



Българска академия на науките

VII-то Общо събрание

ПРОТОКОЛ

от 32-то заседание
на Седмото Общо събрание на БАН,
състояло се на 16.04.2018 г.

Присъстващи: 82 членове на ОС на БАН
Отсъстващи: 22 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.

Преди представяне на дневния проф. Славчева даде думата на доц. Гургана Василева, председател на Мандатната комисия, която във връзка с подадената оставка на доц. Агре от ИИКТ, представи пред членовете на ОС чл. 9 (1) от Правилника за дейността на Общото събрание на БАН. Съгласно чл. 9 доц. Агре трябва да изпрати заявление до Общото събрание на учените от неговия институт с искане да бъде освободен като член на ОС на БАН. Мандатната комисия може да редуцира списъка на членовете на ОС след като получи протокола от заседанието на ОСУ. Прекратяването на членството се счита от датата на тяхното заседание.

Проф. Славчева представи дневния ред на заседанието, който бе гласуван и приет от членовете на Общото събрание на БАН.

Дневен ред:

1. Приемане на разпределението на преходния остатък от 2017 г.
2. Приемане на Правилник за разпределение, изразходване и отчитане на субсидията за издръжка на обучението на докторантите в БАН, подготвен от Комисията за млади учени.
3. Разни.

По първа точка от дневния ред проф. Славчева даде думата на чл.-кор Косев, който запозна членовете на ОС с обсъжданията и становището на работната група за разпределение на положителния преходен остатък от бюджета на БАН за 2017 г. в размер на 413 612 лв. Чл.-кор. Косев благодари на всички членове на работната група и на гл. счетоводител на БАН г-жа Деянова за съвместната работа, като уточни че на заседанията не е присъствал избраният представител на НИМХ г-жа Милена Миленкова. Г-жа Миленкова е уведомила с електронна поща, че определеният за разпределение от работната група финансов ресурс е недостатъчен за осигуряване на дейността дори само на НИМХ и това прави участието ѝ в работната група безпредметно.

След обсъждане на трите постъпили предложения на НИГГГ, ИЯИЯЕ и ИО-Вн работната група предлага на ОС да отпусне от положителния преходен остатък за 2017 г. поисканите суми от НИГГГ и ИЯИЯЕ, като институтите са длъжни да представят необходимите разходо-оправдателни документи:

На НИГГГ - 68 879 лв.

На ИЯИЯЕ - 298 287 лв.

Поради липса на доказателствен материал финансовото искане на ИО-Вн не е одобрено.

Чл.-кор. Косев препоръча от името на работната група Общото събрание на БАН да даде точна формулировка кои от дейностите, извършвани от звената на БАН, могат да се считат оперативни, респективно кои от разходите са за оперативна дейност. В края на изказването си чл.-кор. Косев предложи остатъкът в размер на 45 446 лв. да остане като резерв за покриване на непредвидени разходи.

След кратко обсъждане **ОС на БАН реши:**

- 1. Дава съгласие от положителния остатък от бюджета на БАН за 2017 г. на НИГГГ и ИЯИЯЕ да бъдат отпуснати суми за покриване на оперативни разходи в следния размер:**
за НИГГГ - 68 879 лв.
за ИЯИЯЕ - 298 287 лв.
За тези суми да бъдат представени разходно-оправдателни документи, удостоверяващи целесъобразното им изразходване.
- 2. Неразпределената сума от положителния остатък от бюджета на БАН за 2017 г. в размер на 45 446 лв. да остане като резерв за покриване на непредвидени разходи.**

По **втора точка** от дневния ред доц. Гургана Василева, член на Комисията за млади учени, представи подготовения от комисията Правилник за разпределение, изразходване и отчитане на целевите средства за издръжка на обучението на докторантите. Доц. Василева уточни, че правилникът е съставен в три раздела: Раздел I – Нормативна база; Раздел II – Правила за разпределение и изразходване на издръжката за обучение на докторантите в БАН и Раздел III – Правила за отчитане на изразходваната издръжка за обучение на докторантите в БАН.

Доц. Василева обясни, че има предложение от доц. Салкова, което е обсъдено и се приема от Комисията за млади учени. Доц. Салкова изложи своите аргументи за отпадане на Раздел I, като отбеляза, че всяка промяна в нормативните актове ще налага промяна и в настоящия правилник.

Преди да продължи обсъждането акад. Ревалски настоя подготовеният правилник да бъде обсъден от Комисията за нормативни и общоакадемични актове и разглеждането му да стане след получено становище от комисията.

Предложението на акад. Ревалски бе гласувано и **ОС на БАН реши:**

- 3. Подготовеният от Комисията за млади учени Правилник за разпределение, изразходване и отчитане на целевите средства за издръж-**

ка на обучението на докторантите да бъде даден за становище от Комисията за нормативни и общоакадемични актове.

В точка Разни доц. Алексиева постави въпрос от кога влиза в сила разпределението на субсидията по институти. Проведе се дискусия, след която акад. Ревалски пое задължението в най-кратък срок да проведе заседание на Съвета на директорите, на което да се обсъдят работните заплати, възнагражденията за образователна и научна степен „доктор“ и научна степен „доктор на науките“ и споразумението с профсъюзите. Акад. Ревалски направи предложение, ако има забележки или нови предложения по разпределението на приетите от ОС компоненти, те да се изпратят в най-кратък срок до Ръководството на БАН.

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

- 4. До 15 май 2018 г. институтите на БАН могат да изпращат предложения относно приетите от ОС компоненти за разпределение на бюджетната субсидия. Предложенията да се изпращат до главния научен секретар на БАН проф. Е.Пашева.**

След приключване на дневния ред проф. Славчева закри заседанието.

Председател на VII-то ОС на БАН:

Проф. дхн Евелина Славчева