



Българска академия на науките VII-то Общо събрание

ПРОТОКОЛ

от 39-то заседание
на Седмото Общо събрание на БАН,
състояло се на 29.10.2018 г.

Присъстващи: 79 членове на ОС на БАН
Отсъстващи: 25 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 предложи включване на нова точка в дневния ред и съобщи за предложение за т. Разни от доц. Ганева. Дневният ред бе гласуван и приет с направените предложения.

Дневен ред:

1. Приемане на изменения и допълнения към ППЗРАСРБ в Българска академия на науките, съгласно измененията на ЗРАСРБ и правилника за прилагането му, приети през 2018 г.
2. Избор на Експертна комисия за закриване на НИМХ-БАН.
3. Разни.

По точка 1 от дневния ред проф. Славчева даде думата на проф. Бойко Георгиев, който представи измененията и допълненията към Правилника за прилагане на Закона за развитие на академичния състав в БАН, предложени съвместно от Комисията за нормативни и общоакадемични актове и Комисията за научна политика и стратегия.

Проф. Георгиев се спря подробно на всеки член от правилника, в който са били нанесени корекции или допълнения. По негово предложение членовете на ОС обсъдиха и гласуваха всеки член поотделно. Бяха направени и нови предложения, които бяха взети под внимание и отразени преди гласуването.

След задълбочено обсъждане и гласуване на всички членове и преходните и заключителни разпоредби на Правилника **ОС на БАН реши:**

- 1. Приема измененията и допълненията към Правилника за прилагане на Закона за развитие на академичния състав в БАН, съгласно измененията на ЗРАСРБ и правилника за прилагането му, приети през 2018 г.**

Беше решено готовият Правилник, изготвен в законовия срок, да бъде качен на сайта на Академията и до края на м. ноември всички ПНЗ да бъдат готови с измененията и допълненията в своите правилници.

По т. 2. от дневния ред проф. Славчева прочете решението на Управителния съвет на БАН за избор на Експертна комисия, която да работи по закриване на НИМХ-БАН.

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

- 2. Във връзка със стартиране на процедура за закриване на НИМХ-БАН и по реда на Раздел 5 от Правилата за изпълнение на решения на ОС на БАН относно извършване на структурни промени в БАН и преустройството на нейни самостоятелни научни звена, избира Експертна комисия в следния състав:**

- 1) Проф. д-р Алексей Бендерев, хидрогеолог, ГИ-БАН
- 2) Доц. д-р Татьяна 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) Чл.-кор. Екатерина Бъчварова, НИМХ-БАН.

Проф. Славчева предложи за председател на Експертната комисия да бъде избрана проф. дн Кристилина Стойкова.

ОС на БАН реши:

- 3. Избира проф. дн Кристилина Стойкова за председател на Експертната комисия по закриване на НИМХ-БАН.**

Проф. Малиновски напомни, че във връзка с решение по казуса с НИМХ трябва да се побърза с предвидената пълна инвентаризация на материалните активи на НИМХ, и предложи избраната Експертна комисия до 2 седмици да внесе предложение как да протече изпълнението на тази процедура. Проф. Славчева обясни, че трябва да се изчака 10-дневния срок за евентуално възражение от страна на НИМХ-БАН след писменото им уведомяване за откритата процедура за закриване, изпратена на 26.10.2018 г. Проф. Малиновски настоя да има точно определени срокове, така че след изтичане на срока за възражение комисията вече да е изработила правила за работата си.

ОС на БАН реши:

- 4. Новоизбраната Експертна комисия в 10-дневен срок да изпълни задълженията си, съгласно правилата.**

- 5. Управителният съвет на БАН в 7-дневен срок след докладване на Експертната комисия да внесе в ОС предложение за закриване на НИМХ.**

Чл.-кор. Хаджииванов предложи да се подготви писмо до министъра на образованието и науката, в което да се възрази по повод незачитането на автономията на БАН и неспазените поети задължения в подписаното на 18.09.2018 г. Споразумение между БАН, НИМХ, НБС „ВОН“ при КНСБ и МОН. В писмото да се отбележи, че споразумението се денонсира от текстовете в преходните и заключителни разпоредби на Проектозакона за държавния бюджет 2019 г. и ако тези текстове не бъдат оттеглени Академията няма да се чувства свързана с това Споразумение.

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

- 6. Да се подготви открито писмо до министъра на образованието и науката Красимир Вълчев за предприемане на спешни действия за отпадане на параграфите & 1(1), &3(1) и & 6 от Преходните и заключителните разпоредби на Проектозакона за държавния бюджет за 2019 г.**
- 7. Откритото писмо до министъра на образованието и науката Красимир Вълчев да бъде качено на страницата на БАН и изпратено до медиите.**
- 8. Да се подготви писмо до председателя на 44-то Народно събрание на РБ, до Председателя на Комисията по бюджет и финанси, до Председателя на Комисията за образованието и науката и до Председателя на Комисията по правни въпроси при 44-то НС на РБ, в което да се изрази безпокойството на БАН и ръководните ѝ органи по повод грубото нарушение на подписаното споразумение между МС и БАН и внесения в НС проектобюджет за 2019 г.**

В случай, че няма реакция от страна на държавните органи, проф. Аврамов предложи ОС да вземе решение за готовност за протестни действия, които да започнат с пресконференция.

ОС на БАН реши:

- 9. На 31.10.2018 г. от 10.00 часа Българска академия на науките дава пресконференция във връзка с публикувания Проектозакон за Държавния бюджет за 2019 г.**

В точка Разни доц. Ганева пожела председателят на БАН акад. Ревалски да се изкаже относно бюджетната процедура за 2019 г.

Акад. Ревалски обясни накратко за опитите на Ръководството на БАН за увеличаване заплащането на учените. След неговото изказване се проведе оживена дискусия, в която членовете на ОС настояха да се вземат дълготрайни политически решения за обвързване на заплащането на учените със СРЗ в страната

и от 01.01.2019 г. правителството да спазва всички договорености в споразумението между БАН и МС.

След приключване на дневния ред проф. Славчева закри заседанието.

Председател на VII-то ОС на БАН:

Проф. дхн Евелина Славчева