

# П Р А В И Л Н И К

за  
дейността на Управителния съвет на  
Българската академия на науките

## ГЛАВА ПЪРВА I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

**Чл. 1.** С този правилник се уреждат редът и организацията на работа на Управителния съвет (УС) на Българската академия на науките (БАН).

**Чл. 2. (1)** УС е ръководен орган на БАН, който осъществява своята дейност съгласно Закона за Българската академия на науките (ЗБАН), Устава на БАН (УБАН) и този правилник.

**(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. 3. (1)** Общото събрание на БАН (ОС на БАН) определя броя, 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, главният 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 лицата по ал. 4, не могат да бъдат членове на ОС на БАН.

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

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

**(2)** Основният състав се състои от 27 членове, които се избират за срок от четири години. За членове се избират асоциирани, действителни и дописни членове на БАН, 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, освен когато за следващия мандат се включват в състава му по право. Те могат да бъдат избрани за членове само до навършване на 65-годишна възраст, а академиците и член-кореспондентите – до навършване на 70-годишна възраст.

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

1. председателя на ОС на БАН;
2. ръководители на държавни институции, висши училища и други организации, като решение за включването им се взема от ОС на БАН;
3. представител на младите учени и докторантите, който се избира от младите учени и докторантите, членове на Общото събрание на БАН, за мандата на Управителния съвет;
4. председателя на Музейния съвет.

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

1. по собствено желание;
2. при невъзможност за участие в работата на УС за повече от шест последователни 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 изискването за основна работа в БАН;
6. при смърт или поставяне под запрещение.

(2) Решение за прекратяване на членството по ал. 1, т. 2 се взема от ОС на БАН с тайно гласуване и мнозинство повече от половината от списъчния му състав.

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

### **ГЛАВА ТРЕТА**

#### **III. ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ**

**Чл. 7. (1)** УС на БАН:

1. подготвя и предлага проекти на решения на ОС на БАН за: създаване, преустройство и закриване на академични звена; стратегически документи за развитието на БАН; снабдяване със скъпа, уникална апаратура и технически съоръжения и за режима на тяхното ползване; извършване на капитално строителство; разпореждане с недвижими имоти и движими вещи на академията, както и за разпределение на бюджета на БАН;

2. осигурява изпълнението на решенията на ОС на БАН;

3. избира с тайно гласуване директорите на постоянните научни звена при условията и по реда на чл. 42 от УБАН и ги освобождава в предвидените в закона и в УБАН случаи;

4. изработва правила за прилагане на УБАН, които се приемат от ОС на БАН;

5. разработва съвместно със синдикатите социалните програми на академията и осигурява тяхното изпълнение;

6. организира общоакадемичното международно сътрудничество;

7. организира периодично атестиране на самостоятелните научни звена по ред и условия, определени от ОС на БАН;

8. създава Музеен съвет и други функционални структури за координация и подпомагане на управленската си дейност и за осъществяване на вътрешни и извънакадемични връзки;

9. създава, преустройва и закрива звена, обслужващи ръководните органи на БАН;

10. спира изпълнението на решения на ръководни органи на самостоятелни звена на БАН, противоречащи на ЗБАН и на УБАН и внася въпросите за решаване в ОС на БАН;

11. организира създаването и поддържането на база данни за научните направления в БАН въз основа на годишните планове и отчети на научните звена и на резултатите от периодичните им атестации;

12. прави предложения пред правителството за данъчни облекчения в съответствие със закона;

13. изготвя и внася в ОС на БАН проект на правилник за избор на директори на самостоятелни научни звена;

14. прекратява предсрочно мандата на директори на самостоятелни научни звена в предвидените в Устава на БАН случаи;

15. определя научни съвети, които да осъществяват научното ръководство на научните специализирани звена или на академичните експертни звена по реда на чл. 48а от УБАН;

16. 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;

17. прави предложения пред ОС на БАН за създаване на академични изследователски групи и организира атестирането им при условията и по реда на чл. 47 и чл. 48 от УБАН;

18. взема решения за създаване на регионални академични центрове като обединения на доброволен принцип на самостоятелни звена на БАН, други научни организации, висши училища, стопански предприятия и организации, държавни и общински органи и други организации от съответните региони на страната, както и техни чуждестранни партньори;

19. взема решения за създаването или участието на Българската академия на науките в национални координационни съвети, асоциации, научни дружества и комитети по отделни или комплексни научни направления;

20. внася в Съвета на настоятелите на всеки две години анализ на резултатите от работата на академичните институти и на другите самостоятелни звена, а на всеки три години – анализ на резултатите от атестирането на учените.

