



Българска академия на науките

VII-то Общо събрание

ПРОТОКОЛ

от 30-то заседание
на Седмото Общо събрание на БАН,
състояло се на 02.04.2018 г.

Присъстващи: 75 членове на ОС на БАН
Отсъстващи: 29 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, откри първата част на заседанието, разглеждаща подготвената от УС на БАН Стратегия за развитието на Българска академия на науките 2018-2030. На обсъждането на стратегията присъстваха членовете на Общото събрание и Събранието на академиците и член-кореспондентите.

В кратка встъпителна реч акад. Ревалски изрази удоволствие, че Стратегията ще бъде обсъдена съвместно от членовете на ОС и САЧК и надежда, че след съдържателна дискусия Стратегията ще бъде одобрена и приета. Акад. Ревалски подчерта, че този важен за Академията документ е подготвен на базата на Националната стратегия за развитие на научните изследвания, след което думата бе дадена на чл.-кор. Хаджииванов.

Чл.-кор. Хаджииванов направи задълбочено и подробно представяне на всички подраздели от двете основни точки от Стратегията - Анализ на състоянието на БАН и Визията за развитието на БАН - политики за нейното реализиране.

В последвалото обсъждане взеха участие много от членовете на ОС и САЧК. Една от основните линии в обсъждането бе Стратегията да е съпроводена от планове за действие, което ще позволи тя да бъде отворен документ, който ще може да бъде допълван и актуализиран съгласно реалностите в страната през годините. Беше предложено и прието Стратегията да бъде разпратена до институтите на БАН за мнения и препоръки.

Акад. Ревалски увери, че в най-кратък срок ще бъде свикано заседание на Съвета на Настоятелите, където да бъде представена и предложена за подкрепа подготвената Стратегия за БАН.

Членовете на ОС и САЧК взеха следното решение:

1. **Приемат подготвената от УС на БАН Стратегия за развитие на БАН 2018-2030 г.**

Проф. Славчева информира членовете на ОС за официално подписаното споразумение между БАН и Министерски съвет в резултат на проведените преговори по време на протестните действия.

Във *втората част на заседанието*, след напускане на членовете на САЧК, проф. Славчева постави на обсъждане дневния ред на редовното заседание с предложение точка трета да бъде разгледана като точка втора, а в точка Разни да бъде обсъдено изпратеното от проф. Аврамов изказване на министър Крадимир Вълчев във в-к „24 часа“.

След гласуване предложеният дневен ред бе приет с направените изменения.

Дневен ред:

1. Разгледана - Обсъждане на Проект “Стратегия за развитието на БАН до 2030 г.” Докладва чл.-кор. Константин Хаджииванов (Съвместно със САЧК).
2. Доклад на Мандатната комисия за избора на представители на младите учени и докторантите в състава на Общото събрание.
3. Отчет на Българска академия на науките за 2017 г. Докладва проф. Евдокия Пашева, гл.научен секретар на БАН.
4. Решение за докторантските такси от Общото събрание по искане на МОН.
5. Разглеждане на Правилника на Комисията за академична собственост.
6. Становище на КАС за отделяне на Почивно дело като самостоятелно звено на БАН по решение на УС на БАН.
7. Разни.

По **точка втора** от дневния ред доц. Гергана Василева представи доклада на Мандатната комисия във връзка с новоизбраните представители на асистентите и докторантите в ОС на БАН, в съответствие с чл. 14, ал. 6 от Устава на БАН. Доц. Василева потвърди, че след проверката на подадените документи, изборът на младите учени и докторанти е легитимен. Представителите на 9-те направления бяха приветствани от членовете на Общото събрание.

По **точка трета** от дневния ред проф. Пашева представи отчета на Българска академия на науките за 2017 година. В много стегнат хронологичен ред проф. Пашева разгледа отделните раздели на Отчет 2017 г.

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

- 2. Приема Отчета на Българска академия на науките за 2017 година.**

По **точка четвърта** от дневния ред проф. Пашева, като Директор на Центъра за обучение, запозна членовете на ОС с предложението на Академичния съвет на ЦО при БАН - таксите за кандидатстване и за обучение на докторантите през учебната 2018-2019 година да останат непроменени.

ОС на БАН реши:

- 3. Таксите за кандидатстване и обучение на докторантите на Българска академия на науките през 2018-2019 учебна година да останат непроменени.**

Проф. Иванова, председател на КАС, представи коригирания и съгласуван с отдел „Правна дейност“ Правилник за дейността на Комисията за академична собственост, който бе върнат за доработване на предишно заседание на ОС. След като изложи накратко становището на правния отдел, проф. Иванова предложи правилникът да бъде приет.

ОС на БАН реши:

- 4. Приема Правилника за дейността на Комисията за академична собственост.**

След това проф. Иванова запозна членовете на ОС на БАН със становището на Комисията за академична собственост относно решението на Управителния съвет на БАН за отделяне от БАН-Администрация група „Почивно дело“ като самостоятелно общоакадемично помощно звено. Проф. Иванова обясни, че основавайки се на мотивационното писмо от акад. Ревалски и на приложените документи, Комисията за академична собственост подкрепя предложението на Управителния съвет. По молба на проф. Иванова в залата бе поканен и доц. Попов, председател на Надзорния съвет за Творческите домове.

Проведе се оживена дискусия, в която взеха участие много от членовете на ОС. Доц. Попов представи подробно становището на Надзорния съвет по този въпрос, като се спря по-подробно на въпроса за поддържане почивната база в гр. Варна.

В отговор на притесненията на някои от членовете на ОС акад. Ревалски увери, че с тази стъпка Ръководството не накърнява интересите на служителите на БАН и че ще се запази социалната дейност в полза на цялата Академия.

ОС на БАН реши:

- 5. На основание Устава на Българска академия на науките, гл. 2 „Структура на Българска академия на науките“, във връзка с чл. 6 от Закона за Българска академия на науките, от отдел „Управление на собствеността“ от БАН-Администрация да се извади група „Почивно дело“ с 13 щатни бройки, от която да се създаде самостоятелно общоакадемично помощно звено (съгласно чл. 10 от Устава на Българска академия на науките), съгласно подробно приложение (решение на УС на БАН, протокол 17/07.12.2017 г., т.5).**

В **точка Разни** проф. Л. Аврамов призова спешно да се обсъди бюджетът на БАН за 2019 г. и предложи СРЗ в БАН да бъде обвързана със СРЗ в страната.

Поради напредване на времето, проф. Славчева предложи този въпрос да бъде подробно разискван на следващото заседание на ОС на 10.04.2018 г.

Във връзка със съгласувателната процедура за разпределение на отпуснатите от правителството 15 млн.лв. проф. Славчева представи пред членовете на ОС полученото от МОН писмо, в което приетите от ОС на БАН Критерии за оценка на научната дейност и прилагане на диференциран подход за преразпределяне на бюджетната субсидия между звената на БАН се одобряват в голямата си част с две препоръчителни промени.

След изчерпване на дневния ред проф. Славчева закри заседанието.

Председател на VII-то ОС на БАН:

Проф. дхн Евелина Славчева