от УБАН;

5. Определя научни съвети, които да осъществяват научното ръководство на академичните специализирани звена на основание чл. 48а от УБАН;
 6. Съгласно чл. 66 УБАН УС на БАН може да създава самостоятелно или съвместно с висши училища и други организации от страната и чужбина постоянни или временни изнесени (регионални) лаборатории или проблемни групи за изследване и решаване на регионални проблеми, за научно обслужване по договор на стопански, социални и други дейности на териториални общности; семинари, курсове и др. за подготовка и за повишаване на квалификацията на наши и чуждестранни научни кадри;
 7. По реда и при условията на чл. 47 и чл. 48 от УБАН, УС на БАН, след провеждане на тематичен конкурс, прави предложения пред ОС на БАН за създаване на академични изследователски групи. Дейността на групата се урежда с договор между УС, ръководителя на групата и обслужващите я постоянни научни звена. След изтичане на срока, за които е създадена групата, провежда нейното атестиране и прави предложения пред ОС на БАН по смисъла на т. 1, 2, 3 и 4 от чл. 48 на УБАН.
 8. По реда на чл. 64 от УБАН по предложение на научните съвети на заинтересованите звена, УС на БАН взема решения за формирането на междудисциплинарни координационни научни съвети за развитие на междинни научни области;
 9. На основание на чл. 65 от УБАН взема решение за създаването или участието на Българската академия на науките в национални координационни съвети, асоциации, научни дружества и комитети по отделни или комплексни научни направления;
 10. На основание чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗБАН на всеки две години предоставя анализ на Съвета на настоятелите, относно резултатите от работата на академичните институти и другите самостоятелни звена, на всеки три години – за резултатите от атестирането на учените;
 11. Контролира работата и приема отчетите на създадените по смисъла на чл. 24, ал. 1, т. 8 и 9 от УБАН помощни функционални структури и звена.
- (3) УС на БАН, изпълнява и следните допълнителни функции:**
1. По предложение на своите членове може да дава становища по проекти на нормативни актове, имащи отношение към развитието на науката или БАН. Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от списъчния състав на УС;
 2. Определя реда и условията, и взема решения за предоставянето за ползване на недвижими имоти или части от тях, собственост на БАН на постоянните звена на БАН и утвърждава отношенията между собственик и ползвател;

3. Прави предложения за номиниране на почетни членове на БАН, които внася в ОС;
4. Присъжда званието „Почетен Доктор“ (Doctor Honoris Causa) на Българската академия на науките, чрез тайно гласуване и мнозинство повече от половината от списъчния му състав;
5. Присъжда почетния знак на БАН „Марин Дринов“, почетния плакет на БАН „Марин Дринов“ и почетния знак „За заслуги към Българската академия на науките“;
6. Учредява академични награди по научни направления на името на известни български учени в областта на съответните направления;
7. Номинира изявени учени за държавни награди.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

- Чл. 8. (1)** Заседанията на УС на БАН са редовни, извънредни и „на подпис“.
- (2)** Редовните заседания се провеждат най-малко веднъж в месеца.
- (3)** Извънредните заседания се провеждат при необходимост от решаване на неотложни въпроси.
- (4)** По изключение и по въпроси, които могат да бъдат решени без обсъждане, може да се проведе заседание „на подпис“ като членовете на УС писмено изразят становището си – „за“, „против“ или „въздържал се“.
- Чл. 9. (1)** Заседанията на УС се свикват и ръководят от Председателя на БАН, а в негово отсъствие от заместник-председател на БАН и/или друг определен от Председателя член на УС.
- (2)** Заседания на УС могат да се свикват и по предложение на 1/4 от членовете на УС.
- (3)** Датата и часът за заседанието се определят от Председателя на БАН, а в неговото отсъствие от определения за водещ заседанието, като се оповестяват поне пет дни преди провеждането му.
- (4)** Дейността на УС се подпомага от технически сътрудник, определен със заповед от Председателя на БАН.

Чл. 10. (1) Всяко заседание е редовно, ако на него присъстват повече от половината от списъчния състав на членовете на УС, с изключение на заседанията, на които се провежда избор за директори и които са редовни, ако присъстват не по-малко от две трети от списъчния състав на членовете на УС.