**(2) УС на БАН извършва и следните допълнителни дейности:**

1. може да дава становища по проекти на нормативни актове, свързани с развитието на науката или на БАН;

2. определя реда и условията за предоставяне за ползване на недвижими имоти – собственост на БАН, или на части от тях, на самостоятелните звена на БАН и в съответствие с тях взема решения за предоставяне на конкретни имоти;

3. контролира дейността и приема отчетите на създадените по чл. 24, ал. 1, т. 8 и 9 от УБАН функционални структури и звена;
4. внася в ОС на БАН предложения за избиране на почетни членове на БАН;
5. присъжда званието „Почетен доктор на Българската академия на науките” (Doctor Honoris Causa), чрез тайно гласуване;
6. присъжда почетния знак на БАН „Марин Дринов“, почетния плакет на БАН „Марин Дринов“ и почетния знак „За заслуги към Българската академия на науките”;
7. учредява академични награди на името на известни български учени в областта на различните науки по направления;
8. предлага изявени учени за държавни и чуждестранни награди.

## **ГЛАВА ЧЕТВЪРТА**

### **IV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ**

**Чл. 8. (1)** Заседанията на УС на БАН са редовни и извънредни.

(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, за които не се изисква тайно гласуване и които могат да бъдат решени без обсъждане, може да се вземе решение „на подпис“, като членовете на УС писмено изразяват волята си „за“, „против“ или „въздържал се“. При внесено възражение от член на УС срещу приемането на решение „на подпис“ се провежда заседание.

(5) Заседанията на УС по ал. 1 се провеждат присъствено, дистанционно чрез електронна платформа или смесена форма на присъствено и дистанционно участие.

**Чл. 9. (1)** Заседанията на УС се свикват и ръководят от председателя на БАН, а в негово отсъствие – от определен от него заместник-председател на БАН или друг член на УС.

(2) Заседанията на УС могат да се провеждат и по предложение на 1/4 от членовете на УС.

(3) Датата, часът и проектът за дневен ред за заседанието се определят от председателя на БАН, а в неговото отсъствие от определения за водещ заседанието, като се оповестяват поне пет работни дни преди провеждането му.

(4) Дейността на УС се подпомага от технически сътрудник, определен със заповед от Председателя на БАН.

**Чл. 10. (1)** Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината от списъчния състав на членовете на УС (общия брой на членовете на основния състав на УС, предвиден в Устава на БАН). Когато в дневния ред е включен избор на директор, въпросът се разглежда, ако присъстват не по-малко от две трети от списъчния състав на членовете на УС, а в противен случай обсъждането се отлага.

(2) Участието в заседанията е лично и не се допуска упълномощаване на други лица.

**Чл. 11. (1)** Техническият сътрудник изпраща на членовете на УС съответните материали поне пет работни дни преди датата, за която е насрочено редовно заседание. Когато са внесени проекти за решения, те се изпращат с останалите материали.

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

(3) Дневният ред се приема в началото на всяко заседание, след обсъждане на постъпилите предложения за изменение.

**Чл. 12. (1)** Всички постъпили искания за разглеждане на въпроси от компетентността на УС се завеждат в деловодната служба на БАН-Администрация.

(2) Материалите по ал. 1 се съхраняват в хартиено и електронно досие на всяко заседание на УС.

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

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

(3) За изпълнение на задълженията си членовете на УС на БАН имат право на командировъчни съгласно действащото законодателство.

**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 водят протоколи от техническия сътрудник, които съдържат информация за присъствието на членовете, наличния кворум, взетите решения и начина на гласуване по точките от дневния ред. На заседанията се прави звукозапис, който се съхранява във файлово хранилище.

