



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

ПРОТОКОЛ

**от 33-то заседание
на Седмото Общо събрание на БАН,
състояло се на 11.06.2018 г.**

Присъстващи: 74 членове на ОС на БАН
Отсъстващи: 30 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. Славчева представи дневния ред на заседанието и постъпили предложения за точка Разни. Беше направено предложение да се слеят т. 3 и т. 4. След гласуване дневният ред беше приет с направените допълнения.

Дневен ред:

1. Разглеждане на две решения на Управителния съвет на БАН във връзка с финансовото състояние на НИМХ и във връзка с решенията на НС и ОС на учените от НИМХ.
2. Доклад на Мандатната комисия за избор на двама нови членове на ОС от ИЯИЯЕ и ИИКТ и становище на комисията по писмото на НИМХ за спиране на техните представители от участие в заседанията на ОС на БАН.
3. Становище на КНОА и доклад на Комисията за млади учени относно приемане на подготовения от КМУ Правилник за разпределение, изразходване и отчитане на субсидията за издръжка на обучението на докторантите в БАН.
4. Становище на Комисията за академична собственост относно предложение на УС за продажба на недвижим имот, собственост на БАН.
5. Окончателно приемане на подготвената от УС на БАН Стратегия за развитието на Българска академия на науките 2018-2030.
6. Разни.

В началото проф. Славчева отбеляза някои от събитията, случили се през последните два месеца, представящи работата и постиженията на Българска ака-

демия на науките и нейните институти пред обществеността и институциите. След това проф. Славчева направи кратък анализ и на тревожния процес във връзка с протестните действия на Националния институт по метрология и хидрология и откри дискусията по двете решения на УС на БАН, пряко свързани с исканията на НИМХ.

Проф. Славчева даде думата на акад. Ревалски, който подробно запозна членовете на ОС на БАН с всички предприети срещи, разговори и действия за нормализиране на обстановката в института.

По първото предложение на УС акад. Ревалски обясни, че след консултиране с отдел „Правна дейност“ УС на БАН изисква спиране решението на Общото събрание на учените и НС на НИМХ *„да се премахне отвсякъде, където технически е възможно, надписа „БАН“ към името на НИМХ“*, като противоречащо на чл. 1, ал. 1 от Закона за БАН и на чл.5 от Устава на БАН.

Относно второто предложение на УС за отпускане на НИМХ на неразпределените средства от преходния остатък от бюджета на БАН за 2017 г., акад. Ревалски подчерта, че това е единствено възможното в настоящия момент и смята, че НИМХ трябва да потърси необходимото им допълнително финансиране от държавата, за което ще имат съдействието на Ръководството на Академията.

В заключение акад. Ревалски призова членовете на ОС на БАН да гласуват решенията на УС на БАН.

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

- 1. Спира решението на Общото събрание на учените и на Научния съвет на НИМХ от 20.04.2018 г. по т. 2 *„Да се премахне отвсякъде, където технически е възможно, надписа „БАН“ към името на НИМХ“*, като противоречащо на чл. 1, ал. 1 от Закона за БАН и на чл.5 от Устава на БАН.**
- 2. Неразпределените средства от преходния остатък от бюджета на Българска академия на науките към 2017 г. да се отпуснат на НИМХ за осигуряване на оперативните дейности на института.**

По **втора точка** от дневния ред доц. Гургана Василева, председател на Мандатната комисия, представи доклада на комисията относно легитимността на избора на двама нови членове на ОС.

Доц. Василева представи доц. д-р Иван Сираков от ИЯИЯЕ (на мястото на напусналия БАН доц. Димитър Търпанов) и доц. д-р Кирил Симов от ИИКТ (на мястото на подалия оставка доц. Агре).

Във връзка с писмото, изпратено от ОСУ на НИМХ-БАН и обсъдено в Мандатната комисия, доц. Василева изрази становището на комисията, че към момента решението на ОСУ на НИМХ за спиране от участие в работата на ОС на БАН на техните представители не води до предсрочно прекратяване на членството им в VII-то ОС на БАН и до корекции в списъчния му състав.

Доц. Василева съобщи за пенсионирането на доц. Златка Алексиева от Институт по микробиология, на мястото на която все още няма предложен нов член и обяви, че за момента численият състав на ОС е 103 членове.

По точка трета от дневния ред докладваха последователно доц. Валентина Ганева от КМУ и председателят на КНОА проф. Камен Иванов. Те уточниха, че КМУ приема предложението от КНОА за промяна в чл. 6 и добавянето на нов чл. 8 в подготвения Правилник. Единственият пункт, по който не са постигнали единно мнение, е предложението на КНОА от чл. 2, ал. 1 от Правилника да отпаднат „режийните разходи до 7%“ като допустими разходи, докато Комисията за млади учени смята, че е по-добре тези разходи да останат като регламентирани.

