



Българска академия на науките

VII-то Общо събрание

ПРОТОКОЛ

от 37-то заседание
на Седмото Общо събрание на БАН,
състояло се на 22.10.2018 г.

Присъстващи: 85 членове на ОС на БАН
Отсъстващи: 19 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, който беше гласуван и приет.

Дневен ред:

1. Въпроси свързани с НИМХ.
 - 1.1. Предложение на ЕК, избрана от ОС на БАН на заседанието на 25.09.2018 г., за избор на Учредителен научен съвет за създаване на звено на БАН с работно наименование *“Институт за атмосферни изследвания, климат и води“*;
 - 1.2. Предложение на КАС за принципно съгласисие на ОС на БАН относно предстоящото отделяне на НИМХ-БАН от структурата на БАН;
 - 1.3. Разглеждане становището на КНОА относно въпросите, включени в т. 1 от Споразумението между БАН, НИМХ, НБС „ВОН“ – КНСБ и МОН;
 - 1.4. Избор на членове на Работна група за преговори с МОН.
2. Включени допълнения в изготвените от КМУ Правила за разпределение на средствата за допълнителни стипендии на докторантите в редовна форма на обучение в БАН, предложени от АС към ЦО-БАН и отдел БФСД.
3. Обсъждане на текст на писмо до министър-председателя Бойко Борисов във връзка с Бюджет 2019.
4. Предложение на КНПС за въвеждане на минимални критерии за придобиване на научна степен и за заемане на академичните длъжности „главен асистент“, „доцент“ и „професор“ по научни области и/или професионални направления на БАН, съобразно ПМС 122 (за изменение и допълнение на ППЗРАСРБ)
5. Информация относно национално представително проучване, проведено от Агенция Алфа Рисърч, на тема „БАН в представите и оценките на българското общество“. Докладва чл.-кор. Хаджииванов.

6. Разни.

По точка 1.1. от дневния ред проф. Славчева предложи да се гласува предложението от Експертната група състав на Учредителен научен съвет за създаване на звено на БАН с работно наименование „Институт за атмосферни изследвания, климат и води“.

Проведе се кратка дискусия, в която бе обсъдено дали позициите в списъка от 10 до 15 да останат непопълнени до изясняване на условията, които МОН и БАН ще предложат за колегите от НИМХ.

ОС на БАН реши:

- 1. Избира Учредителен научен съвет за създаване на звено на БАН с работно наименование “Институт за атмосферни изследвания, климат и води” в следния състав:**

- 1) Проф. д-р Алексей Бендерев, хидрогеолог, ГИ-БАН
- 2) Доц. д-р Татяна Орехова, хидрогеолог, ГИ-БАН
- 3) Доц. д-р Мариан Върбанов, географ, НИГГГ-БАН
- 4) Проф. д-р Зоя Матеева, климатолог, НИГГГ-БАН
- 5) Проф. дн Катя Георгиева, ИКИТ-БАН
- 6) Проф. д-р Румен Недков, ИКИТ-БАН
- 7) Проф. дхн Александър Стрезов, ИЯИЯЕ-БАН
- 8) Доц. д-р Николай Вълчев, ИО-БАН
- 9) Проф. дн Кристилина Стойкова, УС-БАН
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)
- 15)

- 2. Членовете под номера 10 до 15 ще бъдат избрани от хабилитираните учени от НИМХ, които желаят да останат в системата на БАН.**

Проф. Славчева направи предложение за провеждане на анкета с тайно гласуване, която да даде възможност на научния, научно-помощния и оперативен персонал на НИМХ-БАН да заявят в кое звено предпочитат да останат. Беше решено тази процедура да се проведе след оповестяване на Постановление на МС за създаване на новото звено към МОН.

- 3. Стартира процедура за провеждане на тайно допитване до учените и служителите на НИМХ-БАН, която ще се проведе веднага след излизането на Постановление на МС за създаване на новото звено с принципал Министъра на образованието и науката.**

По т. 1.2. от дневния ред проф. Славчева даде думата на председателя на Комисията за академична собственост проф. Мария Иванова. Проф. Иванова представи подготвеното от комисията предложение за принципното съгласие

на ОС на БАН относно предстоящото отделяне на НИМХ-БАН от структурата на БАН.

