



Българска академия на науките

VII-то Общо събрание

ПРОТОКОЛ

от 40-то заседание
на Седмото Общо събрание на БАН,
състояло се на 19.11.2018 г.

Присъстващи: 77 членове на ОС на БАН
Отсъстващи: 27 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 обяви дневния ред и представи предложение на доц. Г. Василева за т. 2 и две предложения за включване в точка Разни. След кратка дискусия проф. Витанов и проф. Георгиев направиха още едно предложение за т. Разни. Дневният ред бе гласуван и приет с направените предложения.

Дневен ред:

1. Корекция на Бюджет 2018 г.
2. Избор на членове на Управителния съвет на БАН.
3. Разни.

По точка 1 от дневния ред проф. Никола Малиновски, председател на Финансово-икономическата комисия, изрази пълната подкрепа на членовете на комисията за предложената корекция на Бюджет 2018.

ОС на БАН реши:

1. **Приема предложената от Управителния съвет на БАН и подкрепена от Финансово-икономическата комисия към ОС на БАН корекция на бюджета на БАН към 30.09.2018 г.**

По точка 2 от дневния ред акад. Дренски предложи на мястото на подалата оставка проф. Галя Ангелова в състава на Управителния съвет от първо направление „Информационни и комуникационни науки и технологии“ да бъде избран чл.-кор. Светозар Димитров Маргенов.

Проф. Пепка Бояджиева представи номинацията на доц. дфн Татяна Петрова Батулева-Кънчева за член на Управителния съвет от девето направление „Човек и общество“ на мястото на проф. Светла Колева. като подчерта, че представителите на девето направление разглеждат този избор като довършване на вече започнал мандат в рамките на настоящия УС.

След проведената дискусия се пристъпи към тайно гласуване за избор на членове на Управителния съвет на БАН.

На основание чл. 16, ал.1, т. 2 от Устава на БАН **ОС на БАН** взе следното решение:

2. Избира за членове на Управителния съвет на БАН:

1-во направление „Информационни и комуникационни науки и технологии“

Чл.-кор. Светозар Димитров Маргенов – ИИКТ

9-то направление “Човек и общество”

Доц. дфн Татяна Петрова Батулева-Кънчева – ИИОЗ

След избора доц. Гергана Василева, председател на Мандантната комисия, обяви, че съгласно решение № 2 от 13-то заседание на ОС на БАН от 13.02.2017, чл.-кор. Маргенов трябва да освободи мястото си като член на ОС от датата на избора му като член на УС на БАН и уточни, че след неговото напускане численият състав на ОС на БАН е 103 души.

В точка Разни (1) проф. Славчева представи предложението на акад. Ревалски за промяна на текста на решение № 1 на 36-то заседание на ОС на БАН от 25.09.2018 г., налагащо се с цел гарантиране непръкъсваемост на трудовия стаж на учените от НИМХ-БАН (чл. 123 от КТ), които ще останат в новосъздаденото в БАН СНЗ с работно наименование „Институт за изследване на атмосферата, климата и водите“. Проф. Славчева отбеляза, че Комисията за нормативни и общоакадемични актове е разгледала и допълнила предложения текст.

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

3. Приема да бъде направена поправка в текста на решението на ОС на БАН по т. 1 от дневния ред на 36-то заседание, състояло се на 25.09.2018 г., в следния вид:

- 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.

В точка Разни (2) проф. Славчева съобщи, че във връзка с публикуваните текстове в преходните и заключителните разпоредби на проектозакона за бюджет 2019 г., експертната комисия по частичното отделяне на НИМХ от БАН се е обърнала към независима адвокатска кантора, която е потвърдила незаконността на тези текстове, които могат да бъдат оспорвани, и подкрепя ОС на БАН да излезе със становище до всички парламентарни групи в Народното събрание на РБ.

Проф. Славчева прочете вече подготвеното становище и даде думата за изказвания. След проведената оживена дискусия се взе решение Комисията за нормативни и общоакадемични актове да прецизира някои от текстовете, след което да се подготви официално писмо от името на Общото събрание на БАН до председателя на НС, до председателите на парламентарните комисии – Комисията по правни въпроси, Комисията по бюджет и финанси, Комисията по образованието и науката и до председателите на Парламентарната група на ПП ГЕРБ, Парламентарната група „БСП за България“, Парламентарната група „Обединени патриоти“, Парламентарната група „Движение за права и свободи“, Парламентарната група на ПП ВОЛЯ.

ОС на БАН реши:

- 4. Във връзка с разпоредбите на параграф 1-6 от преходните и заключителните разпоредби на Законопроекта за държавния бюджет на РБ за 2019 г. подготвеното Становище на ОС на БАН да бъде изпратено до председателя на НС, до председателите на Комисията по правни въпроси, Комисията по бюджет и финанси, Комисията по образованието и науката и до председателите на отделните парламентарни групи.**

В точка Разни (3) членовете на Общото събрание обсъдиха предложението на проф. Витанов за освобождаване на проф. Брънзов като член на Финансово-икономическата комисия. Проф. Георгиев подкрепи това изказване и сподели, че според него представители на НИМХ не трябва да участват в нито една от работните комисии към ОС на БАН.

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

- 5. Всички представители на НИМХ-БАН се изваждат от участие в работата на комисиите към ОС на БАН.**

След приключване на дневния ред проф. Славчева закри заседанието.

Председател на VII-то ОС на БАН:

Проф. дхн Евелина Славчева