



Българска академия на науките

VII-то Общо събрание

ПРОТОКОЛ

от 1-то заседание

на Седмото Общо събрание на БАН,

открито на 25.04.2016 г., приключило на 4.07.2016 г.

Присъстващи: 90 члена на ОС на БАН

Отсъстващи: 11 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.

Първото заседание на Седмото Общо събрание на БАН беше открито от акад. Стефан Воденичаров, председател на БАН. Акад. Воденичаров поздрави новоизбраните членове на ОС, след което представи заключението на Мандатната комисия за състава на 7-то ОС на БАН. Съгласно Устава на БАН и определените квоти за звената на БАН, съставът на Седмото ОС на БАН трябва да включва 103 члена: 99 члена, избрани по чл. 14, ал. 2, и 4 члена, определени по чл. 14, ал. 5 от Устава на БАН. След проведените избори за членове на Седмото ОС на БАН са избрани 98 члена, или общият брой на избраните членове на Седмото ОС на БАН към днешна дата е 102 души. От тях изборът на проф. д-р Александър Тасев предстои да бъде разгледан от Седмото ОС за съответствие по чл. 14, ал. 3 от Устава на БАН. Проф. Иван Димов е напуснал във връзка с избирането му за заместник-министър на МОН. Следователно, списъчният състав на Седмото ОС към деня на провеждане на заседанието е 100 човека.

Акад. Воденичаров, спазвайки чл. 5 (2) от Правилата за работа на ОС на БАН, покани най-възрастния избран член да председателства първото заседание.

Член-кор. Андон Косев пое председателството и покани доц. Анелия Божкова да му сътрудничи при водене на заседанието. Член-кор. Косев направи предложение за дневен ред и даде думата за изказвания. Бе приет следния

Дневен ред:

1. Избор на ръководство на Седмото ОС на БАН.

По точка първа от дневния ред член-кор. Косев даде думата за предложения за кандидатури за Председател на ОС на БАН.

Проф. Катя Георгиева предложи кандидатурата на **проф. дхн Никола Георгиев Малиновски**.

Проф. Александър Костов, от името на членовете на ОС от Осмо и Девето направления, предложи кандидатурата на **доц. д-р Антоанета Георгиева Русинова-Христова**.

Кандидатурата на доц. Христова беше подкрепена с изказване от акад. В. Дренски, а на проф. Малиновски – от проф. Л. Аврамов, доц. З. Алексиева, член-кор. А. Косев и доц. И. Угринова.

Двамата кандидати представиха накратко своите виждания за бъдещата работа на ОС.

Член-кор. Косев покани проф. Евелина Славчева, бивш член на Мандатната комисия на Шестото ОС, да направи предложение за състава на временната комисия за избор на ръководство на ОС.

След проведената дискусия, ОС на БАН прие състава на временната комисия, както следва:

1. Доц. д-р Генадий Агре – ИИКТ
2. Проф. дхн Евелина Славчева – ИЕЕС
3. Доц. дфн Албена Дончева – ИФТТ
4. Доц. д-р Катерина Стамболиева – Институт по невробиология
5. Доц. д-р Гергана Василева – ИБЕИ
6. Проф. д-р Йорданка Гешева – ИИСТИ
7. Доц. дфн Николай Михайлов – ИИОЗ

Временната комисия избра за свой председател проф. Евелина Славчева.

След избора на временната комисия се премина към избор за председател на ОС на БАН чрез тайно гласуване. Бяха обявени следните резултати:

Проф. дхн Никола Малиновски 46 гласа „за“, „не“ – 28 гласа, „бели“ – 15.

Доц. д-р Антоанета Христова 34 гласа „за“, „не“ – 35 гласа, „бели“ – 20.

При първото гласуване никой от кандидатите не събра необходимите 51 гласа. След кратка дискусия, ОС реши да се проведе второ гласуване с участието на двамата кандидати.

Временната комисия обяви, че няма избран кандидат и представи следните резултати:

Проф. дхн Никола Малиновски 45 гласа „за“, „не“ – 37 гласа, „бели“ – 6.

Доц. д-р Антоанета Христова 36 гласа „за“, „не“ – 43 гласа, „бели“ – 9.

Поради липса на избор, член-кор. Косев предложи първото заседание да бъде продължено на друга дата и помоли всички членове на ОС да обмислят и предложат и нови кандидатури. Член-кор. Косев предложи следващото заседание да бъде насрочено на 09.05.2016 г., което бе прието от ОС.

Първото продължение на Първото заседание на Седмото Общо събрание на БАН се проведе на 09.05.2016 г.

