



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

ПРОТОКОЛ

**от 49-то заседание
на Седмото Общо събрание на БАН,
състояло се на 10.06.2019 г.**

Присъстващи: 78 членове на ОС на БАН
Отсъстващи: 22 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. Евелина Славчева представи дневния ред и предложи постъпилото предложение за избор на доц. Гутев за член на УС да бъде включено като допълнителна точка в дневния ред. Дневният ред бе гласуван и приет с направеното предложение.

Дневен ред:

1. Доклад на Мандатната комисия във връзка с избора на нови представители на асистентите и докторантите в ОС на БАН, съгласно чл. 14, ал. 6 от Устава на БАН.
2. Предложение от КНОА за приемане от ОС на БАН на изменение на &1, т.1.1. от допълнителната разпоредба на Устава на БАН.
3. Информация за изтеклия мандат от досегашните представители в Съвета на настоятелите – проф. дхн Никола Малиновски и проф. дфн Лъчезар Аврамов.
4. Избор на нови представители на Общото събрание на БАН в Съвета на настоятелите.
5. Избор на нов член на Управителния съвет на БАН.
6. Разни.

По първа точка от дневния ред доц. Гургана Василева говори накратко за работата на комисията при проверка редовността на избора на представителите на асистентите и докторантите в ОС на БАН, проведена от КМУ в съответствие с Устава на БАН и утвърдените правила за избора.

След това доц. Василева представи поименно новоизбраните представители на асистентите и докторантите в ОС по направления.

По точка втора от дневния ред проф. Славчева направи предложение да бъде отложено обсъждането за изменение на &1, т.1.1. от допълнителната разпоредба на Устава на БАН до получаване и на второ становище от Института за държавата и правото. След кратки изказвания на проф. Иванов и доц. Салкова и настояване на проф. Бойко Георгиев за продължаване на обсъждането, се проведе гласуване и **ОС на БАН реши:**

- 1. Отлага разглеждането на предложението на КНОА за изменение на &1, т.1.1. от допълнителната разпоредба на Устава на БАН до получаване на юридически обосновано становище от Института за държавата и правото.**

По трета точка от дневния ред пръв взе думата проф. Малиновски, който накратко разказа за дейностите, които двамата представители на Общото събрание са поддържали, подкрепяли и инициирали в Съвета на настоятелите през изтеклия мандат, като подчерта, че най-важният въпрос, който са отстоявали, е за увеличаване на бюджетната субсидия на БАН и обвързването на СРЗ в страната със заплатите по категории на персонала в Академията.

От своя страна проф. Лъчезар Аврамов отбеляза, че този орган работи трудно по много причини, но призова ОС да избере нови хора, които да работят активно и да поддържат твърди, ясни и добре аргументирани позиции при отстояване интересите на БАН.

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

- 2. Дава положителна оценка за работата на проф. Никола Малиновски и проф. Лъчезар Аврамов като представители на ОС на БАН в Съвета на настоятелите през изтеклия мандат.**

Преди започване работа по **четвърта точка от дневния ред** проф. Пепка Бояджиева пое ръководството на заседанието във връзка с номинацията на проф. Славчева за член на Съвета на настоятелите.

Проф. Елка Трайкова представи пред членовете на ОС номинацията на проф. Анелия Божкова, предложена от представители в ОС на направленията „Културно-историческо наследство и национална идентичност“ и „Човек и общество“. Членовете на ОС обсъдиха допустимостта на кандидатурата поради внасянето ѝ след определения от ОС срок за внасяне на писмени номинации.

Акад. Ревалски представи кратки биографични данни за проф. Павел Ровински, зам.-председател на Полската академия на науките, номиниран от ALLEA за чуждестранен член на Съвета на настоятелите, съгласно чл. 5а, т. 8 от Закона за БАН.

ОС на БАН реши:

- 3. ОС на БАН включва кандидатурата на проф. д-р Анелия Божкова сред номинираните за членове на Съвета на настоятелите.**

- 4. ОС на БАН включва кандидатурата на проф. Павел Ровински от ПАН като номинация за чуждестранен член на Съвета на настоятелите.**

След проведения таен вот председателят на Мандатната комисия доц. Василева обяви следните резултати:

ПРОФ. ДХН ЕВЕЛИНА ПАВЛОВА СЛАВЧЕВА
ДА – 64 НЕ – 4 БЕЛИ - 8

ПРОФ. ДБН БОЙКО БОЖИДАРОВ ГЕОРГИЕВ
ДА – 51 НЕ – 15 БЕЛИ - 9 НЕВАЛИДНИ – 1

ПРОФ. Д-Р АНЕЛИЯ АТАНАСОВА БОЖКОВА
ДА – 35 НЕ – 18 БЕЛИ - 21 НЕВАЛИДНИ – 2

ПРОФ. ПАВЕЛ РОВИНСКИ ОТ ПАН – ЧУЖДЕСТРАНЕН ЧЛЕН
ДА – 69 НЕ – 1 БЕЛИ - 4 НЕВАЛИДНИ – 2

Съгласно т. 5 от Правилата за избор на представители на ОС на БАН в Съвета на настоятелите **ОС на БАН реши:**

- 5. Избира проф. дхн Евелина Павлова Славчева и проф. дбн Бойко Божидаров Георгиев за представители на ОС на БАН в Съвета на настоятелите.**

- 6. Избира проф. Павел Ровински от Полската академия на науките за чуждестранен член на Съвета на настоятелите.**

По пета точка от дневния ред проф. Димитър Тонев представи номинацията на 2-ро Направление „Енергийни ресурси и енергийна ефективност“ на доц. Николай Гутев за нов член на Управителния съвет на БАН.

Доц. Василева обяви получените резултати от проведения таен вот:

ДОЦ. Д-Р НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ГУТЕВ
ДА – 64 НЕ – 1 БЕЛИ - 1 НЕВАЛИДНИ – 1

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

- 7. Избира доц. д-р Николай Василев Гутев от ИЯИЯЕ за член на Управителния съвет на БАН, като представител на 2-ро Направление.**

След приключване на дневния ред проф. Славчева закри заседанието.

Председател на VII-то ОС на БАН:

Проф. дхн Евелина Славчева