



Българска академия на науките

VII-то Общо събрание

ПРОТОКОЛ от 12-то заседание на Седмото Общо събрание на БАН, състояло се на 25.01.2017 г.

Присъстващи: 90 членове на ОС на БАН
Отсъстващи: 13 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 обясни, че е постъпило предложение за разместване точките на обявения дневен ред. ОС на БАН гласува дневния ред с направеното предложение.

Дневен ред:

1. Избор на научни секретари на БАН по направления.
2. Корекция на бюджета на БАН за 2016 година.
3. Разни

Преди преминаване към първа точка от дневния ред проф. Славчева даде думата на председателя на Комисията по нормативни и общоакадемични актове проф. Камен Иванов, който помоли членовете на ОС при избора на научни секретари да се съобразят с въпроса за съвместимостта на заемане на позиция в ОС, т.е. член на ОС, и заемане на позиция в УС или като избран научен секретар на БАН. Той изказа мнението на комисията, че двете позиции са несъвместими съгласно сегашния Устав на БАН, освен за председателя, зам.-председателите и главния научен секретар на БАН. Проф. Иванов обеща на следващото заседание комисията да предложи това свое становище за обсъждане от членовете на ОС.

По първа точка акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН, представи накратко работата по съгласуване номинациите за научни секретари с отделните направления. Акад. Ревалски напомни виждането си всяко направление да има свой научен секретар, но уточни, че поради отказа на институтите от 7-мо направление да излъчат свой кандидат, научните секретари

ще бъдат 8 души, като един от тях ще поеме направление „Астрономия, космически изследвания и технологии“.

Акад. Ревалски внесе следното предложение за кандидатури за научни секретари на БАН:

1. За 1-во Направление „Информационни и комуникационни науки и технологии” - проф. д-р Емил Самуил Маноах – Институт по механика;
2. За 2-ро Направление „Енергийни ресурси и енергийна ефективност” - проф. д-р Севдалина Стоянова Димитрова - Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика;
3. За 3-то Направление „Нанонауки, нови материали и технологии” - доц. д-р Оля Стоилова Стоилова- Институт по полимери;
4. За 4-то Направление „Биомедицина и качество на живот” - проф. д-р Нина Недева Атанасова - Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей;
5. За 5-то Направление „Биоразнообразие, биоресурси и екология” - проф. д-р Димитър Асенов Иванов - Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания;
6. За 6-то Направление „Климатични промени, рискове и природни ресурси” - проф. д-р Кристилина Христова Стойкова - Геологически институт;
7. За 8-мо Направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност” - доц. д-р Йоана Минкова Спасова-Дикова- Институт за изследване на изкуствата;
8. За 9-то Направление „Човек и общество” - доц. д-р Ергюл Таир Реджеб - Институт за изследване на населението и човека.

Преди избора доц. Гургана Василева, председател на Мандатната комисия, информира присъстващите за необходимия брой гласове за провеждане избора на научни секретари. При актуален списъчен състав на ОС от 103 души, за избрани се считат кандидатите, получили най-малко 52 гласа „за“. Доц. Василева даде общи насоки за гласуването и попълването на бюлетините.

След проведената дискусия, на която присъстваха и номинираните за научни секретари, се проведе тайно гласуване на основание чл. 16, ал. 1, точка 5 от Устава на БАН.

ОС на БАН реши:

1. **За научен секретар на БАН за първо направление „Информационни и комуникационни науки и технологии“ е избран проф. д-р Емил Самуил Маноах**
Решението е прието с 86 гласа „за“, 1 „против“ и 2 „въздържал се“.
2. **За научен секретар за второ направление „Енергийни ресурси и енергийна ефективност“ е избрана проф. д-р Севдалина Стоянова Димитрова**
Решението е прието с 74 гласа „за“, 9 „против“ и 5 „въздържал се“.

- 3. За научен секретар за трето направление „Нанонауки, нови материали и технологии“ е избрана доц. д-р Оля Стоилова Стоилова**

Решението е прието с 81 гласа “за”, 5 “против” и 3 “въздържал се”.

- 4. За научен секретар за четвърто направление „Биомедицина и качество на живот“ е избрана проф. дбн Нина Недева Атанасова**

Решението е прието с 80 гласа “за”, 6 “против” и 3 “въздържал се”.

