



Българска академия на науките

VII-то Общо събрание

ПРОТОКОЛ

от 43-то заседание
на Седмото Общо събрание на БАН,
състояло се на 17.12.2018 г.

Присъстващи: 78 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 обяви дневния ред. Чл.-кор. Мирчев предложи включване на т. 4 за попълване състава на КАС. Дневният ред бе гласуван и приет с направеното предложение.

Дневен ред:

1. Приемане на корекция на бюджета на БАН за 2018 г.
2. Обсъждане на задълженията на ОС за изпълнение на Стратегията за развитие на БАН.
3. Обсъждане на въпроси, свързани с НИМХ-БАН и ИИКАВ-БАН.
4. Попълване състава на Комисията за академична собственост.
5. Разни

В началото на заседанието доц. Гергана Василева, председател на Мандатната комисия, запозна членовете на ОС с постъпилото предложение за избор на проф. дбн Сорен Бохос Хайрабемян от ИБИР за нов член на ОС на БАН на мястото на подалата оставка проф. Мария Иванова. Доц. Василева отбеляза, че според Мандатната комисия изборът на кандидата изпълнява изискванията на Устава на БАН и е легитимен, но обърна специално внимание на ръководството на ОСУ на ИБИР при следващ избор да обърнат внимание на детайлите в Устава на БАН и Правилата за работа на ОС на БАН, засягащи избора на представители на самостоятелните научни звена в ОС на БАН.

Доц. Василева приключи изказването си като съобщи, че за момента числения състав на Общото събрание е 103 души.

По точка 1 от дневния ред проф. Малиновски, председател на Финансово-икономическата комисия, подкрепи предложението на УС за разпределение на резерва по Компонент 1 за 2018 г. в размер на 14 739.

ОС на БАН реши:

- 1. Приема предложеното от Управителния съвет и подкрепено от Финансово-икономическата комисия разпределение на резерва по Компонент 1 за 2018 г.**

По точка 2 от дневния ред проф. Славчева представи изпратения от чл.-кор. Хаджииванов списък на дейностите, които предстоят пред Общото събрание на БАН в „Стратегията за развитие на Българската академия на науките 2018-2030 г.“ Проф. Славчева предложи за проследяване на задачите и подготвяне на необходимите документи за стратегията да се възложи на Комисията за научна политика и стратегия или да се излъчи малка група от членовете на ОС на БАН. Проф. Пашева настоя да не се ангажира комисията, а да бъде избрана група за работа по цялостното изпълнение на стратегията. Проф. Керемедчиев предложи за по-планомерна работа на ОС да се подготви програма за работата на Общото събрание по тримесечия и проф. Славчева пое ангажимента в началото на следващата година да се подготви план-програма за работата на ОС самостоятелно или заедно с други органи на БАН.

По точка 3 от дневния ред проф. Славчева информира членовете на ОС, че уговорената за 12.12.2018 г. между контактната група и представителите на МОН в последния момент е била отказана от страна на МОН. Проф. Славчева обясни, че е изпратено официално писмо до министър Вълчев, в което са посочени вижданията на БАН за процеса, по който трябва да стане излизането на НИМХ от структурата на БАН, съгласно законовите изисквания на Закона и Устава на Българска академия на науките. На електронен носител е изпратен искания от МОН списък на имотите, ползвани от НИМХ-БАН, които са разделени в 6 групи:

- Списък на имотите собственост на НИМХ, придобити с техни средства, които не са обект на преговори;
- Списък на имотите, които са държавна собственост и са предоставени на НИМХ за ползване – също не са обект на преговори ;
- Списък на имотите, собственост на БАН, който ще бъде предложен на ОС на БАН за предоставяне на безвъзмездно ползване и стопанисване от НИМХ-МОН за срок от 4 години ;
- Списък на имоти, собственост на БАН, които са били в баланса на НИМХ-БАН и с решение на ОС на БАН преминават в баланса на ИИКАВ-БАН
- Списък с имоти, които са собственост на БАН, намират се в баланса на други институти на БАН и частично се ползват от НИМХ ;

■ Списък с имоти, собственост на БАН, които ще се ползват съвместно от ИИКАВ-БАН и НИМХ-МОН.

