



Българска академия на науките

VII-то Общо събрание

ПРОТОКОЛ

от 45-то заседание
на Седмото Общо събрание на БАН,
състояло се на 18.02.2019 г.

Присъстващи: 70 членове на ОС на БАН
Отсъстващи: 30 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.

След като не постъпиха нови предложения за дневния ред проф. Славчева представи вече обявения дневен ред, който бе гласуван и приет.

Дневен ред:

1. Доклад на Мандатната комисия за избран нов член на ОС от ИМолБ.
2. Разглеждане становището на ФИК относно корекцията на трансфера (бюджетната субсидия) за НИМХ-БАН за 2018 г. и искането на НИМХ за уреждане на финансовите взаимоотношения с БАН към 31.12.2018 г.
3. Избор на Работна група, която да подпомага работата на ОС в изпълнение на задачите по Стратегията за развитие на БАН 2018-2030 г.
4. Разни.

По първа точка от дневния ред доц. Гургана Василева, председател на Мандатната комисия, запозна членовете на ОС с обсъждането на комисията по проведения избор на доц. д-р Галина Симеонова Радева от ИМолБ, идваща на мястото на подалия оставка проф. Цветан Ганчев. Доц. Василева потвърди редовността на избора от Общото събрание на учените на Института по молекулярна биология, като легитимен и съответстващ на изискванията на Устава на БАН.

По втора точка от дневния ред проф. Никола Малиновски, председател на ФИК, направи точен и аргументиран анализ на предложенията на ФИК във връзка с корекцията на трансфера (бюджетната субсидия) в частта за НИМХ към 31.12.2018 г. и останалите въпроси, свързани с уреждане на финансовите взаимоотношения между НИМХ и БАН към 31.12.2018 г. Въз основа на всички разгледани документи, изпратени и до членовете на ОС, комисията предлага БАН да преведе на НИМХ-МОН средства в размер на 377 710 лв.

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

1. Във връзка с решение на ОС на БАН по т. 2 от протокол № 44 от 04.02.2019 г., приема предложението на Финансово-икономическата комисия за корекция на трансфера (бюджетната субсидия) и уреждането на финансовите взаимоотношения между НИМХ и Българска академия на науките към 31.12.2018 г.
2. Съгласно приетото предложение и след представяне на Годишния финансов отчет за 2018 г. в Министерството на образованието и науката, Българска академия на науките да преведе на НИМХ средства в размер на 377 710 лв. (Триста седемдесет и седем хиляди седемстотин и десет лева).

По трета точка от дневния ред проф. Славчева уведоми членовете на Общото събрание, че е готова с план-графика за работата на Общото събрание на БАН за 2019 г. в изпълнение на Стратегията за развитие на БАН 2018-2030 г., който ще изпрати до всички. Проф. Славчева уточни, че има задачи, които са постоянни през годината, но има и такива, които да бъдат разгледани в кратък срок.

В последвалата дискусия бе решено някои от сроковете да се преразгледат и след разговори с ръководството Работната група да внесе конкретни предложения.

Проф. Славчева повтори предложението си от предишното заседание на ОС за сформирание на Работна група, която да подпомага работата на ОС и да следи за своевременното изпълнение на поставените задачи. Проф. Славчева напомни, че на миналото заседание предложи в работната група да бъдат включени проф. В. Цакова, проф. Д. Данчев и проф. П. Бояджиева, и очаква нови предложения за попълване на групата.

След като не постъпиха такива, проф. Славчева подложи на гласуване избора на вече предложените за членове на Работната група.

ОС на БАН реши:

3. Създава Работна група за подпомагане на работата на Общото събрание по задачите в изпълнение на Стратегията за развитие на БАН 2018-2030 г. и упражняване на контрол за своевременното им изпълнение през 2019 г.
4. Новосформираната Работна група е в следния състав:
Проф. дхн Весела Цветанова Цакова
Проф. дфн Даниел Маринов Данчев
Проф. дсн Пепка Александрова Бояджиева

След приключване на дневния ред проф. Славчева закри заседанието.

Председател на VII-то ОС на БАН:

Проф. дхн Евелина Славчева