



Българска академия на науките

VII-то Общо събрание

ПРОТОКОЛ

от 50-то заседание
на Седмото Общо събрание на БАН,
състояло се на 22.07.2019 г.

Присъстващи: 61 членове на ОС на БАН
Отсъстващи: 40 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 постъпилите пет предложения за точка Разни – от г-жа Теодора Андреева, началник отдел „Управление на собствеността“, от проф. Катя Георгиева, от проф. Лъчезар Аврамов, от доц. Алексиев и от проф. Евелина Славчева. Дневният ред бе гласуван и приет с направените предложения.

Дневен ред:

1. Доклад на Мандатната комисия за избор на двама нови членове на Общото събрание на БАН от Института за изследване климата, атмосферата и водите и Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика.
2. Становище на ИДП относно предложение на КНОА за изменение на &1, т.1.1. от допълнителната разпоредба на Устава на БАН.
3. Предложения на КНПС за изменения в „Критерии и показатели за оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от институтите на БАН“, приети с решение на ОС на БАН.
4. Определяне на централизираните средства за провеждане на процедури в институтите на БАН.
5. Решение на УС на БАН за закриване на Академично специализирано звено за традиционните български млечни продукти.
6. Решение на УС относно доклад на директора на ИИОЗ за смяна на името на института.
7. Разни.

- 7.1. Приемане на становище на Общото събрание във връзка със заведеното от бившия директор на НИМХ-БАН Христомир Брънзов наказателно дело против журналистката Велиана Христова.
- 7.2. Предложение на проф. Катя Георгиева за изслушване председателя на БАН акад. Ревалски относно действията на ръководството и УС за защита на собствеността на БАН.
- 7.3. Предложение от г-жа Теодора Андреева и Решение на УС за учредяване на безвъзмездно (или възмездно) право на строеж на Агенция „Пътна инфраструктура“.
- 7.4. Въпрос от проф. Лъчезар Аврамов относно проектобюджета за 2020 година и липсата на отговор от страна на правителството на изпратените по този въпрос писма до Премиера и Министъра на образованието и науката от Председателя на БАН и Председателя на ОС на БАН.
- 7.5. Въпрос от доц. Божидар Алексиев относно решението на УС да внесе въпроса за избор на директор на ИЕФЕМ за решаване в ОС на БАН.

По първа точка от дневния ред доц. Гургана Василева потвърди легитимността на избора на двама нови членове на ОС след направената проверка от Мандатната комисия. Доц. Василева представи новоизбраните членове – чл.-кор. Екатерина Ангелова Бъчварова от Института за изследване на климата, водите и атмосферата и доц. д-р Лъчезар Стоянов Георгиев от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика. Доц. Василева обобщи, че след попълване квотата на тези два института списъчният състав на Общото събрание на БАН в момента е пълен - 101 човека.

По точка втора от дневния ред проф. Славчева представи изпратеното положително становище на Института за държавата и правото във връзка с предложените от Комисията за нормативни и общоакадемични актове промени в &1, т.1.1. от допълнителната разпоредба в Устава на БАН.

След предложение на проф. Бойко Георгиев измененията да бъдат изпратени за становище от Съвета на настоятелите се проведе оживена дискусия, която проф. Славчева прекрати, като подложи на гласуване предложения текст за изменение на допълнителната разпоредба в Устава на БАН. Предложението на КНОА беше гласувано с болшинство на гласовете, но в продължилата дискусия се стигна до общото мнение, че за това важно за Академията решение трябва да има по-голям кворум и то бе отложено за прегласуване на следващото заседание на ОС.

По трета точка от дневния ред проф. Пашева, председател на Комисията за научна политика и стратегия, представи предложението на комисията за промяна в тежестта на критериите в Компонента 2 в таблицата с „Критерии и показатели за оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от институтите на БАН“, приети с решение на ОС на БАН.

Проф. Пашева подчерта, че комисията е взела под внимание постъпилите предложения от институтите като за всяко едно и в комбинация от няколко от предложенията е направена финансова оценка на разпределението на средствата в К2.

Проф. Пашева коментира и направените предложения от доц. Юра Константинова, като смята, че не е коректно да се сравнява базовото премиране на монография без да се отчитат бонус точките за монографии, издадени в реномирани международни издателства, и за монографии с национално значение, с максималните точки от статии, оглавяващи ранг листата в съответната научна област, които са от ранга на Science и Nature.

