



Българска академия на науките

VII-то Общо събрание

ПРОТОКОЛ

от 34-то заседание
на Седмото Общо събрание на БАН,
състояло се на 02.07.2018 г.

Присъстващи: 72 членове на ОС на БАН
Отсъстващи: 32 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 три предложения за точка Разни. След гласуване дневният ред беше приет с направените допълнения.

Дневен ред:

1. Становище на КНПС на БАН с обобщение на направените предложения за промяна в критериите за разпределение на бюджетната субсидия за 2019 г.
2. Разглеждане на проблемите в НИМХ на БАН.
3. Разни.

По **точка първа** от дневния ред проф. Пашева, председател на Комисията за научна политика и стратегия, изложи становището на комисията по постъпилите от институтите предложения за допълнения към приетите от ОС критерии за изчисление на K2 при разпределение на бюджетната субсидия за 2019 г. Проф. Пашева уточни, че предлаганите промени са само коригиращи, без да нарушават основните принципи, приети от ОС на БАН.

След кратко въведение проф. Пашева се спря поотделно на всяко от предложенията, направени от комисията след обобщаване на всички получени материали.

Проф. Пашева, аргументирайки всяко едно от предложенията, ги представи в следния ред:

По т.1.1 от таблицата КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ

- Коригиращият коефициент за брой автори не се прилага в случаите:
 - Кореспондиращият автор е от системата на БАН.

- Статията е класирана в 1% на най-цитираните статии за отчетните години според ESI Web of Science.

По т. 1.5. от таблицата КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ

- Брой научни монографии ¹–

в „Допълнителни бележки“ в определението се добавя :

¹ „Монография“ (в това число речници и енциклопедии, равни по обем и научна стойност на монография) е публикувано научно издание,.....

По т. 1.6 а от таблицата КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ

Бонус точки за монографии, издадени от реномирани международни издателства²

Комисията за научна политика и стратегия предлага Съветът за издателска дейност да изготви списък на реномирани международни издателства въз основа на световно признати рефериращи организации и източници.

След задълбочена дискусия по предложението на КНПС някои от членовете на Общото събрание направиха нови предложения, част от които след гласуване бяха приети.

Проф. Пашева отхвърли предложението срокът за нови допълнения да бъде удължен с аргумента, че трябва да има достатъчно технологично време приетите промени да бъдат въведени в системата SONIX.

ОС на БАН реши:

1. По т. 1.1. от таблицата Критерии и показатели:

Коригиращият коефициент за брой автори не се прилага в случаите:

- Кореспондиращият автор е от системата на БАН.
- Първият автор е от системата на БАН в случаите, когато авторите не са подредени по азбучен ред.
- Статията е класирана в 1% на най-цитираните статии за отчетните години според ESI Web of Science.

2. По т. 1.5 от таблицата Критерии и показатели в „Допълнителни бележки“ към определението за монография се добавят и справочници.

„Монография“ (в това число речници, енциклопедии и справочници, равни по обем и научна стойност на монография). Тези трудове ще бъдат отчитани само по предложение на научните съвети на отделните институти.

3. Към т. 1.6 от таблицата Критерии и показатели:

- Бонус точки за монографии, издадени от реномирани международни издателства²

- **Съветът за издателска дейност да изготви списък на реномирани международни издателства въз основа на световно признати рефериращи организации и източници.**

По второто предложение на КНПС във връзка с обсъждане стимулирането на иновационната дейност в Академията комисията предложи състав на Комисия за изработване на правила за стимулиране на иновационната дейност на БАН.

