



Българска академия на науките

VII-то Общо събрание

ПРОТОКОЛ

от 47-то заседание
на Седмото Общо събрание на БАН,
състояло се на 15.04.2019 г.

Присъстващи: 80 членове на ОС на БАН
Отсъстващи: 20 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.

В началото на заседанието проф. Евелина Славчева даде думата на доц. Гергана Василева, председател на Мандатната комисия. Доц. Василева представи доклада на Мандатната комисия във връзка с избора на нов член на ОС – проф. д-р Таня Колева Пенчева-Христозова от ИБФБМИ, на мястото на пенсиониралия се чл.-кор. Андон Косев. Доц. Василева потвърди легитимността на избора на ОСУ на ИБФБМИ.

Доц. Василева уведоми членовете на ОС за постъпила до ръководството на БАН оставка на доц. Лъчезар Георгиев като член на УС на БАН от 2-ро направление „Енергийни ресурси и енергийна ефективност“ след избора му за директор на ИЯИЯЕ. Доц. Василева напомни, че тези оставки не се гласуват, като помоли номинациите за нов представител в УС да бъдат придружени с кратко CV.

Доц. Василева уточни, че в момента списъчният състав на ОС е 100 души и че приемането на бюджета и на разпределението му от ОС се регламентира от чл. 16, ал. 1, т.11 на Устава на БАН. В ал. 3 на чл. 16 е записано, че решенията по тази точка се вземат с явно гласуване и мнозинство повече от половината на списъчния състав, т.е. при гласуването на бюджета трябва минимум 51 гласа „За“.

Проф. Евелина Славчева представи дневния ред, който бе гласуван и приет.

Дневен ред:

1. Обсъждане и разпределение на бюджета на БАН за 2019 г.
2. Вземане на решение за разкриване на представителна квота от 1 член за ИИКАВ-БАН.
3. Разглеждане предложение на КАС за предприемане на действия от страна на БАН Администрация за защита на собствеността на БАН. Докладва проф. Катя Георгиева – председател на КАС.
4. Разни.

Проф. Славчева обясни, че **по първа точка от дневния ред** освен изпратените материали от УС и ФИК са постъпили писма от Института по електроника, Института по физика на твърдото тяло, относно допуснати грешки при изчисляване на К2, от проф. Б. Георгиев от ИБЕИ и предложение на синдикатите за определяне СРЗ в БАН. Проф. Славчева представи присъстващите в залата г-жа Р. Деянова, ръководител на отдел БФСД, и представителите на синдикатите - г-н Здравчо Здравчев и доц. Владимир Бозуков.

Академик Ревалски откри дискусията с кратко изказване, в което уточни, че при разпределението е спазена методиката, приета от Общото събрание. След това чл.-кор. Хаджииванов даде повече подробности относно бюджета, предлаган от Управителния съвет на БАН. Във връзка с допуснатите технически грешки, водещи до намаляване на К2 за Института по електроника и Института по физика на твърдото тяло, чл.-кор. Хаджииванов предложи, за да не се променя К2 на всички институти, необходимите средства да се вземат от повишението на средствата за участие в международни проекти и програми.

Проф. Малиновски, председател на ФИК, направи аргументиран анализ на предложенията в писмата на проф. Б. Георгиев и синдикалните организации и отговори на зададените въпроси по представените справки от ФИК.

Проф. Аврамов настоя в следващите месеци да се предприемат сериозни действия за нормализиране на Бюджет 2020. В тази връзка проф. Славчева направи предложение до няколко седмици да се изпратят предложения от институтите на БАН и синдикатите за промяна в методиката и фиксираните правила за разпределение на Бюджет 2020.

След проведената оживена дискусия, в която взеха участие много от членовете на ОС, г-жа Деянова, представителите на синдикатите и младите учени, **ОС реши:**

1. **От предложените средства в партия „Развитие“ за участие в международни проекти и програми, да се отделят средства за допълване на Компонент 2, както следва:**
 - за Институт по електроника - 21 851 лв.
 - за Институт по физика на твърдото тяло - 3 693 лв.
2. **За участие в международни проекти и програми /ЕБР/ от партия „Развитие“ остават 174 436 лв.**
3. **Приема разпределението на бюджета на БАН за 2019 година; разпределението на средствата от партия „Развитие“ за 2019 г.; разпределението на преходния остатък от субсидията за 2018 г. и разпределението на остатъка от партия „Развитие“ за 2018 г., предложени от Управителния съвет на БАН и подкрепени от Финансово-икономическата комисия.**

4. До края на м. май 2019 г. институтите на БАН и синдикалните организации да изпратят свои предложения за промени в методиката за разпределение Бюджет 2020.

По точка втора от дневния ред проф. Славчева представи предложението на Управителния съвет на БАН за разкриване на квота от 1 член за ИИКАВ-БАН.

ОС на БАН реши:

5. На основание на чл. 8, ал. 3 от Правилата за работа на ОС на БАН и във връзка с решение на 7-то ОС на БАН от 3 декември 2018 г., Протокол № 41, т. 1, за създаването на самостоятелното научно звено на БАН – ИИКАВ, разкрива квота от 1 член за ИИКАВ-БАН.

Във връзка с **точка трета от дневния ред**, относно предложението на КАС за предприемане на действия от страна на БАН-Администрация за защита на собствеността на БАН, акад. Ревалски обясни, че вече са предприети необходимите действия от страна на Ръководството, и предложи гласуването на конкретни решения да стане на следващото заседание на ОС на БАН.

След приключване на дневния ред проф. Славчева закри заседанието.

Председател на VII-то ОС на БАН:

Проф. дхн Евелина Славчева