(2) Участието в заседанията е лично, като не се допуска преупълномощаване на трети лица и се води точен отчет за присъствие на членовете на УС.

Чл. 11. (1) Проектът за дневния ред на заседанието се изпраща от техническия сътрудник предварително до всички членове на УС и се публикува на интернет страницата на БАН.

(2) За редовно заседание материалите се изпращат на членовете на УС не по-късно от пет работни дни преди датата, на която ще се проведе заседанието.

(3) За извънредни заседания проектът за дневния ред и материалите се изпращат заедно с уведомлението.

(4) Към материалите по точките от дневния ред се предлагат и проекти за решения.

(5) Дневният ред се приема в началото на всяко заседание.

Чл. 12. (1) Всички постъпили искания за разглеждане на въпроси от компетентността на УС се завеждат в обособен регистърен дневник по реда на тяхното постъпване.

(2) В регистърния дневник се вписват следните данни:

1. входящият индекс поставен в деловодната служба на БАН-Администрация при постъпването на искането;
2. името на вносителя на искането;
3. кратко описание на предмета на искането;
4. други данни при необходимост (напр. обоснована и мотивирана молба за срочно и спешно разглеждане на искането и др.).

(3) Регистърният дневник се води и съхранява от техническия сътрудник на УС и се предоставя за информация при поискване на неговите членове.

Чл. 13. (1) Всеки член на УС, който не може да присъства на предстоящо заседание е длъжен да уведоми предварително чрез техническия сътрудник.

(2) При невъзможност да участва в заседание всеки член на съвета има право да внесе писмено становище по всяка точка от проекта за дневен ред, което се огласява при обсъждането.

Чл. 14. При липса на кворум заседанието се отлага с един час и се провежда, ако изискуемият кворум е налице.

Чл. 15. (1) На заседанията на УС се прави стенографски протокол и аудио запис на траен носител.

(2) Техническият сътрудник изготвя протокол, който съдържа поименна информация за присъствието на членовете, наличния кворум, взетите решения, начина и резултата на гласуване по точките от определения дневен ред и го изпраща в електронен вариант за сведение и бележки до всички членове на УС в рамките на следващия работен ден след заседанието.

(3) Членовете на УС в рамките на следващите три работни дни след получаването на протокола могат да правят възражения и допълнения. Решение по тях взема водилия заседанието в рамките на следващия работен ден след като ги е получил.

(4) До пет работни дни след провеждането на заседанието на УС протоколът се публикува на интернет страницата на БАН.

Чл. 16. (1) Всяко заседание на УС започва с утвърждаване на протокола от предишното заседание, като в началото на заседанието всеки член на УС

може да поиска да бъдат прочетени решенията от предишното заседание или части от тях.

(2) Предложения за поправка на явна грешка, за преразглеждане на решение, или за обявяването му за невалидно, поради процедурно нарушение, може да се прави най-късно до следващото заседание. След изтичане на този срок, протоколът се подписва от Главния научен секретар на БАН, утвърждава се от Председателя на БАН и се архивира, като към оригиналния протокол се прилагат всички първични писмени материали, внесени за разглеждане на съответното заседание на УС.

Чл. 17. За всяко заседание техническият сътрудник на УС изготвя сведение за изпълнението на взетите от УС решения.

Чл. 18. (1) Предложения за решения в УС на БАН могат да се внасят от:

1. Членовете на УС;
2. ОС на БАН;
3. Съвета на настоятелите на БАН;
4. Звената на БАН;
5. Съвета за социално сътрудничество в БАН в кръга на своята компетентност по чл. 24, ал. 1, т. 5 от УБАН.

(2) Проекторешенията се докладват от вносителя на предложението или негов представител.

Чл. 19. При приемане на дневния ред или по време на самото заседание УС може да вземе решение за часа за закриване на заседанието. В такъв случай неразгледаните въпроси от дадения дневен ред се отлагат за следващото заседание.

Чл. 20. УС на БАН взема решение относно възможността на цялото заседание или по конкретна точка от дневния ред да участват външни лица, които са поканени по негово решение, по искане на Председателя или на друг член на УС.

Чл. 21. (1) УС на БАН взема решение, кои от обсъжданите факти и обстоятелства да не бъдат разгласявани.

(2) Решението по предходната алинея се вписва в протокола.

