



Българска академия на науките

VII-то Общо събрание

ПРОТОКОЛ от 18-то заседание на Седмото Общо събрание на БАН, състояло се на 10.07.2017 г.

Присъстващи: 67 членове на ОС на БАН
Отсъстващи: 36 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, представи дневния ред, който бе приет и гласуван от членовете на Общото събрание на БАН с включени три теми за разглеждане в точка Разни по заявка на проф. Камен Иванов, проф. Лъчезар Аврамов и доц. Валентина Ганева-Райчева.

Дневен ред:

1. Приемане на Правилниците на Комисията за международно и европейско сътрудничество, Комисията за нормативни и общоакадемични актове и Комисията за академична собственост.
2. Предложение на КМЕС за избор на нови членове на комисията на мястото на тези, преминали на други ръководни длъжности.
3. Разглеждане становището на Комисията за научна политика и стратегия относно актуалното състояние, мисия, кадрови и научен потенциал на ИА НАО.
4. Обсъждане решението на УС на БАН относно избор на директор на Института за исторически изследвания.
5. Обсъждане решение № 3 на ОС на БАН от 38 му заседание на 02.05.2015 г. относно избора на директор на ИЕМПАМ.
6. Разни.

По първа точка от дневния ред проф. Славчева даде думата на представители на трите комисии да представят своите правилници. В последвалото обсъждане проф. Малиновски предложи от заглавната страница на правилниците да отпадне уточнението „.....при VII ОС на БАН“, което ще даде възможност при сформиране на следващото ОС комисиите сами да преценят дали да ползват стария правилник. Това предложение беше прието от членовете на ОС. Доц. Парашкевова от Института по механика изрази несъгласието си по чл. 10, т. 4 и чл. 15 от представения Правилник на Комисията за академична собственост.

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

1. **Приема Правилника на Комисията за международно и европейско сътрудничество.**
2. **Приема Правилника на Комисията за нормативни и общоакадемични актове.**
3. **Отлага приемането на Правилника на Комисията за академична собственост.**

По втора точка проф. Славчева запозна членовете на ОС с предложените кандидатури за попълване състава на Комисията за международно и европейско сътрудничество. Проф. Валя Василева обоснова направените предложения за нови членове на комисията. Беше уточнено, че е спазен принципът новите членове да бъдат от същите направления.

ОС на БАН реши:

4. **Приема следните нови членове в състава на Комисията за международно и европейско сътрудничество:**
 - Акад. Веселин Дренски – ИМИ;
 - Проф. д-р Евдокия Пашева – ИМолБ;
 - Доц. д-р Димитър Търпанов – ИЯИЯЕ.

По трета точка проф. Славчева предложи за обсъждане становището на КНПС във връзка с избор на нов директор на ИА НАО.

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

5. **Възлага на Управителния съвет на БАН да обяви нова процедура за избор на директор на Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория.**

По четвърта точка от дневния ред бе разгледано решението на УС на БАН за избор на директор на ИИСТИ.

След обсъждане **ОС на БАН** реши:

6. **Възлага на Управителния съвет на БАН да обяви нова процедура за избор на директор на Института за исторически изследвания.**

По пета точка проф. Славчева напреди за решението на ОС на БАН за ИЕМПАМ от 02.05.2015 г. – в продължение на 2 години институтът да бъде ръководен от изпълняващ длъжността директор, след което да бъде обявен конкурс за избор на директор. В последвалата дискусия членовете на ОС подкрепиха решението за нов избор.

ОС на БАН реши:

7. **Възлага на Управителния съвет на БАН да обяви нова процедура за избор на директор на Института за експериментална морфология, патология и антропология с музей.**

Точка Разни :

- Проф. Камен Иванов – председател на КНОА, представи по искане на ОСУ на ИКИТ тълкователно становище на чл. 35 от Устава на БАН. След преставянето му проф. Иванов предложи становището да бъде огласено във всички звена на БАН, за да се въведе единна практика при прилагане на чл. 35.

- Във връзка с процедурата по Програмата за младите учени, доц. Валентина Ганева-Райчева накратко разказа за работата на ЕК на 8-мо Направление и зададе въпрос кога ще бъдат обявени резултатите от работата на комисията. Разяснения и отговор дадоха проф. Славчева, проф. Пашева, проф. Николова и чл.-кор. Николов

- По искане на проф. Лъчезар Аврамов бяха обсъдени няколко събития, засягащи сериозно дейността на БАН:

- разгледаният в Комисията по образованието и науката на НС проект на Националната стратегия за научни изследвания и опитът Стратегията да бъде лишена от финансово осигуряване;
- отхвърленият от КОН на НС текст за законово определяне на минимални прагове за заплащане на изследователския труд в проекта за Изменение и допълнение на ЗРАСРБ;
- приключилият на 07 юли 2017 г. Първи етап на бюджетната процедура за 2018 г. и бюджетът на БАН;
- информация от министър Красимир Вълчев, че финансирането на завършилите конкурси на ОП "НОИР" е под сериозно съмнение.

Общосподелено бе мнението, че позицията на БАН по обсъжданите въпроси следва да се формира съвместно и в конструктивен диалог между ръководството и ОС на БАН.

След приключване на дневния ред проф. Славчева закри заседанието.

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

