



Българска академия на науките

VIII-то Общо събрание

ПРОТОКОЛ

от 10-то заседание (чрез видеоконферентна връзка и присъствено гласуване по т. 3) на VIII-то Общо събрание на БАН,
състояло се на 19.04.2021 г.

Присъстващи: 85 членове на ОС на БАН

Отсъстващи: 7 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 представи дневния ред, който бе одобрен и гласуван от членовете на ОС:

Дневен ред:

1. Обсъждане разпределението на бюджета на БАН за 2021 г. – Част I
2. Изслушване и гласуване на Отчета на БАН за 2020 год.
3. Избор на зам.-председател на ОС – номинация за проф. Емануел Мутафов.
4. Разни.

Във връзка с постъпило запитване от доц. Юра Константинова, проф. Славчева даде думата на председателя на Мандатната комисия. Доц. Стамболиева информира, че до момента са разгледани и установена редовността на избора на представителите на Институт за роботика – доц. Нина Влъчкова; ИБалкЦТ – проф. Румяна Прешленова и ИИСТИ – доц. Надя Филипова. Тя допълни, че в момента списъчният състав на ОС е 93 души и остават незаети още 5 квоти.

По точка 1 от дневния ред проф. Славчева даде думата на проф. Тонев, председател на ФИК, който накратко представи работата на комисията и заключи, че ФИК подкрепя предложението от УС за разпределение на средствата за централизирани разходи и Компонент 3 от бюджета на БАН за 2021 година.

Зам.-председателят на БАН проф. Хаджитодоров отбеляза, че е имало кратка кореспонденция между Ръководството и ФИК във връзка с разпределението на средствата, след което подробно разгледа и обясни съдържанието на двете представени таблици.

В обсъждането по таблицата за разпределение на централизираните средства се включи проф. Владимир Пенчев от ИЕФЕМ, който говори за липса на финансиране на музейната дейност. Изказа се и доц. Кремена Стефанова от ИО-Вн, която засегна въпроса за финансирането на оперативната дейност. Акад. Равалски взе отношение и обеща тези искания да бъдат разгледани.

След гласуване **ОС на БАН реши:**

- 1. Приема предложеното от Управителния съвет на БАН и подкрепено от Финансово-икономическата комисия предложение за разпределение на средствата за централизирани разходи и Компонент 3 от бюджета на БАН за 2021 година.**

По точка втора от дневния ред главният научен секретар на БАН проф. Нели Косева представи Отчета на Българска академия на науките за 2020 година. Следвайки основните раздели на отчета, проф. Косева акцентира и обобщи някои от резултатите от многостранната дейност на Академията. Проф. Косева завърши представянето с оптимистичното послание на организираната от ИЕМПАМ изложба за големите пандемии в историята на света – *историческият факт, че човечеството винаги намира изход от кризите.*

В последвалата дискусия и обсъждане на отчета се включиха акад. Ревалски, проф. Бойко Георгиев, проф. Юра Константинова, доц. Вера Ангелова, които изразиха своята удовлетвореност от многобройните постижения на Академията в тази толкова трудна година, а също направиха и свои конкретни предложения за разширяване и представяне дейностите на научната общност в БАН.

ОС на БАН реши:

- 2. Приема Отчета на Българска академия на науките за 2020 година.**

По трета точка от дневния ред проф. Славчева задълбочено и аргументирано представи своята номинация за заместник-председател на Общото събрание на БАН - проф. Емануел Мутафов от Института за изследване на изкуствата.

В последвалата дискусия проф. Л.Антонова, чл.-кор. Хаджитодоров, проф. Б.Георгиев, доц. Гюрова силно подкрепиха кандидатурата с много добри отзиви за работата и инициативността на проф. Мутафов.

След дискусията проф. Славчева даде думата на доц. Стамболиева, която отново напомни процедурата за гласуване. Тя обясни, че поради ремонта в големия салон на БАН се променят помещенията за гласуване.

Във връзка с постъпило предложение на проф. Б. Георгиев и проведена дискусия, се реши на следващо заседание председателят на Мандатната комисия доц. Стамболиева да предложи за включване в дневния ред точка за промяна за тайно гласуване чрез електронно гласуване.

В точка Разни проф. Славчева набеляза някои задачи, които предстоят пред членовете на ОС.

Тя подчерта, че предстоят още две гласувания по разпределението на бюджета.

Проф. Славчева напомни, че е необходимо на следващото заседание да бъдат попълнени съставите на ФИК, КНОА и КМУ.

Като трето проф. Славчева отбеляза, че предстои обобщение на изпратените предложения за изменение правилата за разпределение на К2 от Комисията за научна политика и стратегия и обобщение на предложенията за промени в Устава на БАН от Комисията за нормативни и общоакадемични актове.

След приключване на видеоконферентната връзка, членовете на Общото събрание, на основание чл. 16, ал. 5 от Устава на БАН и чл. 12, ал. 2 от Правилника за работа на ОС, пристъпиха към тайно гласуване, което се проведе присъствено в Централната сграда на Академията.

След приключване на преброяването на бюлетините от членовете на Мандатната комисия доц. Стамболиева обяви следния резултат:

При присъствено гласували 64 членове на Общото събрание

За зам.-председател на ОС на БАН е избран:

Проф. д-р Емануел Мутафов ДА 59 гласа, НЕ 5 гласа, Бели 0

Председател на VIII-то ОС на БАН:

Проф. дхн Евелина Славчева