ОС на БАН реши:

- 4. Избира Комисия за изработване на правила за стимулиране на иновационната дейност на БАН в следния състав:**
 - 1) Акад. Иван Юхновски, вписан в златната книга на българските изобретатели;**
 - 2) Акад. Васил Сгурев, вписан в Златната книга на българските изобретатели;**
 - 3) Акад. Чавдар Руменин, вписан в Златната книга на българските изобретатели;**
 - 4) Акад. Никола Съботинов, вписан в Златната книга на българските изобретатели;**
 - 5) Доц. Красимир Темелков – ИФТТ;**
 - 6) Марин Пандев, зам.директор на ЕЦИ;**
 - 7) Милена Горанова – отдел „Бюджетно финансиране и счетоводна дейност“ – БАН;**
 - 8) Радка Янева, патентен специалист, Институт по електроника;**
 - 9) Гл.ас. д-р Надя Станкова, изобретател, Институт по електроника;**
 - 10) Доц. Детелина Игнатова – Институт по механика.**

По **втора точка** от дневния ред проф. Славчева даде думата на проф. Брънзов, който подробно изложи причините за недоволството на служителите на НИМХ и даде отговор на въпроси, отправени към института по повод предприетите действия в знак на протест към Ръководството на БАН.

Проф. Славчева даде думата за изказвания.

Проф. Малиновски предложи преди да започне дискусията след изказването на проф. Брънзов да бъде представена и позицията на Ръководството на БАН. Чл.-кор. Хаджииванов взе думата и много конкретно се спря на всяко искане от страна на НИМХ и предприетите действия от страна на Ръководството на Академията.

Изказване направи и проф. Тасев – председател на Съвета за социално сътрудничество, който сподели предприетите мерки за нормализиране на ситуацията и подчерта, че в действията си Съветът е подкрепен от членовете на КНСБ и КТ“Подкрепа“. От гледна точка целесъобразността и интересите на Академията Съветът предлага финансирането на оперативните дейности да се отдели от финансирането на научната дейност в БАН.

Председателят на БАН акад. Ревалски подчерта, че Ръководството на БАН напълно разбира уникалността на НИМХ, произтичаща от симбиозата в него

между научни изследвания и оперативна дейност и също предприема действия за отделяне заплащането на оперативната дейност на отделен ред.

Акад. Ревалски спомена, че УС на БАН се ангажира с отпускане на допълнителни 120 хил.лв. при представяне на мотивирано предложение.

По повод някои медийни изяви по случая с НИМХ акад. Ревалски уведоми членовете на ОС, че в изпълнение на чл. 4 от ЗБАН във връзка с чл. 74, ал. 2 от Устава на БАН, Управителният съвет е подготвил бланка на декларация, която да бъде попълвана от кръга лица, посочени в чл. 74, ал. 2 от Устава на БАН.

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

- 5. Ръководството на Академията да нареди извършване на проверка за установяване финансовото състояние на Националния институт по метеорология и хидрология.**
- 6. В едномесечен срок Управителният съвет на БАН да предприеме мерки за спазване изискванията на чл. 74, ал. 2 от Устава на БАН.**

По **точка Разни** от дневния ред постъпиха три предложения за попълване състава на Комисията за нормативни и общоакадемични актове, Финансово-икономическата комисия и Комисията за академична собственост към 7-мото Общо събрание на БАН, направени от председателите на трите комисии.

Беше проведена дискусия, в която от съответните направления се излъчиха конкретни имена, които бяха гласувани и одобрени.

ОС на БАН реши:

- 7. Избира доц. д-р Владимир Ангелов Ангелов от ИЯИЯЕ (Направление „Енергийни ресурси и енергийна ефективност“) за член на Комисията за нормативни и общоакадемични актове.**
- 8. Избира доц. д-р Йорданка Георгиева Глухчева от ИЕМПАМ (Направление „Биомедицина и качество на живот“) за член на Комисията за нормативни и общоакадемични актове.**
- 9. Избира проф. д-мн Петър Георгиев Бойваленков от ИМИ (Направление „Информационни и комуникационни науки и технологии“) за член на Финансово-икономическата комисия.**
- 10. Избира проф. д-р Рени Емил Калфин от Институт по невробиология (Направление „Биомедицина и качество на живот“) за член на Комисията за академична собственост.**

След приключване на дневния ред проф. Славчева закри заседанието.

Председател на VII-то ОС на БАН:

Проф. дхн Евелина Славчева