



# **Българска академия на науките**

## **VIII-то Общо събрание**

### **ПРОТОКОЛ**

**от 59-то заседание**

**на VIII-то Общо събрание на БАН,**

**състояло се на 01.04.2024 г.**

Присъстващи: 83 членове на ОС на БАН

Отсъстващи: 14 членове на ОС на БАН

Поименният списък на присъствалите членове на Общото събрание (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.

#### **Дневен ред:**

- 1. Обсъждане и приемане на бюджета на БАН за 2024 г.**
- 2. Приемане на отчета за работата на УС на БАН през 2023 г.**
- 3. Разглеждане на доклада на Експертната комисия за атестиране на Института по инженерна химия за периода 2019-2023 г.**
- 4. Разглеждане на доклада на Експертната комисия за атестиране на Централна лаборатория по приложна физика – Пловдив.**
- 5. Разни.**

1. По първа точка от дневния ред във връзка с обсъждане на предложението за разпределение на утвърдения трансфер на БАН за 2024 г., средствата от партията „Развитие“ и преходния остатък, след като изслуша:

- Акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН, който информира членовете на ОС на БАН за принципите на формиране на предложението за бюджет на БАН за 2024 г.
- Чл.-кор. Стефан Хаджитодоров, зам. председател на БАН, който представи обяснителна записка към предложението на УС на БАН
- Проф. Димитър Тонев, председател на ФИК към ОС на БАН, който представи становището на ФИК

и след проведена дискусия, **Общото събрание реши:**

- 1.1. **Приема разпределението на централизираните средства за 2024 г.**
- 1.2. **Приема разпределението на средствата за Компонент 1 за 2024 г.**
- 1.3. **Приема разпределението на средствата за Компонент 2 за 2024 г.**
- 1.4. **Приема разпределението на средствата за Компонент 3 за 2024 г.**
- 1.5. **Приема бюджета на БАН за 2024 г.**

2. По втора точка от дневния ред относно разглеждане на отчета за дейността на УС на БАН през 2023 г. представен от проф. Нели Косева, главен научен секретар на БАН, и след проведена дискусия, **Общото събрание реши:**

**Приема отчета за дейността на УС на БАН през 2023 г.**

3. По трета точка от дневния ред в изпълнение на решение на VIII-то ОС на БАН от 57-мото заседание, проведено на 22.01.2024 г., относно стартиране на процедура за атестиране и преустройство на самостоятелни научни звена и след като изслуша доклада на Експертната комисия за атестиране на Института по инженерна химия за периода 2019-2023 г., представен от проф. Севдалина Димитрова, председател на ЕК, и след проведена дискусия, **Общото събрание реши:**

**Институтът по инженерна химия да се трансформира от специализирано научно звено в постоянно научно звено на БАН.**

4. По четвърта точка от дневния ред в изпълнение на решение на VIII-то ОС на БАН от 57-мото заседание, проведено на 22.01.2024 г., относно стартиране на процедура за атестиране и преустройство на самостоятелни научни звена и след като изслуша доклада на Експертната комисия за атестиране на Централна лаборатория по приложна физика – Пловдив за периода 2019-2023 г., представен от проф. Маргарита Попова, научен секретар на БАН и член на ЕК, и след проведена дискусия, **Общото събрание реши:**

**Да се запази статутът на Централната лаборатория по приложна физика – Пловдив като специализирано научно звено на БАН.**

**5. По пета точка (разни), Общото събрание реши:**

Прие отчета за 5 годишната работа на общоакадемичното помощно звено „Почивно дело“ – БАН, представен от проф. Димитър Тонев, председател на ФИК.

Председателят на ОС на БАН напомни, че предстои да се приемат предложенията на УС на БАН за актуализиране на:

- Правилник за провеждане на избор на директори на самостоятелни научни звена на БАН;
- Правилник за организацията и дейността на Регионалните академични центрове и академичната мрежа на Българска академия на науките;
- Правилник за разпореждане с недвижими имоти и движими вещи-собственост на Българската академия на науките.

Следващото заседание да се проведе на 15 април 2024 г. от 9 ч. в зала.

След приключване на дискусиите и гласуването по точките от дневния ред чл.-кор. Евелина Славчева, председател на ОС на БАН, закри заседанието.

**Председател на ОС на БАН:  
/чл.-кор. Евелина Славчева/**