- 5. За научен секретар за пето направление „Биоразнообразие, биоресурси и екология“ е избран проф. дбн Димитър Асенов Иванов**

Решението е прието с 78 гласа “за”, 8 “против” и 3 “въздържал се”.

- 6. За научен секретар за шесто направление „Климатични промени, рискове и природни ресурси“ е избрана проф. дгн Кристилина Христова Стойкова**

Решението е прието с 81 гласа “за”, 4 “против” и 4 “въздържал се”.

- 7. За научен секретар за осмо направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност“ е избрана доц. д-р Йоана Минкова Спасова-Дикова**

Решението е прието с 79 гласа “за”, 5 “против” и 5 “въздържал се”.

- 8. За научен секретар за девето направление “Човек и общество” е избрана доц. д-р Ергюл Таир Реджеб**

Решението е прието с 70 гласа “за”, 12 “против” и 7 “въздържал се”.

Преди пристъпване към втора точка от дневния ред проф. Лъчезар Аврамов напомни, че очаква при обсъждане корекцията на бюджет 2016 г. да се има предвид искането на Института по електроника да бъдат възстановени щети на института от кражба на ел.енергия в размер 134 991.30 лв., които биха могли да се изплатят от неизразходваните средства от 2016 г.

По втора точка от дневния ред проф. Малиновски, председател на Финансово-икономическата комисия, обобщи решенията, представени в протокола от последното заседание на комисията, и уточни, че ще ги разгледа по подточки, за да бъдат внимателно обсъдени и гласувани.

Проф. Малиновски съобщи, че ФИК приема без възражения предложената от г-жа Росица Деянова, началник БФСД, корекция на бюджет 2016 г. и призова членовете на ОС да я гласуват.

ОС на БАН реши:

- 9. Приема корекцията на бюджета на БАН за 2016 година.**

Относно неизразходваните средства от бюджет 2016 г., в размер на 406 825 лв, проф. Малиновски запозна членовете на ОС с предложенията на ФИК.

В последвалата оживена дискусия взеха активно участие акад. Ревалски, г-жа Росица Деянова, проф. Пашева и много от членовете на ОС. Искането на проф. Л. Аврамов не бе прието от Общото събрание.

ОС на БАН реши:

10. Положителният преходен остатък от 2016 година да се разпреди заедно с държавната субсидия на БАН за 2017 година.

11. Средствата за изплащане на данък сгради на БАН за 2016 г. да бъдат изплатени от партията „Развитие“.

Относно разглеждания от ФИК анализ на основните заплати на институтите за 2016 г. проф. Малиновски отбеляза, че комисията счита, че е наложително да се сведат до минимум централизираните средства с оглед да се завиши сумата, която се разпределя по институти.

В тази връзка проф. Малиновски предложи да бъде изискана от директорите на институтите, които получават средства за канални връзки, оперативна дейност и за инфраструктура, подробна информация относно разходването на тези средства. Според проф. Малиновски тези справки ще дадат възможност на ФИК и на ОС на БАН да вземат информирано решение, дали преференциалното разпределение на тези средства е целесъобразно и наложително и за кои звена на БАН.

След проведената дискусия ОС на БАН реши:

12. Възлага на Председателя на БАН да изиска в срок от 10 работни дни, всеки директор на звено, получило през 2016 г. субсидия за:

- Разходи за канални връзки;
- Разходи за оперативна дейност;
- Разходи за инфраструктура.

да подготви и да изпрати до Ръководството на БАН обяснителна записка, съдържаща информация относно разходването на средствата за всеки от горепосочените видове субсидиране.

13. Към обяснителната записка следва да бъде приложена финансова справка, подписана от гл. счетоводител на звеното, съдържаща: разшифровка по доставчици на услуги и оборудване за канални връзки; видове разходи за оперативни дейности; поддържана инфраструктура.

14. Финансовата справка следва да съдържа стойностите на разходваните средства за всяко субсидиране поотделно.

15. Получените материали да бъдат предадени на ФИК към 7-то ОС на БАН за обобщение и анализ.

В точка Разни акад. Ревалски призова до 06.02.2017 г. институтите да изпратят своите предложения за членове на новия Управителен съвет на БАН, като информира, че при 5 души ръководство и 8 научни секретари остават 14 бройки за попълване състава на УС на БАН. Акад. Ревалски помоли да не се изпращат повече от две предложения и да се търси по-широко представителство на институтите.

След приключване на дневния ред проф. Славчева закри заседанието.

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