



Българска академия на науките

VII-то Общо събрание

ПРОТОКОЛ от 11-то заседание на Седмото Общо събрание на БАН, състояло се на 09.01.2017 г.

Присъстващи: 93 членове на ОС на БАН
Отсъстващи: 9 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, председател на ОС на БАН, откри заседанието и представи постъпили предложения за включване на точка Разни в дневния ред от проф. Лъчезар Аврамов, акад. Чавдар Руменин и проф. Никола Малиновски, като им даде думата да представят своите предложения.

Преди започване работата на ОС и гласуване на дневния ред с направените предложения проф. Евелина Славчева даде думата на доц. Гергана Василева, председател на Мандатната комисия към ОС, която обясни необходимостта от избиране на нов член на Мандатната комисия, поради напускане на доц. дфн Николай Михайлов от ИИОЗ, като член на ОС и член на Мандатната Комисия.

Доц. Василева обяви, че без доц. Михайлов списъчният състав на ОС с днешна дата е 102 души, а необходимият кворум е 52 души, след което даде основна информация за начина на гласуване при избора на зам.-председатели и главен научен секретар на БАН.

Проф. Евелина Славчева обобщи направените предложения и представи следния дневен ред, който бе приет от ОС на БАН:

Дневен ред:

1. Избор на нов член на Мандатната комисия на ОС на БАН.
2. Избор на зам.-председатели и главен научен секретар на БАН.
3. Разни.

По първа точка от дневния ред доц. Василева представи предложението на Мандатната комисия за нов член – доц. д-р Павлинка Петкова Найденова от ИИКОНИ, което беше гласувано и прието от членовете на ОС на БАН.

По втора точка от дневния ред председателят на Българска академия на науките акад. Юлиан Ревалски изложи своите аргументи за предложението да включи трима зам.-председатели в своя екип.

ОС на БАН реши:

- 1. Съгласно чл. 16 (1), т. 4 от Устава на БАН приема предложението на Председателя на БАН да бъдат избрани трима зам.-председатели на Българска академия на науките.**

След гласуването за броя на зам.-председателите на БАН акад. Ревалски накратко представи своите изисквания при избора на своя екип и с кратки биографични справки номинира:

За Зам.-председатели на БАН:

Чл.-кор. Васил Атанасов Николов (НАИМ)

Чл.-кор. Константин Иванов Хаджииванов (ИОНХ)

Чл.-кор. Костадин Ганчев Ганев (НИГГГ)

За Главен научен секретар:

Проф. дбн Евдокия Александрова Пашева (ИМБ)

Проф. Евелина Славчева даде думата за обсъждане и изказвания. По предложение на проф. Б. Георгиев всеки от номинираните направи кратко изявление, след което много от членовете на ОС направиха изказвания и подкрепиха номинираните кандидати.

След проведената дискусия членовете на Общото събрание, на основание чл. 16, ал. 1, т. 4 от Устава на БАН, пристъпиха към тайно гласуване.

След проведеното гласуване се получиха следните резултати:

За Заместник-председатели:

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Чл.-кор. Васил Николов | „Да” - 82 гласа, „Не” - 9 гласа,
„Бели” - 2 гласа, |
| 2. Чл.-кор. Константин Хаджииванов | „Да” - 85 гласа, „Не” - 7 гласа,
„Бели” - 1 глас, |
| 3. Чл.-кор. Костадин Ганев | „Да” - 67 гласа, „Не” - 17 гласа,
„Бели” - 9 гласа, |

За Главен научен секретар:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 4. Проф. дбн Евдокия Пашева | „Да” – 71 гласа, „Не” - 14 гласа,
„Бели” - 8 гласа. |
|-----------------------------|--|

Председателят на Мандатната комисия обяви:

За Заместник-председатели на БАН са избрани:

Чл.-кор. Васил Атанасов Николов

Чл.-кор. Константин Иванов Хаджииванов

Чл.-кор. Костадин Ганчев Ганев

За Главен научен секретар на БАН е избрана:

Проф. дбн Евдокия Пашева

По точка Разни:

- 1) Проф. Лъчезар Аврамов запозна членовете на ОС с подготвяния проект „Изграждане и развитие на ЦВП – „Бифотоника и Наномедицина“ по процедура BG05M20P001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Проф. Аврамов обясни, че се предвижда уникалното за страната обзавеждане на научния комплекс да бъде инсталирано в отделна сграда, която да бъде построена за целите на Центъра на територията на Кампус 2 на БАН, 7-ми км. За целта е необходимо да бъде представен документ, съдържащ декларативно съгласие земята да бъде предоставена за строеж на ЦВП при получаване на одобрение на проекта от ОПНОИР.

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

2. На основание чл. 16 (1), т. 14 от Устава на БАН дава предварително съгласие да бъде изграден обект “Лабораторен комплекс по биофотоника и наномедицина“ на територията на комплекс „Физически институти с атомно-научна експериментална база“, намиращ се в град София, Столична община, район „Младост“, бул.“Цариградско шосе“ № 72.
3. Комплексът да бъде изграден със средства на проект „Изграждане и развитие на ЦВП – Биофотоника и Наномедицина“ по процедура BG05M20P001-1.001 „Изграждане и развитие на Центрове за Върхови постижения“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, в случай че проектът бъде финансиран по оперативната програма.
- 2) Акад. Чавдар Руменин призова членовете на ОС на БАН да подкрепят протеста на учениците и преподавателите от Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ срещу решението за премахването на специализираните средни училища. Акад. Руменин прочете подготвената декларация от името на ОС на БАН за запазване статута на Националната природо-математическа гимназия, където се обучават едни от най-изявените български олимпийци, спечелили златни медали по математика и информатика, биология, физика, химия и география.

След проведената дискусия се взе решение декларацията да бъде изпратена до председателя на Народното събрание, до Президента на РБългария, до Министерство на образованието и науката.

ОС на БАН реши:

4. Приема Декларация за запазване статута на Националната природно-математическа гимназия.

(Текстът на декларацията е приложен в края на протокола.)

- 3) Проф. Никола Малиновски, председател на Финансово-икономическата комисия, уведоми членовете на ОС, че г-жа Росица Деянова, началник отдел „БФСД“ е изпратила до ФИК предложение за корекция на Бюджет 2016 г. Проф. Малиновски напомни колко важно е финансовата година да бъде приключена успешно и помоли счетоводителите на всички институти да бъдат уведомени да изчистят всички искания за изплащане от централизираните средства до 13.01.2017 г.

В края на заседанието акад. Ревалски информира членовете на ОС за допълнително отпуснатите целеви средства към бюджета на БАН.

След приключване на дневния ред проф. Славчева закри заседанието.

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

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ПРЕЗИДЕНТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Д Е К Л А Р А Ц И Я
от
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Общото събрание като ръководен орган на Българската академия на науките напълно подкрепя справедливия протест на учениците и преподавателите от Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов” под надслов „Не пипай моята гимназия”. Повече от 50 години това специализирано училище подготвя едни от най-изявените български олимпийци, спечелили златни медали по математика и информатика, биология, физика, химия, география и астрономия. Такива специализирани учебни заведения има в САЩ, Русия, Франция, Германия, Япония и много други страни.

В институтите на Българската академия на науките успешно работят и ще продължават да работят възпитаници на НПМГ, като техните резултати са впечатляващи.

Учените от Българска академия на науките изразяват своето категорично становище, че трябва да бъде запазен статутът на Националната природо-математическа гимназия, за да бъдат оправдани надеждите на нашите деца и да може и в бъдеще като общество да сме горди с талантите на България.

Декларацията е приета от ОС на БАН на 09.01.2017 г.