



Българска академия на науките

VII-то Общо събрание

ПРОТОКОЛ

от 3-то заседание
на Седмото Общо събрание на БАН,
състояло се на 11.07.2016 г.

Присъстващи: 74 члена на ОС на БАН

Отсъстващи: 27 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.

Проф. Евелина Славчева, председател на ОС на БАН, откри заседанието и представи дневния ред. Проф. Малиновски предложи в точка Разни да се включи обсъждане и изготвяне на становище по проекта за Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2025 г. Дневният ред бе гласуван и приет с направеното предложение.

Дневен ред:

1. Избор на постоянни комисии към 7-то ОС на БАН;
2. Обсъждане и решение относно проекта за Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2025 г.

По първа точка проф. Славчева даде думата за изказвания и предложения. След кратка дискусия се премина към избор на постоянните комисии към ОС на БАН. Проф. Славчева уточни, че от второ, осмо и девето направление са постъпили предложения за състава на отделните комисии.

Проф. Славчева даде думата за обсъждане на наименованието и броя на членовете на Комисията за научна политика и стратегия.

Проф. Пашева, която по право е член на тази комисия, изтъкна, че има свое предложение за състава на комисията, като изложи своите мотиви, и смята за целесъобразно броят на членовете да бъде увеличен до 11 човека.

Членовете на ОС гласуваха наименованието на комисията да остане Комисия за научна политика и стратегия със състав от 9 до 11 човека.

След проведена дискусия и явно гласуване ОС на БАН прие **състава на Комисията за научна политика и стратегия:**

1. Главен научен секретар на БАН (по право)
2. Проф. дмн Галя Младенова Ангелова – ИИКТ
3. Проф. дфн Даниел Маринов Данчев – Институт по механика

4. Проф. дфн Лъчезар Аспарухов Аврамов – Институт по електроника
5. Проф. дхн Никола Георгиев Малиновски – ИОМТ
6. Доц. д-р Нели Стоянова Косева – Институт по полимери
7. Чл.-кор. Андон Радев Косев – ИБФБМИ
8. Проф. дбн Бойко Божидаров Георгиев – ИБЕИ
9. Проф. д-р Радослав Александров Наков – Геологически институт
10. Доц. Д-р. Петко Петров Христов – ИЕФЕМ
11. Проф. д-р Антоанета Георгиева Русинова-Христова – ИИНЧ

Проф. Славчева подложи на гласуване наименованието и броя на членовете на следващата комисия – Комисията за нормативни и общоакадемични актове. Членовете на ОС гласуваха комисията да запази своето наименование и съставът ѝ да включва 9 члена.

След дискусия и явно гласуване ОС на БАН избра **Комисията за нормативни и общоакадемични актове** в следния състав:

1. Проф. дмн Камен Ганчев Иванов – ИМИ
2. Доц. д-р Лъчезар Стоянов Георгиев – ИЯИЯЕ
3. Доц. д-р Екатерина Салкова Гетова – ИДП
4. Проф. дфн Лъчезар Аспарухов Аврамов – Институт по електроника
5. Проф. д-р Катя Янчева Георгиева – ИКИТ
6. Доц. д-р Златка Милчева Алексиева – Институт по микробиология
7. Проф. дфн Хассан Шамати – ИФТТ
8. Проф. д-р Таня Кирилова Маринова – НИМХ
9. Проф. дбн Бойко Божидаров Георгиев – ИБЕИ

ОС на БАН прие Комисията за академична собственост да запази своето наименование и съставът ѝ да включва 9 члена.

След проведена дискусия и явно гласуване ОС на БАН избра **състава на Комисията за академична собственост**, както следва:

1. Доц. д-р Николай Василев Гутев – ИЯИЯЕ
2. Доц. д-р Лучия Стефанова Антонова – ИБЕ
3. Проф. дсн Румяна Иванова Стоилова – ИИОЗ
4. Проф. дмн Николай Колев Витанов – Институт по механика
5. Доц. д-р Татяна Иванова Куцарова – Институт по електроника
6. Проф. д-р Мария Георгиева Иванова – ИБИР
7. Чл.-кор. Пламен Борисов Мирчев – Институт за гората
8. Доц. д-р Златка Милчева Алексиева – Институт по микробиология
9. Проф. д-р Цвятка Иванова Карагьозова – НИМХ

Проф. Славчева подложи на обсъждане наименованието и броя на членовете на Комисията по международно и европейско сътрудничество. Членовете на ОС гласуваха запазване на наименованието на комисията и състав в рамките на 9 члена.

