



Българска академия на науките

VII-то Общо събрание

ПРОТОКОЛ

от 36-то заседание
на Седмото Общо събрание на БАН,
състояло се на 25.09.2018 г.

Присъстващи: 68 членове на ОС на БАН
Отсъстващи: 36 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 уведоми членовете на Общото събрание, че поради промяна в графика на министър Вълчев се налага разместване на точките от дневния ред и заседанието ще започне с т. 3. Дневният ред бе гласуван и приет с направеното предложение.

Дневен ред:

1. Продължаване дискусията по казуса за НИМХ-БАН с участието на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев.
2. Корекция на Бюджет 2018 г.
3. Доклад на Комисията за младите учени относно процедура за разпределение на допълнителните средства за стипендии на докторантите в БАН.
4. Обсъждане писмо на директора на ИФТТ относно предявен иск от Института по електроника срещу Институт по физика на твърдото тяло.
5. Разни.

В присъствието на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев проф. Славчева откри заседанието и дискусията по казуса с НИМХ-БАН като представи подписаното споразумение между БАН, НИМХ-БАН, НБС „ВОН-КНСБ“ и МОН.

Във връзка с подписаното споразумение и частичното отделяне на НИМХ от структурата на БАН чл.-кор. Хаджииванов помоли да се разгледа предложението на Комисията за научна политика и стратегия за стартиране на процедура за създаване на ново научно звено към БАН с работно заглавие „Изследване на атмосферата и хидросферата“, което ще гарантира запазване на научната тематика, а от друга страна учените и служителите, желаещи да останат в Ака-

демията, ще се чувстват по-сигурни в желанието си да продължат научно-изследователската си дейност в БАН.

ОС на БАН реши:

- 1. На основание на чл. 1, ал. 2, т. 6 „г“ от Правилата за извършване на структурни промени в БАН и преустройство на нейни самостоятелни научни звена започва процедура по преобразуване на НИМХ-БАН, а именно: отделяне на част от дейността, активите и пасивите на НИМХ-БАН, научния и научно-помощния персонал и обособяването им в новосъздадено СНЗ с работно наименование „Институт за изследване на атмосферата, климата и водите“.**

Трудовите правоотношения на учените и служителите от НИМХ-БАН, които остават в структурата на БАН в новосформираното СНЗ, се уреждат съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.

- 2. Новосъздаденото СНЗ да бъде обособено съгласно Раздел 3 от Правилата - „Създаване на СНЗ“, като правопреемник на отделената част от НИМХ-БАН, съгласно точка 1.**

Проф. Иванова, председател на Комисията за академична собственост, изложи мнението на комисията, че като следваща стъпка при частичното отделяне на НИМХ от структурата на БАН е задължително стартиране на процедура за създаване на актуален опис на активите на БАН, които се ползват от НИМХ.

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

- 1. ОС на БАН възлага на Председателя на БАН да нареди да се проведе пълна инвентаризация на всички активи, които НИМХ-БАН стопанисва, ползва и разполага.**

След като изслуша внимателно проведената дискусия министър Вълчев изрази уважението си към учените на Академията, и подчерта, че отдавна е искал да посети Академията и да проведе разговор за партньорството на БАН с държавните институти, за партньорство в системата за развитие на научните изследвания, за възвръщаемостта на средствата, вложени в научните изследвания.

Относно излизането на НИМХ от БАН министър Вълчев каза, че в един разумен срок от страна на БАН и МС трябва да се предприемат действия за осигуряване правопреемственост, уточняване броя на служителите, желаещи да отидат в новата структура, изясняване частта, свързана със собствеността и всички трудови правоотношения, участието в международни организации и др. По негова преценка това би трябвало да бъде приключено до края на годината и от началото на новата година НИМХ да премине към МОН.

След изказването му много от членовете на ОС имаха конкретни въпроси към министър Вълчев във връзка с изясняване точките по споразумението и възникнали неясноти – за докторантите на НИМХ-БАН, за достъпа до данни за научни изследвания, за статута на новото звено към МОН и др.

Министър Вълчев отговори много подробно на всички зададени въпроси, като препоръча да се създаде преговорен екип от страна на БАН, който да работи с друг такъв екип от приемащата страна – МОН.

Проф. Славчева помоли всички председатели на комисии към 7-то ОС на БАН да излъчат свои представители, като предложи в тази работна група да бъдат включени и представители на Ръководството на БАН, представители на отдел „Управление на собствеността“ и отдел „Бюджетно финансиране и счетоводна дейност“.

Във връзка с взетите решения по т. 1 и т. 2 чл.-кор. Хаджииванов уточни, че след проведено извънредно заседание на Управителния съвет на БАН, внася предложение за създаване на Експертна комисия в състав:

Чл.-кор. Костадин Ганев, зам.-председател на БАН

Проф. Кристалина Стойкова, член на УС на БАН

Проф. Снежанка Мончева, директор на ИО-БАН

Проф. Алексей Бендерев – ГИ-БАН

Доц. Мариян Върбанов – НИГГГ-БАН

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

2. За изпълнение на т. 2 избира Експертна комисия в състав:

Чл.-кор. Костадин Ганев, зам.-председател на БАН

Проф. Кристалина Стойкова, член на УС на БАН

Проф. Снежанка Мончева, директор на ИО-БАН

Проф. Алексей Бендерев – ГИ-БАН

Доц. Мариян Върбанов – НИГГГ-БАН.

По точка втора от дневния ред проф. Малиновски, председател на ФИК, подкрепи предложението на УС на БАН за корекция на Бюджет 2018 г.

ОС на БАН реши:

3. Приема корекцията на Бюджет 2018 г.

По трета точка от дневния ред проф. Росица Николова, председател на Комисията за млади учени, представи подготовения от комисията проект на „Правила за разпределение на средствата за допълнителни стипендии на докторантите в редовна форма на обучение в БАН“, отпускани чрез ежегоден допълнителен трансфер от бюджета на МОН, съгласно ПМС 115 от 28.06.2018 г. Проф. Николова подчерта, че на обсъждането на правилата са присъствали и представители на Докторантския съвет към ЦО при БАН. Тя откри някои неизяснени детайли в ПМС и настоя подготовеният от комисията проект за правила да бъде обсъден и от Комисията за нормативни и общоакадемични актове, Академичния съвет към Центъра за обучение при БАН и отдел „Бюджетно-финансова и счетоводна дейност“ към БАН-Администрация.

ОС на БАН реши:

- 4. Подготвеният от КМУ проект за „Правила за разпределение на средствата за допълнителни стипендии на докторантите в редовна форма на обучение в БАН“ да бъде предоставен за становище на Комисията за нормативни и общоакадемични актове, Академичния съвет към Центъра за обучение при БАН и отдел „Бюджетно-финансова и счетоводна дейност“ към БАН-Администрация.**

Поради напредване на времето точка четвърта от дневния ред бе отложена. Доц. Салкова предложи да се проведат разговори между двамата директори с участието на КНОА за осъждане на наемателя. Реши се тези срещи и разговори да се инициират от Ръководството и Управителния съвет на БАН. Чл.-кор. Косев изрази желание УС и Ръководството да изработят някакъв механизъм, с който те да бъдат координатори в разрешаването на такива спорове в бъдеще.

След приключване на дневния ред проф. Славчева закри заседанието.

Председател на VII-то ОС на БАН:

Проф. дхн Евелина Славчева