Проф. Славчева съобщи за получено писмо от Административния съд относно подадена жалба от проф. Нинов, оспорваща законността на решението на ОС за създаване на новия институт ИИКАВ–БАН.

След това въвеждане в темата проф. Славчева предложи да бъде гласувано от Общото събрание подготвеното решение от Експертната група по закриване на НИМХ-БАН.

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

- 2. Закрива Националния институт по метеорология и хидрология при БАН като самостоятелно научно звено при Българска академия на науките, считано от 01.01.2019 г., във връзка със създаване на Национален институт по метеорология и хидрология, чийто ръководител е разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на образованието и науката, в съответствие с § 1, т. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 година.**

След вземане на решението за закриване на НИМХ членовете на ОС много задълбочено обсъдиха и настояха архивите на НИМХ-БАН и институтите, на които е правоприемник, да бъдат върнати в Научния архив на БАН в съответствие със Закона на националния архивен фонд, като БАН не възразява в едногодишен срок след влизане в сила на Закона на Държавния бюджет на РБ за 2019 г. НИМХ-МОН да изготви копия от тези документи. Членовете на ОС възложиха на работната група за преговори с МОН да изрази това становище при следваща среща с министъра.

Проф. Славчева постави на обсъждане от членовете на Общото събрание статута на имоти, собственост на БАН, които да бъдат предоставени на ИИКАВ-БАН.

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

- 3. Да бъдат отписани от баланса на НИМХ-БАН и да бъдат вписани в баланса на БАН-Администрация следните поземлени имоти, с административен адрес гр. София, бул.“Цариградско шосе“ 66, както следва:**

3.1. поземлен имот с идентификатор 68134.4083.6079 по КKKP на гр. София, район Младост;

3.2. поземлен имот с идентификатор 68134.4083.6080 по КKKP на гр. София, район Младост;

3.3. поземлен имот с идентификатор 68134.4083.633 /стар/ по КKKP на гр. София, район Младост;

3.4. поземлен имот с идентификатор 68134.4083.6076 по КККР на гр. София, район Младост;

3.5. поземлен имот с идентификатор 68134.4083.6077 по КККР на гр. София, район Младост;

3.6. поземлен имот с идентификатор 68134.4083.585 по КККР на гр. София, район Младост;

3.7. сграда „тарировачен канал“ с идентификатор 68134.4083.6079.6 по КККР на гр. София, район Младост;

3.8. сграда „трафопост“ с идентификатор 68134.4083.6079.7 по КККР на гр. София, район Младост.

В оживена дискусия с много предложения от страна на членовете на Общото събрание беше разгледан статута на имоти в гр. Ахтопол и гр. Варна, които са собственост на БАН, били са предоставени за ползване на НИМХ-БАН, но след 01.01.2019 г. ще се ползват от ИИКАВ-БАН и НИМХ-МОН, след договаряне между БАН и МОН.

ОС на БАН реши:

4. Да бъдат отписани от баланса на НИМХ-БАН и да бъдат вписани в баланса на БАН-Администрация следните поземлени имоти:

4.1. поземлен имот с идентификатор 10135.536.205 по КККР на гр. Варна, Приморски парк, м. «Салтанат» № 81

4.2. поземлен имот с идентификатор 00878.55.366 по КККР на гр. Ахтопол, община Царево, м. «Айроди»;

4.3 поземлен имот с идентификатор 00878.55.367 по КККР на гр. Ахтопол, община Царево, м. «Айроди».

По точка 4 от дневния ред чл.-кор. Мирчев предложи на мястото на подалата оставка проф. Мария Иванова в състава на Комисията за академична собственост като представител за 7 Направление да бъде избрана проф. Катя Георгиева.

Проф. Бойко Георгиев предложи проф. Мария Иванова да остане в контактната група за разговори с МОН по казуса НИМХ с аргумента, че проф. Иванова е доказала своята компетентност и е необходима в работата на групата.

ОС на БАН реши:

5. Избира проф. Катя Георгиева от ИКИТ за нов член на Комисията за академична собственост.

След приключване на дневния ред проф. Славчева закри заседанието.

Председател на VII-то ОС на БАН:

Проф. дхн Евелина Славчева