



Българска академия на науките **VII-то Общо събрание**

ПРОТОКОЛ

**от 41-то заседание
на Седмото Общо събрание на БАН,
състояло се на 03.12.2018 г.**

Присъстващи: 74 членове на ОС на БАН
Отсъстващи: 29 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. Доц. Г. Василева предложи като т. 3 да бъде включен избор на нов член на УС. Дневният ред бе гласуван и приет с направеното предложение.

Дневен ред:

1. Решение на УС на БАН по предложение на Учредителния научен съвет за създаване на ново звено на БАН, съгласно решение на ОС на БАН от 22.10.2018 г., с работно наименование "Институт за изследване на атмосферата, климата и водите".
2. Предложение на временната комисия за изработване на "Критерии и показатели за оценка на изобретателската и внедрителската дейност, осъществявана от институтите на БАН". Докладва акад. Чавдар Руменин.
3. Избор на нов член на Управителния съвет на БАН.
4. Разни.

По точка 1 от дневния ред докладва проф. Кристилина Стойкова, председател на Учредителния научен съвет, подготвил предложението за създаване на новото звено. Проф. Стойкова накратко разказа за работата на съвета и представи подготвените от членовете му конкретни предложения за създаване на „Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите“. Проф. Стойкова обясни как е оформен щатът на новото звено, в което ще влязат и учени от близки по тематика институти на БАН – Геологически институт и НИГГГ, които са проявили желание да се включат в състава на новия институт.

По предложение на проф. Славчева материалът, подготвен от Учредителния научен съвет, бе гласуван точка по точка.

След гласуването и проведената дискусия **ОС на БАН реши:**

- 1. Създава „Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите“ при Българска академия на науките, със седалище гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 66 (идентификатор 68134.4083.478.5), като правопреемник на част от дейността, активите и пасивите на НИМХ-БАН с конкретно формулирани мисия, предмет на дейност, състав и научна структура и щат на новото звено.**
- 2. За регистрацията и конституирането на ИИКАВ-БАН да бъде отпусната от партията „Развитие“ сумата от 10 000 лв.**
- 3. Контактната група, съгласувано с МОН, да изготви правила за свободно и неограничено ползване на данните от архивната и оперативната хидрометеорологична информация за научни и образователни изследвания с нестопанска цел в и извън БАН.**
- 4. Ръководството на Общото събрание на БАН да подготви текст на Декларация относно възприетата от държавните органи процедура за извеждане на НИМХ от Българска академия на науките.**

По точка 2 от дневния ред проф. Славчева предупреди, че на това заседание акад. Чавдар Руменин ще представи работата на временната комисия за изработване на „Критерии и показатели за оценка на изобретателската и внедрителската дейност, осъществявана от институтите на БАН“, но самото гласуване на подготвените критерии ще стане на следващо заседание, след като се получи становище от Комисията за научна политика и стратегия.

Акад. Руменин запозна членовете на Общото събрание с проблемите, които среща изобретателската и внедрителската дейност в Академията и изрази безпокойство от намаляващия брой на внедрени изобретения на институтите на БАН в България. Акад. Руменин уточни, че комисията не може да посочи конкретен диференциран подход, а предлага да се търси координиращ подход при внедрителската дейност, като се създава по-жива, по-активна връзка между научните институти и ресорни фирми от индустрията.

След изказването на акад. Руменин думата взе чл.-кор. Хаджииванов, който обърна внимание, че от комисията се очаква да предложи и конкретно разпределение по институти на отделените 100 000 лв. в бюджета на БАН за 2018 г. за стимулиране на патентната дейност на институтите. Той подчерта, че създадените от комисията критерии и правила са добра основа за справедливо разпределение на тези средства, отчитайки броя на патентите и полезните модели за 2017 г. Проф. Пашева обеща да изпрати информация от системата SONIX за следващото заседание на комисията.

Проф. Аврамов изрази своето мнение, че извън разпределението на тези отпуснати средства развитието на патентната дейност е въпрос на политика и препоръча въпросът за цялостната политика на БАН за стимулиране на патентната дейност да бъде обсъден в комисията.

По точка 3 от дневния ред проф. Снежана Мончева, директор на Института по океанология - Варна, представи предложението на института за нов член на Управителния съвет на БАН на мястото на подалия оставка проф. Пламен Нинов в направление „Климатични промени, рискове и природни ресурси“. Проф. Мончева обоснова номинацията на доц. д-р Николай Вълчев, като подчерта активната му научна дейност и организаторски качества. В последвалата дискусия в отговор на запитване тя увери членовете на ОС, че ще съдейства за осигуряване редовното присъствие на доц. Вълчев на заседанията на УС въпреки териториалната отдалеченост. Проф. Мончева заяви, че този избор е важен за ИО-Вн с оглед осигуряване на равнопоставено представителство на всички институти от това направление във висшия изпълнителен орган на БАН.

Доц. Гергана Василева, председател на Мандатната комисия, накратко съобщи как ще протече изборът и какъв кворум е необходим при списъчен състав от 103 души, след което се пристъпи към тайно гласуване за избор на нов член на Управителния съвет на БАН.

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

5. Избира за член на Управителния съвет на БАН:

6-то направление „Климатични промени, рискове и природни ресурси“

Доц. д-р Николай Николаев Вълчев – ИО – Вн

В точка Разни (1) проф. Бойко Георгиев пожела да се уточни графикът на заседанията на ОС до края на годината във връзка с гласуване закриването на НИМХ, данните от инвентаризацията и реалното финансово състояние на НИМХ-БАН.

Проф. Славчева предложи следващите заседания на ОС на БАН да се проведат на 10.12.2018 и 17.12.2018 г.

След приключване на дневния ред проф. Славчева закри заседанието.

Председател на VII-то ОС на БАН:

Проф. дхн Евелина Славчева