



Българска академия на науките **VII-то Общо събрание**

ПРОТОКОЛ **от 14-то заседание** **на Седмото Общо събрание на БАН,** **състояло се на 27.02.2017 г.**

Присъстващи: 75 членове на ОС на БАН
Отсъстващи: 22 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, поздрави акад. Ревалски за неговия рожден ден, след което даде думата на председателя на Мандатната комисия доц. Гергана Василева, която предложи да се включи нова точка в дневния ред за избор на нов член на Мандатната комисия и т. 2 да бъде изтеглена като т. 4. Проф. Пепка Бояджиева направи предложение в точка Разни да бъдат разгледани предложени от МОН промени в ЗРАСРБ. Проф. Славчева представи дневния ред с направените предложения, който бе гласуван и приет от ОС на БАН.

Дневен ред:

1. Избор на нов член на Мандатната комисия към 7-мо ОС на БАН.
2. Избор на членове на Управителен съвет на БАН.
3. Становище на Комисията за нормативни и общоакадемични актове по поставени въпроси от председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски.
4. Разглеждане предложенията на Комисията за младите учени във връзка с обявяването на конкурсите за присъждане на наградите “Професор Марин Дринов” и “Иван Евстатиев Гешов”.
5. Разни.

По първа точка доц. Гергана Василева съобщи, че на 22.02.2017 г. е проведено първото заседание на новоизбрания Управителен съвет на БАН. Съгласно приетите правила от ОС от тази дата четирима новоизбрани членове на УС от Общото събрание (проф. дмн Галя Младенова Ангелова –ИИКТ, доц. д-р Лъчезар Стоянов Георгиев – ИЯИЯЕ, проф. дфн Албена Паскалева Дончева –

ИФТТ и проф. д-р Пламен Илиев Нинов – НИМХ) вече не се водят негови членове. По този начин актуалният списъчен състав на ОС става 97 души. Доц. Василева предложи на мястото на проф. Албена Дончева като член на Мандатната комисия да бъде избрана доц. Юлия Генова от ИФТТ.

ОС на БАН реши:

- 1. Избира доц. Юлия Генова от ИФТТ за член на Мандатната комисия към 7-мо ОС на БАН.**

По втора точка проф. Славчева представи останалите на балотаж номинирани за членове на УС на БАН: от III Направление – доц. д-р Павлета Шестакова и доц. д-р Екатерина Борисова и от VIII Направление проф. д-рн Максим Стаменов.

И тримата номинирани бяха представени от членове на ОС на БАН в съответното направление, след което 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:**

- 2. Избира за членове на Управителния съвет на БАН:**

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

Доц. д-р Павлета Стоянова Шестакова – ИОХЦФ

8-мо направление “Културно-историческо наследство и национална идентичност”

Проф. д-рн Максим Иванов Стаменов – ИБЕ

По трета точка проф. Славчева представи за обсъждане подготвеното от КНОА предложение за решение във връзка с допълнение на Правилата на Общото събрание на БАН относно извършване на структурни промени в БАН и преустройство на нейни самостоятелни научни звена, приети от V-тото ОС на БАН на 22 март 2010 година.

След проведената оживена дискусия членовете на ОС достигнаха до становището, че при случаи, като искането за преименуване на Института по системно инженерство и роботика в Институт по роботика, Общото събрание ще изисква аргументация от НС на института, че преименуването не е свързано със структурни промени.

ОС на БАН реши:

- 3. В чл. 1 от Правилата за изпълнение на решения на Общото събрание на БАН относно извършване на структурни промени в БАН и преустройство на нейни самостоятелни научни звена се**

създава ал. 4: „(4) Когато преименуването не е свързано с изменение на мисията, предмета на дейност и приоритетите на звеното, не се извършва атестиране съгласно правилата на Раздел 2.“.

След гласуване на това решение проф. Славчева прочете писмо от НС на ИСИР с аргументирано обяснение, че преименуването на института няма да промени мисията, предмета на дейност и приоритетите на института.

ОС на БАН реши:

4. Преименува Института по системно инженерство и роботика в Институт по роботика.

Вторият материал, подготвен от Комисията за нормативни и общоакадемични актове и предложен за обсъждане от членовете на ОС, бе във връзка с искане на председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски за изясняване на изискването за наличие на минимум 15 хабилитирани учени в щатния състав на ПНЗ, за да бъде самостоятелно научно звено.

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

5. Възлага на Комисията за нормативни и общоакадемични актове и Комисията за научна политика и стратегия да изготвят проект за решение, с което да се определят минимални количествени критерии, дефиниращи понятието постоянно научно звено в Българска академия на науките.

Проф. Славчева подложи на обсъждане и становището на КНОА в отговор на запитване от акад. Ревалски, отнасящо се до решение на VI-то Общото събрание на БАН от 28.01.2013 г. относно преминаването на три академични специализирани звена (Ботаническата градина при БАН, Националната лаборатория по компютърна вирусология и Лабораторията по телематика) към съответните научни направления.

Акад. Ревалски взе думата и уточни, че конкретното му запитване е дали трудовите договори на директорите на трите звена, които са били безсрочни при преминаването им към съответните направления, трябва да бъдат променени.

Доц. Екатерина Салкова изрази мнението на комисията, че независимо от определянето или преминаването на академичните специализирани звена (които са научни) към конкретно направление, за директорите им важи правилото на чл. 48 а, ал. 3 от Устава на БАН – те могат да бъдат избирани от УС с мандат от 4 години за не повече от два последователни мандата.

Доц. Салкова обеща на следващо заседание на Общото събрание КНОА да представи проект за решение, което да бъде гласувано от ОС на БАН.

По точка четвърта проф. Славчева даде думата за изказвания относно изпратения доклад от Комисията за млади учени за обявяване на конкурсите за присъждане на наградите “Професор Марин Дринов” и “Иван Евстратиев Гешов” на млади учени от БАН за 2017 г.

Акад. Юлиан Ревалски увери членовете на ОС, че Ръководството на БАН напълно подкрепя направените предложения.

ОС на БАН реши:

- 6. Размерът на паричните награди за млади учени за 2017 г. да е както следва: за награда “Професор Марин Дринов” – 4000 лв.; за награда “Иван Евстратиев Гешов” – 3000 лв.**
- 7. Конкурсите за присъждане на наградите “Професор Марин Дринов” и “Иван Евстратиев Гешов” на млади учени от БАН за 2017 г. да бъдат обявени на 1.03.2017 г., като срокът за подаване на документи да бъде до 28.04.2017 г.**
- 8. Тържественото връчване на наградите да бъде на 01.11.2017 г. в Деня на народните будители.**

В точка Разни проф. Пепка Бояджиева съобщи, че до висшите училища е изпратено писмо от министър Николай Денков с молба за мнения относно предложение за национални минимални изисквания за заемане на академични длъжности и придобиване на образователни и научни степени в ЗРАСРБ. Проф. Бояджиева изрази мнение, че е добре Българска академия на науките да изпрати конкретно становище по този въпрос.

Проф. Малиновски и проф. Б. Георгиев напомниха, че през 2014 г. ОС на БАН е изпратило такова становище до МОН, след като КНОА и КНПС са обобщили направените предложения от институтите по направления.

В хода на дискусиата се стигна до решение да се изчака писмото от МОН до Българска академия на науките и тогава да се подготви отговор.

След приключване на дневния ред проф. Славчева закри заседанието.

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

