



Българска академия на науките **VII-то Общо събрание**

ПРОТОКОЛ **от 5-то заседание** **на Седмото Общо събрание на БАН,** **състояло се на 10.10.2016 г.**

Присъстващи: 83 членове на ОС на БАН

Отсъстващи: 17 членове 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, като предложи в точка Разни да се включи информация за проведено заседание на Съвета на настоятелите на БАН по предложение на проф. Лъчезар Аврамов и проф. Никола Малиновски. Дневният ред бе гласуван и приет с направеното предложение.

Дневен ред:

1. Разглеждане на предложението от УС на БАН и становищата на Комисията за академична собственост и отдел "Правна дейност" за изграждане на Иновационен център на територията на ИМСТ ЦХА. Докладва проф. Мария Иванова – председател на КАС.
2. Разглеждане на становището на Финансово-икономическата комисия относно писма на Националния природонаучен музей и Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей за увеличаване на субсидията за 2016 г. Докладва проф. Никола Малиновски – председател на ФИК.
3. Обсъждане и приемане на Правилник за дейността на Комисията за млади учени към VII-то ОС на БАН и Правилник за присъждане на наградите за млади учени в БАН. Докладва председателят на КМУ проф. Росица Николова.
4. Информация за проведено заседание на Съвета на настоятелите на БАН.

По първа точка проф. Мария Иванова запозна членовете на ОС с всички получени документи по предложението на акад. Стефан Воденичаров за изграждане на Иновационен център на територията на ИМСТЦХА. Проф.

Иванова представи изисканото от ОС становище на отдел Правен и решението на УС по разглеждания въпрос.

В хода на оживената дискусия стана ясно, че има редица неизяснени и незаконосъобразни моменти в представената документация за предлаганата процедура по изграждане на Иновационния център.

ОС на БАН реши:

- 1. Не дава съгласие за изграждане на Иновационен център на територията на ИМСТ ЦХА въз основа на следните възникнали неясни въпроси:**
 - 1.1. Коя е финансовата програма на ООН, по която се очаква да се получат необходимите средства за изграждане на Иновационния център? Какви са условията за получаването и отчитането на тези средства?**
 - 1.2. По какви критерии е избран инвеститора *Capital Market Business Ltd*, който ще осигури средства по програма на ООН? Изпълнявал ли е и ако да - къде и кога подобни проекти?**
 - 1.3. На какво основание са подбрани дружествата, които ще участват в проектирането и изпълнението на сградите?**
 - 1.4. Какъв ще бъде статутът на Иновационния център и как той се вписва в съществуващата структура на БАН?**

По точка 2 проф. Малиновски представи становището на Финансово-икономическата комисия относно получени писма от Националния природонаучен музей и ИЕМПАМ с искане за увеличаване на субсидията им за 2016 г.

След кратка дискусия **ОС на БАН реши:**

- 2. Решението на Общото събрание от 07.03.2016 г. по отношение средствата за обезщетения по чл. 224 от КТ да не се прилага при смъртни случаи и те да се изплащат от централизираните средства.**
- 3. Отклонява искането за увеличаване на бюджетната субсидия за 2016 г. на ИЕМПАМ.**

По точка 3 докладва проф. Росица Николова, която представи измененията и допълненията направени от КМУ в Правилника за дейността на Комисията за млади учени и Правилника за присъждане на наградите на млади учени в БАН. В хода на дискусията проф. Николова отговори на конкретни въпроси за аргументацията при формулиране на предложените текстове.

След обсъждане членовете на ОС гласуваха в Правилника за дейността на Комисията за млади учени да бъде променена формулировката на чл. 5(3), а в Правилник за присъждане на наградите на млади учени да отпадне текстът от чл. 4 (в).

ОС на БАН реши:

- 4. Приема Правилника за дейността на Комисията за млади учени към VII-то ОС на БАН с направените корекции.**

5. Приема Правилника за присъждане на наградите на млади учени в БАН с направените корекции.

В точка Разни проф. Лъчезар Аврамов и проф. Никола Малиновски запознаха ОС с резултатите от заседанието на Съвета на настоятелите, проведено на 29.09.2016 г. с основен акцент финансовото състояние на Българска академия на науките и бъдещия бюджет на Академията. Те подчертаха, че въпреки усилията им да постигнат конкретна договореност с представителите на държавната администрация в Съвета на настоятелите за Бюджет 2017 г., резултатите са неудовлетворителни. Те подробно разказаха за проведените разговори и всеки от тях предложи конкретни стъпки за по-нататъшни действия за постигане на увеличение на бюджетната субсидия за БАН.

В последвалата оживена дискусия активно се включиха много от членовете на ОС с конкретни предложения за необходимите по-нататъшни действия. Беше подчертано, че трябва да се предвидят средства не само за увеличаване заплатите на учените и служителите, а също и всички необходими средства за финансиране на научната дейност в БАН. Участие взеха чл.-кор. Николай Милошев и проф. Евдокия Пашева, като представители на Ръководството на БАН.

След задълбочено обсъждане бе решено като първа стъпка да бъде подготвено писмо с искане за увеличение на бюджетната субсидия на БАН, което да бъде изпратено до Министерски съвет, Комисията по образованието и науката към НС, Министерство на образованието и науката и Министерство на финансите. Членовете на ОС се обединиха около мнението, текстът на писмото да се изготви от Комисията за научна политика и стратегия с активната помощ на Финансово-икономическата комисия.

Беше решено след изготвянето на това писмо и гласуването му на следващото заседание на ОС, то да бъде изпратено и на Събранието на академиците и член-кореспондентите за становище и подкрепа.

ОС на БАН реши:

- 6. Комисията за научна политика и стратегия и Финансово-икономическата комисия да подготвят текст на писмо с искане за увеличаване бюджетната субсидия на БАН за 2017 г., което да бъде изпратено до МС, Комисията по образованието и науката към НС, МОН и МФ. Срок за изготвяване и представяне – 17.10.2016 г.**

След приключване на дневния ред проф. Славчева закри заседанието.

Председател на VII-то ОС на БАН:

Проф. дхн Евелина Славчева