Присъстващи: 90 членове на ОС на БАН

Отсъстващи: 13 членове на ОС на БАН

Продължението на първото заседание на Седмото Общо събрание на БАН беше председателствано от акад. Чавдар Руменин, съгласно чл.5 (2) от Правилата за работа на ОС на БАН. Акад. Руменин покани доц. д-р Георги Желев да му сътрудничи при председателстването на заседанието.

Акад. Руменин даде думата за предложения за кандидатури за Председател на ОС на БАН.

Проф. Катя Георгиева предложи кандидатурата на **проф. дхн Никола Георгиев Малиновски**.

Член-кор. Светозар Маргенов предложи кандидатурата на **проф. д-р Христомир Тодоров Брънзов**.

Кандидатурата на проф. Малиновски беше подкрепена с изказвания от проф. Б. Георгиев, доц. А. Божкова и член-кор. А. Косев, а кандидатурата на проф. Брънзов – от доц. А. Христова.

Двамата кандидати представиха накратко вижданията си за бъдещата работа на ОС.

Членовете на ОС на БАН пристъпиха към тайно гласуване. Временната комисия обяви следните резултати:

Проф. дхн Никола Малиновски 44 гласа „за“, „не“ – 41 гласа, „бели“ – 4.

Проф. д-р Христомир Брънзов 40 гласа „за“, „не“ – 43 гласа, „бели“ – 6.

Поради липса на избор, акад. Руменин предложи първото заседание да бъде продължено на 18.05.2016 г.

Второто продължение на Първото заседание на Седмото Общо събрание на БАН се проведе на 18.05.2016 г.

Присъстващи: 88 членове на ОС на БАН

Отсъстващи: 12 членове на ОС на БАН

Продължението на първото заседание на Седмото Общо събрание на БАН беше председателствано от акад. Ч. Руменин, който покани да му сътрудничи доц. д-р Георги Желев.

По точка първа от дневния ред акад. Руменин даде думата за предложения за кандидатури за Председател на ОС на БАН. Проф. Катя Георгиева предложи отново кандидатурата на **проф. дхн Никола Георгиев Малиновски**. Проф. Емил Маноах предложи кандидатурата на **проф. д-р Христомир Тодоров Брънзов**.

Двамата кандидати представиха накратко своите виждания за бъдещата си работа и за ролята на председателя на Седмото ОС на БАН.

Поради отсъствие от заседанието на члена на временната комисия доц. Албена Дончева, ОС избра за неин заместник проф. Весела Цакова.

Членовете на ОС на БАН пристъпиха към тайно гласуване. Временната комисия за провеждане на избора обяви следните резултати:

Проф. дхн Никола Малиновски 39 гласа „за“, „не“ – 40 гласа, „бели“ – 9.

Проф. д-р Христомир Брънзов 37 гласа „за“, „не“ – 41 гласа, „бели“ – 10.

След кратка дискусия с членовете на ОС, акад. Руменин предложи първото заседание да бъде продължено на 06.06.2016 г., което бе прието от Общото събрание на БАН.

Третото продължение на Първото заседание на Седмото Общо събрание на БАН се проведе на 6.06.2016 г.

Присъстващи: 85 членове на ОС на БАН

Отсъстващи: 15 членове на ОС на БАН

Продължението беше председателствано от акад. Ч. Руменин, със сътрудничеството на доц. д-р Г. Желев.

Преди да даде думата за номиниране на кандидатури за Председател на ОС, във връзка с поставени искания ОС да започне да изпълнява функциите си преди да има избрано ръководство, акад. Руменин сподели мнението си, че той, като временен председателстващ на първото заседание, счита, че няма пълномощия да изпълнява функциите на председател на ОС. Той заяви, че при липса на избор на председател на ОС, не би могъл да подписва документи с решения на ОС, без да бъде специално упълномощен за това от членовете на ОС за всяко едно отделно решение.

След кратка дискусия по **точка първа** от дневния ред акад. Руменин даде думата за предложения за кандидатури за Председател на ОС на БАН.

Проф. Б. Георгиев предложи кандидатурата на **проф. дхн Никола Георгиев Малиновски**.

Доц. д-р Д. Тонев предложи кандидатурата на **проф. дфн Севдалина Стоянова Димитрова**.

Кандидатурата на проф. Димитрова беше подкрепена с изказвания от проф. В. Цакова, проф. А. Христова и доц. Е. Салкова.

Двамата кандидати представиха накратко своите виждания за бъдещата си работа на ОС.