След проведена дискусия и явно гласуване ОС на БАН избра **състава на Комисията по международно и европейско сътрудничество**:

1. Проф. д-р Севдалина Стоянова Димитрова – ИФТТ
2. Проф. д-р Пепка Александрова Бояджиева – ИИОЗ
3. Проф. д-р Светла Пенева Коева – ИБЕ
4. Проф. д-р Елена Димитрова Милева – ИФХ
5. Проф. д-р Емил Маноах – Институт по механика
6. Проф. д-р Рени Емил Калфин – Институт по невробиология
7. Проф. д-р Нина Недева Атанасова – ИЕМПАМ
8. Проф. д-р Таньо Русинов Бонев – ИА с НАО
9. Доц. д-р Валя Николова Василева – ИФРГ

Следващата комисия, която проф. Славчева предложи да бъде обсъдена и гласувана, беше Комисията по академична етика. Общото събрание гласува за 5-членен състав и запазване на наименованието на комисията.

След проведена дискусия и явно гласуване ОС на БАН прие **състава на Комисията по академична етика**, както следва:

1. Доц. д-р Пенка Трифонова Ватова – Институт за литература
2. Доц. д-р Валери Златанов Личев – ИИОЗ
3. Доц. д-р Светлана Темелкова Банчева – ИБЕИ
4. Доц. д-р Светлозара Любомирова Петкова – ИЕМПАМ
5. Проф. д-р Виржиния Стойнева Кирякова – ИМИ

ОС на БАН прие Комисията за млади учени да запази своето наименование и съставът ѝ да включва 9 члена.

След проведена дискусия и явно гласуване ОС на БАН прие следния **състав на Комисията за млади учени**:

1. Проф. д-р Николай Маринов Николов – ИМИ
2. Доц. д-р Виктор Иванов Боев – ИЕЕС
3. Проф. д-р Росица Петрова Николова – ИМК
4. Доц. д-р Иванка Милошева Цаковска – ИБФБМИ
5. Доц. д-р Гергана Петрунова Василева – ИБЕИ
6. Доц. д-р Мариан Стоянов Върбанов – НИГГГ
7. Доц. д-р Георги Николаев Желев – ИКИТ
8. Доц. д-р Валентина Георгиева Ганева-Райчева – ИЕФЕМ
9. Доц. д-р Валери Златанов Личев – ИИОЗ

Проф. Славчева даде думата за обсъждане и гласуване на Комисията за връзки с обществеността. След проведена дискусия и гласуване ОС на БАН реши на този етап да не се избира такава комисия.

Преди преминаване към точка втора от дневния ред проф. Славчева помоли новосформираните комисии в най-скоро време да изберат своите председатели и зам.-председатели, като постави конкретни задачи на отделните комисии. Проф. Славчева отбеляза, че разчита през септември Мандатната комисия, Комисията за нормативни и общоакадемични актове, Комисията за научна политика и стратегия, Комисията за академична собственост и Комисията за млади учени вече да са обсъдили поставените задачи и да са готови с конкретни становища.

По **точка втора** проф. Малиновски предложи на ОС на БАН, че ако МОН внесе проекта за Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2025 г. в МС, Общото събрание да подготви свое официално становище, което да бъде изпратено до Министерски съвет.

В дискусията взеха участие проф. Е. Пашева, чл.-кор. А. Косев, доц. Е. Салкова, проф. Б. Георгиев и други членове на ОС. Беше уточнено, че вече има изпратени становища с конкретни забележки и искания за основна преработка на Стратегията от Ръководството на БАН и Събранието на академиците и член-кореспондентите.

След обсъждане **ОС на БАН реши:**

1. Комисията за научна политика и стратегия да проследи каква част от изпратените от БАН конкретни бележки, становища и предложения за преработка са включени в проекта за Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2025 г., която ще бъде внесена в Министерски съвет.
2. Комисията за научна политика и стратегия да прецени дали трябва да бъде изпратено становище от името на Общото събрание на БАН и да го изготви в необходимия срок.

След приключване на дневния ред проф. Славчева закри заседанието.

Председател на VII-то ОС на БАН:

Проф. дхн Евелина Славчева