Проф. Пашева представи конкретните промени с кратки мотиви към тях. Важен момент в предложението е включване само на цитати, които се отнасят за статии с ясна афилиация към Българска академия на науките.

КНСП счита, че иновационната дейност в БАН трябва да се стимулира освен чрез повишаване на точките в К2 и чрез отделна **Програма за целево финансиране на патенти и полезни модели**, която да бъде изведена на отделен ред в бюджета на БАН и по този начин да бъде видима за институциите и обществото. Механизмът, предложен от Комисията за изработване на критерии и показатели за оценка на внедрителската дейност и отразен в доклада на акад. Руменин за разпределение на финансовите средства, е напълно удачен и отразява специфичността на иновационната активност и резултатите от нея. За 2019 г. са определени 100 000 лв. в бюджета, освен средствата по К2. КНСП счита, че за в бъдеще сумата определена за Програмата за целево финансиране на патенти и полезни модели може да се актуализира, за да се стимулира внедрителството в БАН.

Предварително бяха направени две предложения от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика - *„При отчитане на статии със съавтори от повече от десет институции броят на тези статии се умножава с коефициент 0.1“* и предложение от Института за икономически изследвания, отнасящо се до промяна в К1.

Проф. Пашева предложи на това заседание да не се разглежда предложението на ИИконИ, а то да бъде внесено, когато се обсъжда цялостната схема на финансиране на К1. Предложението на ИЯИЯЕ бе гласувано в зала и не бе прието.

Проф. Пашева изказа мнение че е добре да не се прави всяка година промяна в тежестите на отделните компоненти на К2, за да могат звената да имат ясна и дългосрочна визия за оценката на техните постижения.

ОС на БАН реши:

- 1. Приема предложените от Комисията за научна политика и стратегия промени в „Критерии и показатели за оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от институтите**

на БАН“, приети с решение на ОС на БАН от 05.02.2018 г. (Таблицата с критериите е приложена в края на протокола).

В четвърта точка от дневния ред бе обсъдено решението на Управителния съвет на БАН за определяне на трансфера от централизираните средства на Бюджет 2019 г. към бюджетите на звената за провеждане на процедури за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности.

ОС на БАН реши:

2. Определя средствата, които ще се предоставят от централизираните средства на бюджета за 2019 г. към бюджетите на звената за провеждане на процедури за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности, както следва:

- за образователната и научна степен „доктор“ - 1220 лв.
- за академичната длъжност „главен асистент“ - 460 лв.
- за академичната длъжност „доцент“ - 1625 лв.
- за научната степен „доктор на науките“ - 2395 лв.
- за академичната длъжност „професор“ - 2940 лв.

По пета точка от дневния ред се разгледа предложението на Управителния съвет на БАН за откриване на процедура по закриване на Академичното специализирано звено за традиционните български млечни продукти – БАН с БУЛСТАТ 176731507.

Управителният съвет, съгласно чл. 22 от „Правилата за изпълнение на решения на ОС на БАН относно извършване на структурни промени в БАН и преустройство на нейни самостоятелни научни звена“ е извършил предвидената процедура за избор на членове на Експертна комисия, като констатирайки невъзможността да се изпълни изискването на чл. 22, ал. 1, т. 2 от Правилата, предлага на ОС представителят на звеното да бъде заменен с втори член от УС.

ОС на БАН реши:

3. Избира Експертна комисия, която да стартира процедура за закриване на Академичното специализирано звено за традиционните български млечни продукти – БАН с БУЛСТАТ 176731507, в следния състав:

- 1) Чл.-кор. Коста Ганев – зам.-председател на БАН
- 2) Проф. Нина Атанасова – ресорен научен секретар на БАН
- 3) Доц. Екатерина Гетова – зам.-председател на КНОА към ОС на БАН
- 4) Проф. Мария Иванова – ИБИР - БАН
- 5) Проф. Никола Малиновски – председател на ФИК към ОС

- 6) Проф. Лъчезар Аврамов – КНПС към ОС на БАН
 - 7) Доц. Драган Чобанов – ръководство на ОС на БАН
- Резервен член:
Чл.-кор. Христо Найденов – Институт по микробиология - БАН

4. **Да не се прилага процедурата по чл. 21, ал. 2 и ал. 3, както и процедурата по чл. 22, ал. 2 от Правилата.**

След кратка дискусия се реши **точка шеста от дневния ред** да се отложи за следващото заседание на ОС, след като бъдат изпратени по-подробни мотиви относно искането за смяна на името на Института за изследване на обществата и знанието в Институт по философия и социология.