След проведеното обсъждане, на което бяха направени и конкретни предложения за допълнения към текста, **ОС на БАН реши:**

- 4. ОС на БАН изразява принципно съгласие да предостави частично (пропорционално на учените и служителите, напускащи и оставащи в БАН) недвижимата собственост, която НИМХ-БАН стопанисва в момента, за безвъзмездно ползване и стопанисване на принципала на новоучредената от МС организация за срок от 4 години, веднага след излизане на Постановление на МС за създаването ѝ. Това включва недвижимата собственост, която е минимално необходима на новата организация да осъществява безпрепятствено оперативната дейност, която се извършва от НИМХ-БАН. При завършване на пълната инвентаризация на всички активи, стопанисвани сега от НИМХ-БАН, ще бъдат изготвени детайлни приемо-предавателни протоколи, съдържащи пълен опис на предаваните активи.**

По т. 1.3. от дневния ред докладва проф. Бойко Георгиев, член на Комисията по нормативни и общоакадемични актове. Проф. Георгиев направи подробен анализ на въпросите, включени в т. 1 от Споразумението между БАН, НИМХ, НБС „ВОН“-КНСБ и МОН, като изложи и конкретното становище на комисията по отделните въпроси, включващи наименованието на новото звено към МС; правоприемството по отношение на членството в национални, европейски и международни организации; библиотеките на НИМХ; осигуряването на завършване на текущите докторантури; връщането на всички архивни материали във фондовете на Научния архив на БАН и осигуряването на достъп до всички архивни и текущи данни, необходими за изследователската дейност на БАН от новосъздадената национална служба по метеорология и хидрология към МС. Проф. Георгиев изрази становището на КНОА, че трябва да се стартира процедура за закриване на НИМХ-БАН.

Проф. Славчева, в качеството си на председател на ОС на БАН, прочете подготовеното от нея официално предложение за откриване на процедура за закриване на НИМХ-БАН.

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

- 5. Стартира процедура за закриване на НИМХ-БАН, съгласно Раздел 5 от Правилата за изпълнение на решения на Общото събрание на БАН, относно извършване на структурни промени в БАН и преустройство на нейни самостоятелни научни звена.**

По т. 1.4. от дневния ред проф. Славчева направи предложение работната група, която ще работи с представителите на МОН за изготвяне необходимите правила и процедури по закриване на НИМХ-БАН и създаване на новото звено към МС, да бъде в 5-членен състав. След обсъждане и предложение в групата да се включи и юрист в лицето на доц. Салкова се взе решение съставът на ра-

ботната група да бъде от 6 члена. Проф. Славчева обяви, че Работната група (Експертната комисия) при необходимост ще ползва помощта на експерти от администрацията на БАН, ще се търсят консултации с комисиите на ОС и външни консултанти, след което съобщи имената в състава на предлаганата работна група:

Чл.-кор. Константин Ганев
Проф. Бойко Георгиев
Проф. Мария Иванова
Проф. Катя Георгиева
Проф. Кристалина Стойкова
Доц. Екатерина Салкова

- 6. Създава Работна група (Експертна комисия), която съвместно с представители на МОН да изготви необходимите правила и процедури по изпълнение на т. 1 от Споразумението между БАН, НИМХ, НБС „ВОН“-КНСБ и МОН. Съставът на групата включва:**

Чл.-кор. Константин Ганев
Проф. Бойко Георгиев
Проф. Мария Иванова
Проф. Катя Георгиева
Проф. Кристалина Стойкова
Доц. Екатерина Салкова

По т. 2 от дневния ред докладва проф. Росица Николова, председател на Комисията за млади учени. Проф. Николова представи включените нови предложения в Правилата за разпределение на средствата за допълнителните стипендии на редовните докторанти, направени от Академичния съвет към ЦО-БАН и Отдел БФСД. Поради липсата на становище от Комисията за нормативни и общоакадемични актове и необходимостта от по-детайлно разписване на процедурата по разпределение на тези средства се реши тази точка да се отложи за следващото заседание на ОС.

Във връзка с текущата бюджетна процедура, според която за БАН не се предвижда увеличаване на бюджетната субсидия извън обявеното 10% повишение на заплатите в бюджетната сфера, **по т. 3 от дневния ред** проф. Славчева направи предложение Контактната група да потърси среща с министър-председателя Бойко Борисов. Проф. Славчева представи за обсъждане и текст на писмо до министър-председателя, в което се предлага да бъде утвърден минимален бюджетно гарантиран научноизследователски състав на БАН и обвързване на заплащането на научния труд в БАН със средната работна заплата в страната.

