



Българска академия на науките

VII-то Общо събрание

ПРОТОКОЛ от 13-то заседание на Седмото Общо събрание на БАН, състояло се на 13.02.2017 г.

Присъстващи: 88 членове на ОС на БАН
Отсъстващи: 15 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, обяви дневния ред, който бе гласуван и приет от ОС на БАН.

Дневен ред:

1. Решение на КНОА относно тълкуване на чл. 14, ал. 5 от Устава на Българска академия на науките.
2. Избор на Управителен съвет на БАН.
3. Разглеждане предложението на УС на БАН за промяна на наименованието на Институт по системно инженерство и роботика в Институт по роботика.
4. Обсъждане постъпило искане до Ръководството на БАН от директора на ИОНХ за отпускане заем на института в размер на 170 000 лв.
5. Разни

Преди преминаване към първа точка от дневния ред проф. Славчева даде думата на председателя на Мандатната комисия, доц. Гергана Василева, която представи новоизбрания член на Общото събрание от Институт за обществата и знанието доц. Ивайло Георгиев Димитров.

По първа точка проф. Славчева представи изпратеното от Комисията за нормативни и общоакадемични актове становище за избор на членове на УС и ОС на БАН.

След гласуване **Общото събрание**, на основание чл. 5, ал. 2 от Закона за Българската академия на науките и чл. 16, ал. 1, т. 1 от Устава на Българската академия на науките, във връзка с чл. 51 от Закона за нормативните актове, **реши:**

1. Членството в Управителния съвет (УС) на Българската академия на науките (БАН) и членството в Общото събрание (ОС) на БАН са

несъвместими, освен ако членството и в двата колективни органа произтича от заемането на длъжността председател, заместник-председател и главен научен секретар на БАН, предвид изричната разпоредба на чл. 14, ал. 5 от Устава на БАН.

2. При избор на член на ОС на БАН за член на УС, членството му в ОС на БАН се прекратява:

2.1. от датата на първото заседание на новоизбрания УС на БАН, в случаите на избор на нов състав на УС;

2.2. от датата на избора в ОС на БАН в случаите на попълване на състава на действащия УС.

3. При избор на член на УС на БАН за член на ОС на БАН, членството му в УС се прекратява:

3.1. от датата на първото заседание на новоизбраното ОС на БАН, в случаите на избор на нов състав на ОС;

3.2. от датата на решението на Мандатната комисия при ОС на БАН, с което обявява избора в Общото събрание на учените в постоянното научно звено на БАН за законно проведен, в случаите на попълване на състава на действащото ОС.

По втора точка проф. Славчева напомни решението на Ръководството на ОС всяко направление да има трима представители в УС на БАН, с изключение на III-то и VII-мо направление, като се гласува с толкова „за“, колкото са свободните квоти за съответното направление. Проф. Славчева даде думата за мнения и изказвания по обявените номинации за членове на Управителния съвет на БАН.

В хода на дискусиата акад. Ревалски предложи да се обсъдят случаите при липса на избор на първи тур. След обсъждане **ОС реши:**

4. В направленията, при които броя на номинациите съвпада с броя на квотите - при незаемане на квота на първи тур се правят нови номинации.

5. В направленията с повече кандидати, при които няма попълнена квота – на втори тур отпада получилият най-малко гласове и останалите се явяват на балотаж.

След проведената дискусия се пристъпи към тайно гласуване за избор на членове на Управителния съвет на БАН. На основание чл. 16, ал.1, т. 2 от Устава на БАН **ОС на БАН** взе следното решение:

6. Избира за членове на Управителния съвет на БАН:

1-во направление „Информационни и комуникационни науки и технологии“

Проф. дмн Галя Младенова Ангелова –ИИКТ

2-ро направление“Енергийни ресурси и енергийна ефективност“

Проф. д-р Тамара Христова Петкова - ИЕЕС
Доц. д-р Лъчезар Стоянов Георгиев – ИЯИЯЕ

3-то направление „Нанонауки, нови материали и технологии“

Проф. д-р Албена Паскалева Дончева – ИФТТ

4-то направление „Биомедицина и качество на живот“

Чл.-кор д-р Илза Константинова Пъжева - ИБФБМИ

5-то направление „Биоразнообразие, биоресурси и екология“

Проф. д-р Снежана Михайлова Грозева - ИБЕИ
Проф. д-р Георги Цветков Георгиев - Институт за гората

6-то направление „Климатични промени, рискове и природни ресурси“

Проф. д-р Пламен Илиев Нинов – НИМХ

7-мо направление „Астрономия, космически изследвания и технологии“

Доц. д-р Алексей Димитров Стоев - ИКИТ
Доц. д-р Иванка Кирчева Статова – ИА с НАО

8-мо направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност“ – няма избран кандидат

9-то направление „Човек и общество“

Доц. д-р Светла Йовчева Колева - ИИОЗ
Проф. д-р Поля Неделчева Голева – ИДП

По трета точка от дневния ред акад. Руменин накратко изложи причините, поради които предлага преименуване на Института за системно инженерство и роботика в Институт по роботика.

В хода на оживената дискусия проф. Петко Христов, директор на ИЕФЕМ, предложи да се обмисли възможността за изясняване и конкретно тълкуване в нормативните документи за преименуване на институти на БАН. Проф. Славчева предложи Комисията за нормативни и общоакадемични актове да направи анализ и да излезе със становище по въпроса.

След задълбочено обсъждане **ОС на БАН реши:**

7. Връща за ново преразглеждане искането на ръководството на ИСИР за преименуване на института в Управителния съвет на БАН.

По четвърта точка проф. Пламен Стефанов, директор на ИОНХ, обясни, че поискания заем от 170 000 лв. е необходим за изплащане на финансова корекция в размер от 233 391.30 лв. при изпълнение на проект по ОП „Развитие на конкурентността на българската икономика“. Проф. Стефанов подчерта, че ИОНХ като партньор в проект за изграждане на центрове за върхови

постижения е длъжен да изплати дължимата сума, за да не поставя под риск изграждането на ЦВП.

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

8. Подкрепя искането на Институт по обща и неорганична химия за отпускане на заем от 170 000 лв. от партида Оборотни средства.

Точка Разни:

- 1) Д-р Мария Явахчова постави конкретни въпроси във връзка с първия и втория етап на договорите по Програмата за подпомагане на младите учени от БАН. Ръководството на БАН в лицето на акад. Ревалски и чл.-кор. Хаджииванов отговори подробно на поставените въпроси и увериха, че много от проблемите от първия етап вече са отстранени и при втория етап задълженията по договорите ще бъдат изпълнявани навреме.
- 2) Доц. Тонев предложи Ръководството на БАН да вземе решение за създаване на интерфейс за предаване на данните към SONIX. Доц. Тонев поиска и диференцирано разпределение на бюджета съгласно ПМС.
- 3) Проф. Катя Георгиева отново настоя да се разгледа възможността да се възстанови здравното обслужване на служителите на БАН.
- 4) Проф. Дренчев настоя Ръководството на БАН да спазва Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, съгласно който изплащането на възнагражденията за „доктор“ и „доктор на науките“ се определят като 1/3 и 2/3 от минималната работна заплата.

След приключване на дневния ред проф. Славчева закри заседанието.

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