В **т. Разни** (1) проф. Славчева предложи Общото събрание на БАН да гласува становище във връзка със заведеното от бившия директор на НИМХ-БАН Христомир Брънзов наказателно дело против журналистката Велиана Христова. Проф. Славчева представи подготовения от нея текст за обсъждане и решение. В хода на дискусията бяха направени конкретни предложения, които бяха отразени в текста.

ОС на БАН реши:

5. **Приема Становище в защита на журналистката Велиана Христова във връзка със заведеното срещу нея наказателно дело от бившия директор на НИМХ-БАН Христомир Брънзов.**

т. Разни (2) Академик Юлиан Ревалски накратко запозна членовете на Общото събрание с настоящото състояние и проблемите със заведените дела за имотите на БАН и за прекратеното дело, заведено от НИМХ срещу ИИКАВ-БАН.

Акад. Ревалски уточни, че Ръководството на Академията подготвя Споразумение между БАН, МОН и НИМХ-МОН, с което да се урегулират взаимоотношенията във връзка със собствеността на имотите и тяхното ползване.

т. Разни (3) Г-жа Теодора Андреева – началник отдел „Управление на собствеността“ и г-жа Галина Ангелова - началник отдел „Правна дейност“ подробно разясниха обстоятелствата, наложили гласуването на двата варианта безвъзмездно и възмездно право на строеж на Агенция „Пътна инфраструктура“ за изграждане на съоръжението „Изпарително езеро“, след което да се започнат преговори с Агенцията за сключване на договор.

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

6. **На основание чл.10, ал.2, изречение второ от Закона за Българската академия на науките и чл.16, ал.1, т.14 и 17 от Устава на Българската академия на науките и в съответствие с чл.24, ал.1, т.1 от Устава на БАН и чл.7, ал.1 от Правилата за дейността на Управителния съвет на БАН, Общото събрание на БАН дава съгласие за:**

Учредяване на безвъзмездно право на строеж на Агенция „Пътна инфраструктура“ за изграждане на съоръжението „Изпарително езеро“, част от инфраструктурния обект: „Софийски околоръстен път в участъка от км 35+300 до км 41+400 /от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост““, в част от поземлен имот с идентификатор 44063.6207.611 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лозен, общ. Столична - опитно поле на ИФРГ XIII-ти км, представляващ нов УПИ I -За техническа инфраструктура, от нов кв. 20а, с площ 6009 кв.м, както и на тупик – влизане от Софийския околоръстен път, осигуряващ транспортен достъп до бъдещото съоръжение „Изпарително езеро“, съгласно одобрения с Решение № 145/28.01.2016 г. на СОС Подробен устройствен план – Изменение на план за улична регулация до приключване на отчуждителна процедура по реда на Закона за държавната собственост, но за срок не по-дълъг от 10 /десет/ години

или

Учредяване на възмездно право на строеж на Агенция „Пътна инфраструктура“ за изграждане на съоръжението „Изпарително езеро“, част от инфраструктурния обект: „Софийски околоръстен път в участъка от км 35+300 до км 41+400 /от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост““, в част от поземлен имот с идентификатор 44063.6207.611 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лозен, общ. Столична - опитно поле на ИФРГ XIII-ти км, представляващ нов УПИ I -За техническа инфраструктура, от нов кв. 20а, с площ 6009 кв.м, както и на тупик – влизане от Софийския околоръстен път, осигуряващ транспортен достъп до бъдещото съоръжение „Изпарително езеро“, съгласно одобрения с Решение № 145/28.01.2016 г. на СОС Подробен устройствен план – Изменение на план за улична регулация, като цената на правото на строеж бъде определена с експертна оценка от лицензиран оценител.

7. Възлага на Председателя на БАН да предприемане на действия по изпълнение на дейностите по т.6

т. Разни (4) Проф. Лъчезар Аврамов изрази учудването си, че в дневния ред не е предвидена точка за разглеждане проектобюджета за 2020 г. Проф. Аврамов изрази силното си огорчение от незаинтересоваността и липсата на отговор от страна на правителството на писмото, изпратено от Председателя на ОС, подкрепено от Съвета на настоятелите и синдикалните организации за нов вид бюджетиране на БАН, свързан със СРЗ в страната.