Членовете на ОС на БАН пристъпиха към тайно гласуване. Временната комисия за провеждане на избора обяви следните резултати:

Проф. дхн Никола Малиновски 38 гласа „за“, „не“ – 38 гласа, „бели“ – 9

проф. дфн Севдалина Димитрова 39 гласа „за“, „не“ – 40 гласа, „бели“ – 6

Доц. Г. Агре направи предложение членовете от всяко направление да внесат предложение за председател на ОС. Беше проведена дискусия, но не се стигна до решение за промяна на процедурата за номиниране на кандидати.

Четвъртото продължение на Първото заседание на Седмото Общо събрание на БАН се проведе на 20.06.2016 г.

Присъстващи: 66 членове на ОС на БАН

Отсъстващи: 34 членове на ОС на БАН

Продължението на първото заседание на Седмото Общо събрание на БАН беше председателствано от акад. Ч. Руменин, със сътрудничеството на доц. д-р Георги Желев.

Акад. Руменин даде думата за номиниране на кандидатите за Председател на ОС на БАН.

Проф. Б. Георгиев обясни, че по инициатива на проф. А. Христова и проф. Х. Брънзов на 14 юни 2016 г. е проведена среща на членове на ОС от различни

направления за обсъждане на възможността за председател на ОС да бъде предложена обединителна кандидатура. Срещата е приключила с предложение за председател на Седмото Общо събрание да бъде издигната кандидатурата на проф. Евелина Славчева. Тъй като проф. Славчева е в командировка на 20.06.2016 г., той предложи изборът да бъде проведен след седмица. Писмо, съдържащо предложението за разглеждане на кандидатурата на проф. Славчева и предложение за отлагане на продължението на заседанието е изпратено на 15 юни 2016 г. до председателстващия акад. Руменин.

След кратка дискусия, по предложение на член-кор. Косев, членовете на ОС приеха изборът да бъде проведен на 27.06.2016 г.

Петото продължение на Първото заседание на Седмото Общо събрание на БАН се проведе на 27.06.2016 г.

Присъстващи: 73 членове на ОС на БАН

Отсъстващи: 27 членове на ОС на БАН

Продължението беше председателствано от член-кор. А. Косев, поради постъпила писмена номинация на акад. Ч. Руменин за Председател на ОС на БАН. Член-кор. Косев помоли доц. А. Божкова да му сътрудничи по време на заседанието.

Член-кор. Косев обяви двете номинации:

Акад. Чавдар Станоев Руменин, предложен от проф. Л. Дренчев (ИМСТЦХА), член-кор. П. Гецов (ИКИТ), акад. Ч. Руменин (ИСИР) и член-кор. С. Маргенов (ИИКТ).

Проф. Евелина Павлова Славчева, предложена от проф. Е. Маноах (ИМех), проф. Н. Малиновски (ИОМТ), проф. Х. Брънзов (НИМХ), проф. А. Христова (ИИНЧ), доц. Т. Куцарова (ИЕ), проф. М. Иванова (ИБИР), член-кор. А. Косев (ИБФБМИ), доц. В. Василева (ИФРГ), проф. Б. Георгиев (ИБЕИ), проф. С. Коева (ИБЕ), доц. Е. Трайкова (ИЛ) и проф. Н. Витанов (ИМех).

Други предложения не постъпиха. Член-кор. Косев даде думата на двамата кандидати да представят своите концепции. Двата кандидати направиха кратко изложение на своите виждания за ролята на председателя на ОС и най-спешните действия, които трябва да се предприемат от ОС на БАН.

ОС избра заместници на членовете на временната комисия за провеждане на избора, които отсъстват или не могат да участват работата ѝ. На мястото на проф. Евелина Славчева, която бе номинирана за Председател на ОС, бе предложен доц. Л. Георгиев; на мястото на отсъстващата доц. Албена Дончева бе предложена доц. Юлия Генова; на мястото на отсъстващата доц. К. Стамболиева бе избрана проф. Р. Калфин. Комисията обяви, че избира за свой изпълняващ длъжността председател доц. Г. Агре.

Членовете на ОС на БАН пристъпиха към тайно гласуване. Временната комисия обяви следните резултати:

Акад. Чавдар Станоев Руменин 20 гласа „за“, „не“ – 46 гласа, „бели“ – 5.

Проф. д-р Евелина Славчева 44 гласа „за“, „не“ – 23 гласа, „бели“ – 4.

ОС на БАН реши да проведе второ гласуване с участието на двамата кандидати. Временната комисия обяви следните резултати:

Акад. Чавдар Станоев Руменин 20 гласа „за“, „не“ – 46 гласа, „бели“ – 6.

Проф. д-р Евелина Славчева 50 гласа „за“, „не“ – 20 гласа, „бели“ – 2.