Доц. Ганева напомни, че това разпределение на разходите е утвърдено с решение на ОС на БАН (Протокол № 22/27.11.2017г.) и звената на БАН вече са стартирали изразходването на средства от докторантската субсидия (вкл. и за режимни разходи). Поради това КМУ предлага в Правилника да остане вариантът на текста с регламентирани „до 7% режимни разходи“.

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

- 3. Приема Правилника за разпределение, изразходване и отчитане на субсидията за издръжка на обучението на докторантите в Българска академия на науките във варианта, предложен от Комисията за млади учени.**

По точка четвърта от дневния ред проф. Славчева даде думата на проф. Иванова, председател на Комисията за академична собственост.

Проф. Иванова запозна членовете на ОС с предложение на УС на БАН относно постъпило запитване за закупуване на недвижим имот, собственост на БАН, находящ се в кв. Дъбрава, гр. Стара Загора. Проф. Иванова уточни, че на заседанието на комисията е присъствала и г-жа Теодора Андреева, н-к отдел „Управление на собствеността“, която е подготвила доклада до УС на БАН. Г-жа Теодора Андреева е дала подробна справка за състоянието на имота и е изяснила, че все още тече процедура по получаване на нотариалния акт за този имот. По тази причина становището на КАС е да се вземе конкретно решение едва след получаване на нотариалния акт.

В последвалата дискусия членовете на ОС се съгласиха с аргументите, представени от Комисията за академична собственост.

ОС на БАН реши:

- 4. Окончателното решение за разпореждането с имот, собственост на БАН, находящ се в кв. Дъбрава, гр. Стара Загора:**

- Дворно място от 21200 кв.м., съставляващо УПИ I-НПП „Космос“, кв. 10 по плана на гр. Стара Загора, съответстващ на ПИ с идентификатор 68850.507.64 с площ 19765 кв.м.;

- Незавършено строителство, включващо: промишлена сграда, състояща се от хале с двуетажна офисна част, сутеренен етаж с откритата тераса, съответстваща на сгради с идентификатор 68850.507.64.1 и 68850.507.64.2, сграда трафопост – съответстваща на сграда с идентификатори 68850.507.64.5 и 68850.507.64.6, стопанска сграда (временна), съответстваща на сграда с идентификатор 68850.507.64.3 и дъгов склад (временен), съответстваща на сграда с идентификатор и 68850.507.64.4,

ще бъде взето след получаването на нотариалния акт за собственост и актуална пазарна оценка за стойността на имота.

По точка пета от дневния ред чл.-кор. Хаджииванов представи окончателния вариант на Стратегия за развитието на Българска академия на науките 2018-2030.

Чл.-кор. Хаджииванов подчерта, че Стратегията вече е била представена в Съвета на настоятелите на БАН и разпратена до директорите. Ръководството се е съобразило с изпратените до този момент предложения и те вече са отразени в последния вариант на Стратегията.

ОС на БАН реши:

5. Приема окончателния вариант на Стратегията за развитието на Българска академия на науките 2018-2030.

В точка Разни (1) по предложение на проф. Б. Георгиев в кратка дискусия се разгледа позицията на БАН по предложения Правилник за прилагане на ЗРАСРБ с измененията от 2018 г.

По тази тема проф. Пашева обобщи действията на ръководството, като уточни, че при обсъждане на Правилника от институтите са изпратени конкретни предложения, с които ръководството на БАН се е съобразило при изпращане на официалното писмо към МОН. Проф. Пашева подчерта, че ръководството поддържа критериите, приети от ОС на БАН, но поради изключителната им специфичност в отделните направления тя препоръча институтите да се съберат по направления и дадат своите предложения директно в МОН.

Проф. Иванов напомни, че трябва да се спази указаният срок за промяна на Правилниците на БАН и отделните институти след официалното излизане на Правилника за прилагане на ЗРАСРБ.

В точка Разни (2) Проф. Лъчезар Аврамов даде кратка информация за срещите на контактната група с министъра на образованието и науката.

Проф. Аврамов отбеляза, че министър Вълчев е готов да предприеме стъпки за подобряване на координацията между отделните институции за издигане ролята на науката в страната и като втора стъпка ще съдейства за промяна в бюджетирането на Академията като се разделят разходите за наука, админи-

стрирането към вътрешни и външни организации и основното перо – заплатите, и е готов да поднесе този бюджет в сегашната бюджетна процедура.

Академик Ревалски специално подчерта, че министър Вълчев проявява пълно разбиране на проблемите на БАН и на въпрос за докторантските стипендии увери, че в Програмата за млади учени е предвидено увеличение на докторантските стипендии в зависимост от оценката на научно-изследователската дейност на организациите.

След приключване на дневния ред проф. Славчева закри заседанието.

Председател на VII-то ОС на БАН:

Проф. дхн Евелина Славчева