(2) В срок до три работни дни след провеждане на заседанията техническият сътрудник изпраща до всички членове на УС протокол в електронна форма за сведение и бележки.

(3) Членовете на УС могат да правят възражения и предложения за поправки не по-късно от три работни дни след получаването на протокола. Постъпилите възражения и предложения се разглеждат от водилия заседанието до края на следващия работен ден.

(4) В случай, че не постъпят възражения и предложения за поправки в срока по ал. 3, 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.

(5) Предложения за поправка на явна грешка, за преразглеждане на решение или за обявяването му за невалидно поради процедурно нарушение се разглеждат на следващото заседание.

**Чл. 16.** Техническият сътрудник на УС води дневник за изпълнението на решенията на УС, като отразява данните, постъпили от лицата, на които е възложено изпълнението, и при поискване внася справка в УС на БАН.

**Чл. 17. (1)** Предложения за решения в УС на БАН могат да се внасят от:

1. членовете на УС;
2. ръководството на ОС на БАН;
3. Съвета на настоятелите на БАН;
4. звената на БАН.

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

**Чл. 18.** При приемане на дневния ред или по време на самото заседание УС може да вземе решение за часа за закриване на заседанието. В този случай неразгледаните въпроси от дневния ред се отлагат за следващото заседание.

**Чл. 19.** УС на БАН взема решение относно възможността по време на цялото заседание или за 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. 20.** УС на БАН може да взема решение кои от обсъжданите факти и обстоятелства да не бъдат разгласявани.

**Чл. 21. (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. 22.** Гласуването е лично от всеки присъстващ член на УС. Гласува се „за”, „против” и „въздържал се”. Гласуването се провежда поименно, явно или тайно, в съответствие с Устава на БАН и другите общоакадемични актове.

**Чл. 23. (1)** УС на БАН взема решения с мнозинство повече от половината на списъчния му състав.

**(2)** Решенията за избор и за предсрочно прекратяване на мандата на директор се вземат с тайно гласуване.

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

**(4)** Решенията на УС на БАН влизат в сила след тяхното приемане, освен ако не е предвидено друго.

**Чл. 24.** Решенията от заседанията на УС се публикуват на интернет страницата на БАН след утвърждаването на протокола от съответното заседание.

**Чл. 25.** Протоколите и звукозаписите от заседанията на УС, както и приложените към тях материали, са служебна информация, която се предоставя на трети лица само по решение на УС. При поискване достъп до материалите може да бъде осигурен на членовете на УС и на ОС на БАН, на директорите, председателите на научните съвети и председателите на общите събрания на учените на самостоятелните научни звена.

**Чл. 26.** В края на всяка календарна година протоколите и материалите към тях се предават на служба „Деловодство и архив”, в съответствие с приетите правила за работата на службата.

**Чл. 27.** УС на БАН отчита ежегодно дейността си пред ОС на БАН.

## **ГЛАВА ПЕТА**

### **V. КОМИСИИ И ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТИ КЪМ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БАН**

**Чл. 28. (1)** Към УС на БАН могат да се създават съвещателни органи, като научно-иновационни съвети, комисии и експертни съвети.

**(2)** Условията и организацията на дейността на съвещателните органи по ал. 1 се уреждат в правилници, утвърдени от УС на БАН.

**(3)** Комисиите и съветите към УС приемат мнения, становища, препоръки и проекторешения от предмета на тяхната дейност.

(4) Комисиите и съветите към УС могат да искат информация от звената на БАН в кръга на определената им компетентност.

(5) Резултатите от работата на комисиите и съветите се внасят в УС и се предоставят за ползване на ОС на БАН.

### **ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

§ 1. Този правилник е приет на основание чл. 24, ал. 6 от Устава на Българската академия на науките от Осмото Общо събрание на Българската академия на науките на 55-тото му заседание от 13 ноември 2023 г. и отменя Правилата за дейността на Управителния съвет на БАН, приети от ОС на БАН на 31-то му заседание на 17.02.2014 г.

§ 2. Този правилник влиза в сила от деня на приемането му.