



Българска академия на науките

VII-то Общо събрание

ПРОТОКОЛ

от 44-то заседание
на Седмото Общо събрание на БАН,
състояло се на 04.02.2019 г.

Присъстващи: 72 членове на ОС на БАН
Отсъстващи: 28 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, като предложи включване на нова точка за разискване писмо на акад. Ревалски относно статута на ИИКАВ. Дневният ред бе гласуван и приет с направеното предложение.

Дневен ред:

1. Доклад от Мандатната комисия за избор на нови членове на ОС на БАН.
2. Приемане на корекция на трансфера (бюджетната субсидия) на БАН по звена към 31.12.2018 г.
3. Решение на УС на БАН за отпускане на средства за ремонт на спринклерна пожарогасителна инсталация в сграда № 29 на територията на ЦПР към ИМСТЦХА-БАН.
4. Разглеждане писма от акад. Ревалски и Учредителния научен съвет на ИИКАВ-БАН относно статута на новосъздаденото звено.
5. Предложение от г-жа Теодора Андреева, н-к отдел „Управление на собствеността“, за допълване на решение 3 в протокола от 43-то заседание на ОС, проведено на 17.12.2018 г.
6. Разни.

В началото на заседанието доц. Гургана Василева, председател на Мандатната комисия, запозна членовете на ОС с настъпили промени в състава на представителите на НИГГГ, ИКИТ и ИИНЧ в Общото събрание. Доц. Василева уточни, че Мандатната комисия приема проведените избори на Общите събрания на учените от посочените институти като легитимни и съответстващи на изискванията на Устава на БАН. Тя представи постъпилите предложения за избор на чл.-кор. Николай Милошев за нов член на ОС на БАН на мястото на пенсионирания проф. д-р Светослав Симеонов, за избора на доц. д-р Деян Гочев на мястото на подалия оставка чл.-кор. Петър Гецов и за избора на проф. д-р Йо-

ланда Зографова на мястото на подалата оставка проф. д-р Антоанета Христова.

Разгледано беше и постъпило предложение от УС на БАН, във връзка с излизането на НИМХ от структурата на БАН, числеността на ОС на БАН да бъде съкратена с 4 бройки, колкото беше представителната квота на НИМХ-БАН и съгласно чл. 8, ал. 3 от Правилата за работа на Общото събрание се проведе дискусия и се пристъпи към гласуване на редуциране броя на членовете на ОС.

ОС на БАН реши:

- 1. Редуцира списъчния състав на членовете на Общото събрание с 4 души.**

След гласуването доц. Василева обяви, че численият състав на ОС на БАН вече е 100 души.

По точка 2 и т. 3 от дневния ред проф. Малиновски, председател на Финансово-икономическата комисия, подкрепи предложението на Управителния съвет за корекция на трансфера на БАН по звена към 31.12.2018 г. и отпускане на допълнителни средства за ремонт на пожароизвестителна инсталация в ЦПР към ИМСТЦХА.

След изказването на проф. Малиновски чл.-кор. Хаджииванов предложи гласуването на елементите от корекцията на трансфера (субсидията) на бившия НИМХ-БАН да се отложи до уточняване на всички финансови претенции от тяхна страна.

Г-жа Росица Деянова, ръководител на отдел „Бюджетно финансиране и счетоводна дейност“, даде подробни разяснения по всички суми от обяснителната записка за корекцията на субсидията към 31.12.2018 г. на НИМХ-БАН.

ОС на БАН реши:

- 1. Приема предложението на Управителния съвет, подкрепено от Финансово-икономическата комисия, относно корекция на трансфера (бюджетната субсидия) на БАН по звена към 31.12.2018 г., с изключение частта, отнасяща се до НИМХ-БАН.**
- 2. Частта на НИМХ-БАН от корекцията на трансфера за 2018 г. ще бъде разгледана на следващото заседание на ОС на БАН.**
- 3. Приема предложението на Управителния съвет, подкрепено от Финансово-икономическата комисия, за отпускането на допълнителни средства за ремонт на спринклерна пожарогасителна инсталация в сграда № 29 на територията на ЦПР към ИМСТЦХА-БАН, в гр. София, ул. „Искърско шосе“ № 11, на стойност 108 000 лв. с ДДС.**

По точка 4 от дневния ред проф. Славчева подложи на обсъждане получените писма от Председателя на БАН акад. Ревалски и от Учредителния научен

съвет на ИИКАВ-БАН с искане да се уточни статутът на Института за изследване на климата, атмосферата и водите при БАН ИИКАВ-БАН).

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

- 4. Потвърждава статута на ИИКАВ-БАН като ПНЗ – постоянно научно звено на БАН (решения от 25.09.2018 г., 22.10.2018 г. и 03.12.2018 г.). Процедурата по избор на Директор на Института за изследване на климата, атмосферата и водите да продължи в съответствие с правилата за избор на директори на постоянни научни звена.**
- 5. Причислява ИИКАВ-БАН към 6-то Направление „Климатични промени, рискове и природни ресурси“.**

По точка 5 от дневния ред проф. Славчева представи предложението на г-жа Андреева, началник отдел „Управление на собствеността“ за допълване на решение на ОС от 17.12.2018 г. с прехвърляне на два имота, находящи се на бул. „Цариградско шосе“ 66, към баланса на БАН-Администрация.

Акад. Ревалски настоя този въпрос да се гласува след разглеждането му от Правен отдел и Комисията за нормативни и общоакадемични актове.

Проф. Славчева отложи гласуването по т. 5 за следващото заседание на ОС на БАН.

Точка Разни

■ Проф. Славчева представи постъпилото предложение от представителите на 6-то и 7-мо направление за попълване състава на Финансово-икономическата комисия. Двете направления предлагат на освободеното място от проф. Брънзов да бъде избран чл.-кор. Николай Милошев.

ОС на БАН реши:

- 6. Избира чл.-кор. Николай Георгиев Милошев за член на Финансово-икономическата комисия.**

■ Проф. Славчева и проф. Георгиев направиха кратък анализ на проведените срещи между Контактната група и представителите на МОН. В изказванията след това беше дискутирана позицията на МОН по въпроса за НИМХ, отношението на ръководството на НИМХ-МОН към служителите на ИИКАВ в сградата на Цариградско шосе, медийните изяви с нападки към БАН и др.

В края на заседанието проф. Славчева уведоми членовете на ОС, че е подготвила конкретен план за работата на ОС през 2019 г., базиран на задълженията на ОС по изпълнение на Стратегията за развитие на БАН 2018-2030, който ще разпрати по електронната поща. Тя предложи на следващото заседание на ОС да бъде сформирана работна група, която да подпомага работата на ОС и следи за своевременното изпълнение на този план. Проф. Славчева предложи в тази група да бъдат избрани проф. В. Цанкова, проф. Д. Данчев и проф. П. Бо-

яджиева, но подчерта, че очаква и други предложения за пълното ѝ сформироване.

След приключване на дневния ред проф. Славчева закри заседанието.

Председател на VII-то ОС на БАН:

Проф. дхн Евелина Славчева