т. Разни (5) Проф. Славчева обясни на доц. Божидар Алексиев, че решението на УС ще бъде обсъдено от Комисията за научна политика и стратегия, а становището на комисията ще бъде разгледано на следващо 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

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ
за оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от институтите на БАН,
приети с решение на Общото събрание на Българската академия на науките от 05.02.2018 г.
(актуализирани на 22.07.2019 г.)

1. НАУЧНИ РЕЗУЛТАТИ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД		
1-а. НАУЧНА ПРОДУКЦИЯ (55% от (К2-К2Б))		
<i>Оценява се научната продукция от предходните две години. За научни трудове, в които броят съавтори от института на БАН (А) е под 5 % от общия брой автори (В), се въвежда коригиращ коефициент $C = 2A/B$.</i>		
1.1	Брой научни публикации в издания, индексирани в ERIH PLUS, Scopus или Web of Science (При оценките през 2018, 2019 г. и 2020 публикациите, отразени в ERIH PLUS, се точкуват наравно с тези, индексирани от Scopus или Web of Knowledge, след което получават по 0.5 точки). Коригиращият коефициент за брой автори не се прилага в случаите: ➤ Кореспондиращият автор е от системата на БАН ➤ Статията е класирана в 1% на най-цитираните статии според ESI Web of Science	По 1 точка за публикация след корекция за брой автори.
1.2	Бонус точки за статии в списания, индексирани от Web of Science и SCOPUS които: - оглавяват ранглистата в съответната научна област (първите две за интердисциплинарни науки) – 20 т. - попадат в категория Q1 (първата четвърт) – 16 т. - попадат в категория Q2 (втората четвърт) – 8 т. - попадат в категория Q3 (третата четвърт) – 4 т.	Сумата от бонус точките след корекция за брой автори

	- попадат в категория Q4 (последната четвърт) – 2 т. - списания със SJR ранг в Scopus, но не попадащи в Q категория – 1 т. Взима се по-високата категория от двете бази данни.	
1.3	Брой реферирани научни публикации в списания, неиндексирани в ERIH PLUS, Scopus или Web of Knowledge, тематични сборници, вкл. сборници от национални и международни научни форуми (точкуването важи за 2018 г., 2019 г. и 2020 г.)	По 0.2 точки за публикация след корекция за брой автори
1.4.	Бонус точки за публикации в рецензирани тематични сборници, които са: - издадени от национални академични издателства - 0.2 т./публикация - издадени от международни академични издателства - 0.4 т./публикация.	Сумата от бонус точките след корекция за брой автори
1.5	Брой научни монографии ¹	По 8 т.за монография
1.6a	Бонус точки за монографии, издадени от реномирани международни издателства ²	По 6 бонус точки за монография
1.6б	Бонус точки за монографии с национално значение ³	По 3 бонус точки за монография
1.7	Брой патенти и полезни модели за предходната година със заявители институтите на БАН: - полезен модел: 3 т. - за регистрирани патенти с патентоприетател (собственик) институтите на БАН: 6 т.	Сума от точките
1-б. ЦИТИРАНИЯ (25% от (К2-К2Б)) <i>Оценяват се цитиранията от предходните две години. За цитирания на научни трудове, в които авторът за кореспонденция не е от БАН и броят съавтори от института на БАН (А) е под 5 % от общия брой автори (В), се въвежда коригиращ коефициент $C = 2A/B$.</i>		
1.8	- Брой независими цитирания в Scopus или Web of Science, получени за преходните две години, умножени по коефициент k (Табл. 2), отчитащ научната област по направления. - Брой други доказани независими цитирания в научни издания.	Сумата от цитиранията след корекциите