ОС на БАН реши:

- 7. Приема предложения текст на писмо до министър-председателя Бойко Борисов във връзка с Бюджет 2019.**

По т. 4 от дневния ред докладва проф. Евдокия Пашева, председател на Комисията за научна политика и стратегия. Проф. Пашева даде подробни разяснения във връзка с обсъжданията и решенията на комисията за въвеждане на минимални критерии за придобиване на научна степен и за заемане на академичните длъжности „доцент“ и „професор“ по научни области и/или професионални направления в БАН, съобразно приетия ППЗРАСРБ. Тя подчерта, че в БАН, като водещ национален научен център, критериите за придобиване на научна степен и за заемане на академичните длъжности трябва да бъдат по-високи от минималните за страната като знак към обществото за качеството на научната продукция на Академията. Проф. Пашева уточни, че предложението за завишаване на минималните критерии се отнася за научните направления в хуманитарните, социалните и природните науки и напомни, че са взети под внимание всички предложения, изпратени през дадения срок за обществено обсъждане.

След проведената задълбочена дискусия се взе решение да бъдат гласувани предложените от комисията промени в Таблица 1 - Минимални изисквани точки по групи показатели за различните научни степени и академични длъжности.

ОС на БАН реши:

- 8. Приема предложеното от Комисията за научна политика и стратегия завишаване на минималните изисквания за заемане на академичните длъжности „доцент“ и „професор“, съгласно Таблица 1 „Минимални изисквани точки по група показатели за различните научни степени и академични длъжности“, както следва:**

Област 2 Хуманитарни науки

- Показател Г: за доцент и професор от 200 на 220 т.
- Показател Д: за доцент от 50 т. на 60 т. и за професор от 100 т. на 120 т.

Област 3. Социални, стопански и правни науки

- Показател Г: за доцент и професор от 200 на 220 т.
- Показател Д: за доцент от 50т. на 60 т. и за професор от 100 т. на 120 т.

Област 4. Природни науки, математика и информатика

- Показател Г: за доцент и професор от 200 на 220 т.
- Показател Д: за доцент от 50т. на 60 т. и за професор от 100 т. на 120 т.

По т. 5 от дневния ред чл.-кор. Хаджииванов представи пред членовете на Общото събрание подробен анализ на информация във връзка с проведено от Агенция Алфа Рисърч Национално представително проучване на тема „БАН в представите и оценките на българското общество“.

В точка Разни (1) от дневния ред беше докладвано Решение на Управителния съвет на БАН за предсрочно прекратяване на мандата на двама членове на УС на БАН. Доц. Гегана Василева, представи накратко съображенията на Мандатната комисия по двата казуса.

Проф. Пламен Нинов е подал оставка като член на УС на БАН, поради избирането му за и.д. Директор на НИМХ-БАН и несъвместимост с чл. 22, ал. 6 на Устава на БАН. Във вторият случай, е постъпила докладна записка от проф. Светла Колева, член на УС на БАН, с информация, че поради изследователски престой в Нант, Франция от 1 октомври 2018 до 30 юни 2019 г. няма да може да участва в заседанията на УС на БАН. Съображенията на Мандатната комисия са, че и в двата случая се касае не за освобождаване по реда на избиране (съгл. чл. 16, ал. 7 от Устава на БАН), а за предсрочно прекратяване на членство в УС на БАН, при което се следват разпоредбите на чл. 23 от Устава на БАН. Съгласно чл. 23, ал. 1, т. 1 ОС на БАН приема оставката на проф. Пламен Нинов без гласуване.

Казусът с проф. Колева попада в разпоредбите на чл. 23, ал. 1, т. 2 от Устава на БАН – прекратяване на членство при невъзможност за участие в работата на УС за период от 6 месеца. В съответствие с чл. 23, ал. 2, Мандатната комисия предлага на ОС на БАН да вземе решение по прекратяване на членството в УС на БАН на проф. Колева с явно гласуване и обикновено мнозинство.

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

- 9. По реда на чл. 23, ал. 1, т. 2 и чл. 23, ал. 2 от Устава на БАН освобождава предсрочно проф. Светла Колева като член на Управителния съвет на БАН.**

В точка Разни (2) от дневния ред акад. Ю. Ревалски говори за значението на националните научни програми и представи по-подробно осем от тях, като посочи техния общ бюджет, бюджета за 2018 г., водещата организация, партньорските организации, както и контактното лице от МОН. Акад. Ревалски информира членовете на ОС, че за всяка от програмите УС е определил отговорен учен от БАН. Той призова за активно включване на учените от Академията във всички научни програми. В състоялата се дискусия бяха разисквани въпроси, свързани с реализацията на националните програми. Изразено бе убеждението, че това е важна инициатива на МОН, която създава реални възможности за стимулиране развитието на научните изследвания в определени области и за професионално развитие на учените.

След приключване на дневния ред проф. Славчева закри заседанието.

Председател на VII-то ОС на БАН:

Проф. дхн Евелина Славчева