



Българска академия на науките

VII-то Общо събрание

ПРОТОКОЛ

от 56-то заседание
на Седмото Общо събрание на БАН,
състояло се на 24.02.2020 г.

Присъстващи: 80 членове на ОС на БАН
Отсъстващи: 21 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 представяне на дневния ред от проф. Евелина Славчева той бе гласуван и приет.

Дневен ред:

1. Приемане на условия за продължаване на преговори с потенциални инвеститори за имота на бул. „Цариградско шосе“ 99, гр. София. (Закрито заседание)
2. Предложение за заплащане към фирма СОФТЛАЙН ЕООД за ползване на софтуерни продукти на Microsoft .
3. Разпределение на субсидията на БАН за 2020 г.
4. Създаване на Целеви бюджетен фонд към СИД-БАН.
5. Разни.

По първа точка от дневния ред се проведе закрито заседание.

По втора точка от дневния ред проф. Хаджииванов покани в залата проф. Радослав Йошинов, директор на Лаборатория по телематика, да запознае членовете на Общото събрание с основните параметри на предлаганата от МОН система за заплащане на продуктите на Microsoft, при която се отчитат не лицензи, а брой потребители. Той отбеляза, че лицензите на Академията вече са редуцирани с 1/3 и препоръча да се пазят старите версии, тъй като всички преходни версии са активирани и Microsoft няма да направи деактивация. В

края на изказването си проф. Йошинов предложи Ръководството на БАН да изработи процедура за регистриране в системата.

В последвалата дискусия се поставиха много конкретни въпроси, на които г-н Йошинов отговори, след което **ОС на БАН реши:**

- 1. Дължимата сума към СОФТЛАЙН ЕООД, в размер на 326 140, 87 лв., да се изплати със средства от преходния остатък от субсидията за 2019 г.**

По трета точка от дневния ред проф. Славчева даде думата за изказвания и в последвалата дискусия се обсъдиха основно въпросите - как технически ще се формира новият бюджет, и по-специално в частта за K2; в каква последователност ще бъдат внасяни материалите; как ще бъдат включвани данните, излезли в 2019 г., но датирани с 2018 г.; какъв да е разумният срок, в който да се получат и проверят подадените данни.

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

- 2. Приема Решението на УС разпределението на субсидията за 2020 година да се извърши на два етапа:**
 - **Първи етап:** Разпределение на централизираните разходи (от бюджетната субсидия и от партида Развитие), Компонент 1, Компонент 3 и частта от Компонент 2, отнасяща се за научен капацитет и възпроизводство на академичната общност;
 - **Втори етап:** Разпределение на остатъка от Компонент 2 (научни резултати и обществено и икономическо въздействие).
- 3. При изчисляване на Компонент 2 да се вземат данните от SONIX за 2019 г., а за 2018 г. да се използват изчисленията през миналата година данни. Да се предвиди тридневен срок за проверка на данните по институти.**
- 4. Възлага на Управителния съвет да внесе в Общото събрание разпределението на бюджета за 2020г. в частта за K2 до 20.03.2020 г.**
- 5. Преформулира решение № 5 от 54-то заседание на 27.01.2020 г., както следва: "Средствата от K2 не могат да се използват за повишение на основните заплати".**

По четвърта точка от дневния ред чл.-кор. Николов подробно и аргументирано представи необходимостта от създаването на Целеви бюджетен фонд към СИД-БАН за публикуване от Издателството на БАН на монографии, сборници и архивни документи, посветени на българската диаспора извън политическите граници на страната.

След изказването му се дискутира дали е необходимо този въпрос да бъде разглеждан и гласуван преди разпределението на бюджет 2020 и какъв ще бъде начинът за контрол на тези средства.

ОС на БАН реши:

- 6. По същество подкрепя предложението на Управителния съвет за създаване на Целеви бюджетен фонд към СИД-БАН за публикуване от Издателството на БАН на монографии, сборници и архивни извори с висока обществена значимост, отнасящи се за миналото и съвременността на българската диаспора извън политическите граници на страната ни.**
- 7. Управителният съвет на БАН да предвиди включването на исканите средства за създаването на фонда в предложението за разпределение на Бюджет 2020 година.**

В точка Разни бяха направени няколко съобщения от проф. Тонев, чл.-кор. Ганев и проф. Славчева.

След приключване на дневния ред проф. Славчева закри заседанието.

**Председател на VII-то ОС на БАН:
Проф. дхн Евелина Славчева**