	Отчитат се само цитатите на публикации, в които е отразена принадлежност към БАН.	
2. НАУЧЕН КАПАЦИТЕТ И ВЪЗПРОИЗВОДСТВО НА АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ (К2Б) <i>Отчитат се докторантите, защитили през предходната година. Оценката на капацитета по научни степени се основава на състоянието към м. октомври предходната година.</i>		
2.1	Брой докторанти държавна поръчка или докторанти на свободна подготовка, които са служители на института и са защитили в предходната година.	5 000 лв. на докторант
2.2	Брой докторанти – външна недържавна поръчка, защитили в предходната година.	1 000 лв. на докторант
2.3	Брой изследователи на основен трудов договор в научната организация, които имат образователната и научна степен „доктор”.	200 лв. месечно на лице
2.4	Брой изследователи на основен трудов договор в научната организация, които имат научната степен „доктор на науките”.	300 лв. месечно на лице
3. ОБЩЕСТВЕНО И ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД		
3-а. ПОЛУЧЕНИ СРЕДСТВА (15% от (К2-К2Б)) <i>Оценяват се получени средства за предходните 5 години.</i>		
3.1	Получени средства от външни източници по международни научни проекти (РП на ЕС, НАТО, ЮНЕСКО и др.) (§ 46-10, 46-50)	по 6 т. на 1 000 лв.
3.2	Получени средства от външни източници по научни проекти по ФНИ (§ 61-01)	по 4 т. на 1 000 лв.
3.3	Получени средства по научни проекти на конкурсен принцип от страната (без ФНИ) (§ 61-01, 63-00)	по 3 т. на 1 000 лв.
3.4	Получени средства от други източници, които не са стопанска дейност. (§ 24-04 (от 1-6), 46-30, 46-70, 64-01) разделено на 2 подкритерия	по 2 т. на 1 000 лв.

3-6. ДЕЙНОСТИ В ДИРЕКТНА ПОЛЗА НА ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ НА ОБЩИНТЕ, ДЪРЖАВАТА И ЕС (5% от (K2-K2Б))		
<i>Оценяват се само дейности за предходната година, които не са отчетени в т. 3а</i>		
3.5	Участие в изпълнението на важни научни проекти ⁴ , целево финансирани от държавата към бюджетната субсидия.	200 т./проект
3.6	Участие в изготвяне на национални документи от стратегическо значение.	100 т./документ
3.7	Организиране на международни научни форуми. ⁵	50 т./форум
3.8	Организиране на национални научни форуми, вкл. с международно участие. ⁵	20 т./форум
3.9	Организиране на изложби в чужбина – 20 т. за събитие Организиране на изложби в страната – 10 т. за събитие Организиране на ателиета и творчески работилници – 8 т. за събитие	Сума от точките за всички събития
3.10	Експертни доклади по писмена заявка от международни институции и органи (ЕС, ЮНЕСКО и др.), които не се заплащат.	30 т./доклад
3.11	Експертни доклади по писмена заявка от държавни и общински институции и органи, които не се заплащат.	4 т./доклад
3.12	Експертни становища за изпълнителната, законодателната, съдебната и местна власт, които не се заплащат.	1 т./становище
3.13	Изработване на уникални апарати за участие в международни програми, които не са икономическа дейност.	100 т./апарат
3.14	Образователни курсове и семинари (не по-малко от 30 уч. часа), които са организирани от институтите на БАН.	5 т./курс (семинар)
3.15	Публични лекции и медийни изяви, възложени от звено на БАН или ръководството на БАН.	1 т./изява

Допълнителни бележки:

¹ „Монография” (в това число речници и енциклопедии, равни по обем и научна стойност на монография) е публикувано научно издание, което съдържа пълно и всестранно изследване на определен предмет, проблем или личност, написано от един или от няколко автора, придържащи се към един и същ възглед. Монографията е научен труд, който не повтаря или обобщава съществуващото знание,

който има научен редактор и/или научни рецензенти, притежава ISBN и е в обем, не по-малък от 100 стандартни страници (1800 знака на страница). Тя съдържа разгърнато съдържание и изчерпателна библиография, като в текста има позовавания на други научни трудове.

² по изготвен списък от Съвета за издателска дейност към УС на БАН.

³ Монографии, които не са премирани по т. 1.6а. Те се определят с конкретно предложение от научните съвети на институтите и се одобряват от Съвета за издателска дейност към УС на БАН.

⁴ С бюджет над 150 хил. лв.

⁵ Минимум 30 участника.

Таблица 2. Коефициент k , нормиращ спецификата на цитируемост в отделните научни направления (съгласно данни от Web of Science).

Направление	k
1 Информационни и комуникационни науки и технологии	3.64
2 Енергийни ресурси и енергийна ефективност	1.47
3 Нанонауки, нови материали и технологии	1.47
4 Биомедицина и качество на живот	1.00
5 Биоразнообразие, биоресурси и екология	1.77
6 Климатични промени, рискове и природни ресурси	1.54
7 Астрономия, космически изследвания и технологии	1.05
8 Културно-историческо наследство и национална идентичност	2.24
9 Човек и общество	2.24