Доц. З. Алексиева изрази становище, че трябва да се вземат мерки относно увеличаващия се брой отсъстващи членове на ОС и предложи да бъдат изпратени писма до ОСУ на СНЗ за тези членове на Седмото ОС, които са отсъствали три или повече пъти. Беше прието решение техническият секретар на ОС да изпрати тази информация до края на деня до членовете на ОС.

Беше взето решение следващото продължение на първото заседание на ОС да бъде проведено на 04.07.2016 г.

Шестото продължение на Първото заседание на Седмото Общо събрание на БАН се проведе на 04.07.2016 г.

Присъстващи: 81 членове на ОС на БАН

Отсъстващи: 19 членове на ОС на БАН

Продължението на първото заседание на 7-то Общо събрание на БАН беше председателствано от акад. Ч. Руменин, със сътрудничеството на доц. д-р Г. Желев.

Преди започване на работата на членовете на ОС доц. Геннадий Агре, председател на временната комисия за провеждане на избора, представи новоизбрания член на ОС от ИИКТ – доц. д-р Румен Димов Андреев, и обяви оставката като член на ОС на доц. д-р Стойно Стефанов Стойнов от ИМолБ.

Акад. Руменин представи двете получени номинации за председател на Седмото Общо събрание на БАН:

1. **Проф. д-рн Евелина Павлова Славчева** – ИЕЕС, предложена от член-кор. А. Косев и подкрепена писмено от проф. Т. Бонев.
2. **Доц. д-р Емануел Стефанов Мутафов** – ИИИЗк, номиниран от проф. Л. Дренчев, акад. Ч. Руменин, акад. В. Дренски, проф. А. Костов, доц. П. Христов, доц. В. Личев, доц. Л. Антонова-Василева, доц. М. Ценова-Нушева, доц. Н. Михайлов, доц. П. Ватова, проф. В. Пейчев, доц. Г. Желев, член-кор. Христо Найденов, проф. Х. Цаков, доц. Д. Тонев, проф. С. Димитрова, доц. Р. Стоянова.

С гласуване беше прието прекратяване на номинациите. Акад. Руменин даде думата на двамата кандидати, които накратко представиха своите виждания.

Преди тайния вот бяха направени промени в състава на временната комисия – на мястото на проф. Евелина Славчева бе включен доц. Л. Георгиев, а на мястото на отсъстващата проф. Й. Гешева бе предложена доц. Росица Стоянова (ИИСТИ).

Членовете на ОС на БАН пристъпиха към тайно гласуване. Временната комисия обяви следните резултати:

Проф. д-рн Евелина Славчева 58 гласа „за“, „не“ – 19 гласа, „бели“ – 2.

Доц. д-р Емануел Мутафов 19 гласа „за“, „не“ – 53 гласа, „бели“ – 7.

С така получените резултати председателят на временната комисия за провеждане на избора доц. Г. Агре обяви за **Председател на Седмото Общо събрание на БАН проф. д-рн Евелина Павлова Славчева**.

Проф. Евелина Славчева, председател на ОС на БАН, пое ръководството на заседанието, като благодари за оказаното ѝ доверие.

Проф. Славчева предложи да се премине към избор на заместник-председатели на ОС, съгласно чл. 19, ал. 1 от Устава на БАН. Нейното предложение за зам.-председатели беше за членовете на ОС:

1. Проф. д-р Пламен Кирилов Стефанов - ИОНХ
2. Проф. д-р Пепка Александрова Бояджиева - ИИОЗ

Проф. Славчева обяви, че няма готовност да направи предложение за секретар на ОС и предложи, ако не постъпи друго предложение, този избор да остане за следващо заседание.

Проф. Славчева даде думата за други предложения за зам.-председатели на ОС. Други предложения не постъпиха. След кратка дискусия се премина към тайно гласуване.

След проведеното тайно гласуване ОС на БАН избра за заместник-председатели:

1. Проф. д-р Пламен Кирилов Стефанов от Институт по обща и неорганична химия със 72 гласа „Да“, 3 гласа „Не“ и 0 Бели бюлетини;
2. Проф. д-р Пепка Александрова Бояджиева от Институт за изследване на обществата и знанието със 74 гласа „Да“, 1 глас „Не“ и 0 Бели бюлетини.

Проф. Славчева предложи на членовете на ОС на БАН да продължат с второто заседание след кратка пауза, на което да бъде извършен избор на комисии към ОС на БАН. Предложението беше прието с мнозинство.

Проф. Славчева закри първото заседание на Седмото Общо събрание.

Председател на VII-то ОС на БАН:

Проф. д-р Евелина Славчева