Чл. 22. (1) Изказвания по обсъждан въпрос се правят след получаване на думата от председателстващия заседанието. Освен на изказване, всеки член на УС има право и на обяснения, допълнения или реплики по обсъждания въпрос.

(2) Преди вземане на конкретно решение, всеки член на УС може да поиска проверка на кворума.

Чл. 23. Гласуването е лично от всеки присъстващ член на УС. Гласува се „за“, „против“ и „въздържал се“. Начините на гласуване са поименно, явно или тайно.

Чл. 24. (1) УС на БАН взема решенията си с мнозинство повече от половината от списъчния си състав.

(2) Решения, свързани с материална отговорност, се вземат с поименно гласуване.

(3) Решенията на УС на БАН могат да се обжалват пред ОС на БАН, освен подлежащите на оспорване по съдебен ред.

Чл. 25. Решенията на УС на БАН влизат в сила след тяхното гласуване, освен ако не е предвидено друго.

Чл. 26. (1) Стенографският протокол, аудиозаписът и съпътстващите материали от заседанията на УС са служебна информация.

(2) Свободен достъп до материалите по ал. 1 имат членовете на УС и ОС на БАН, директорите, председателите на Научните съвети и председателите на Общите събрания на учените от СНЗ.

(3) Трети лица могат да получат достъп до материалите по ал. 1 с изрично решение на УС.

Чл. 27. (1) В края на всяка календарна година стенографските протоколи, аудиозаписите, протоколите и материалите към тях се предават на служба „Деловодство и архив“, в съответствие с приетата процедура и правилник за работата на службата.

(2) След изтичане на пет години служба „Деловодство и архив“ предава материалите по предходната алинея на Научния архив на БАН и те престават да бъдат служебна информация.

Чл. 28. УС на БАН отчита дейността си пред ОС на БАН.

ГЛАВА ПЕТА

V. КОМИСИИ И ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТИ КЪМ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БАН

Чл. 29. (1) Към УС на БАН могат да се създават съвещателни органи, като консултативни научни съвети, комисии и експертни съвети.

(2) Условието и дейността за организация на работата на съвещателните органи по ал. 1 се регламентират в Правилници, утвърдени от УС на БАН.

(3) Решенията на комисиите и експертните съвети към УС представляват мнения, становища, препоръки и проекторешения по предмета на тяхната дейност.

(4) Комисиите и експертните съвети към УС имат право да искат всякаква информация от звената на БАН в кръга на своите задължения.

(5) Резултатите от работата на комисиите и експертните съвети се изпращат до УС и предоставят за ползване на ОС на БАН.

Чл. 30. (1) Във всяко от утвърдените от ОС на БАН изследователски направления могат да се създават консултативни научни съвети (КНС) към УС

на БАН, които обсъждат и предлагат на научните съвети на СНЗ дългосрочните и краткосрочните научни приоритети области и политики, които ще се развиват в даденото направление.

(2) Броят на членовете на КНС се определя от УС на БАН, след съгласуване с представителите на съответното направление в ОС на БАН.

(3) Съгласно чл. 626, ал. 4 и 5 от УБАН, УС на БАН по предложение на ОС на учените от СНЗ от даденото направление и както от съответното отделение на САЧК, избира вътрешните членове на КНС и утвърждава външните членове на КНС по предложение на научния секретар на съответното направление, съгласувано с членовете на ОС от направлението.

(4) Членове на УС на БАН не могат да бъдат избирани в ръководствата на КНС.

(5) Научните секретари са членове на КНС по право и свикват първото заседание на КНС, на което Съветът избира свой председател, заместник-председател и секретар.

(6) КНС обсъжда и дава становище по раздела за своето направление в годишния отчет на БАН.

(7) УС на БАН приема годишните отчети на КНС и следи за изпълнение на техните програми.

(8) Организацията на дейността на КНС, с оглед осъществяване на техните функции, се определя от Правилник, приет от УС на БАН.

ГЛАВА ШЕСТА

VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 31. За изпълнение на задълженията си, членовете на УС на БАН имат право на командировъчни, съгласно действащото законодателство.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Тези Правила са приети от ОС на БАН на 31-то му заседание на 17.02.2014 г. и влизат в сила от датата на приемането им.