



Българска академия на науките

VIII-то Общо събрание

ПРОТОКОЛ

от 16-то заседание (чрез видеоконферентна връзка)
на VIII-то Общо събрание на БАН,
състояло се на 19.07.2021 г.

Присъстващи: 66 членове на ОС на БАН

Отсъстващи: 30 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. Славчева уведоми членовете на ОС, че в заседанието са поканени и ще участват г-жа Росица Деянова, гл. счетоводител на БАН и г-жа Галя Ангелова, н-к Правен отдел. По молба на проф. Росица Николова се включват и двама представители от Института по минералогия и кристалография.

Проф. Славчева представи дневния ред, който бе гласуван и приет.

Дневен ред:

1. Обсъждане проекта за Правилник за заемообразно предоставяне на оборотни средства на самостоятелните звена на БАН от партията "Развитие", подпартията „Оборотни средства“ и приложени договор за заем и формуляр за кандидатстване за предоставяне на оборотни средства за изпълнение на проекти/програми. (Решение на УС на БАН от 8 юли 2021 г.)
2. Разни.

По точка първа от дневния ред проф. Славчева уточни, че по предложения Правилник от УС има становища от Финансово-икономическата комисия и от Комисията по нормативни и общоакадемични актове.

От името на вносителите пръв взе думата чл.-кор. Хаджитодоров, който накратко обясни причините, налагащи актуализирането на правилника.

След него проф. Тонев, председател на ФИК, изрази подкрепата на комисията за съществуването на този механизъм за подпомагане на институтите, предлагайки малка редакционна поправка в правилника.

Доц.Салкова, председател на КНОА, отбеляза че са разгледали подадените материали на две поредни заседания и членовете на комисията предлагат корекции на отделни текстове.

Проф. Николова напомни, че тя е изпратила също свои коментари по текста на правилника, в който счита, че има неуточнени детайли.

По предложение на проф. Славчева доц. Салкова представи последователно членовете на Правилника с направените от Комисията за нормативни и общоакадемични актове предложения за допълнения и корекции.

След продължителна и задълбочена дискусия **ОС на БАН** реши:

1. Приема предложените редакционни промени в чл. 1 и чл. 2.
2. Приема текста на чл. 3 *„Размерът на сумата по подпартида „Оборотни средства“ може да бъде коригиран през годината по предложение на УС на БАН.“*
3. В чл. 4 отпада частта *„оперативни програми на Европейския съюз“.*
4. Приема пълния текст на чл. 5 *„Средствата от подпартида „Оборотни средства“ се предоставят заемообразно при сключени договори с финансиращи организации и при настъпила необходимост от използването им, по заявление на директора на звеното (Формуляр 1) или за други нужди на звената по мотивирано искане на директора (Формуляр 2). Погасителният план за възстановяване на средствата се утвърждава от УС на БАН.“*
5. Одобрява предложения текст на Формуляр 2 за кандидатстване за предоставяне на целеви оборотни средства и приложената Декларация.
6. Приема текста на чл. 6 : *„Преди подаване на заявлението или искането по чл. 5, директорът отправя предварително писмено запитване до председателя на БАН, дали наличните средства по подпартидата биха могли да покрият предвиденото финансиране. Председателят на БАН отговаря в двуседмичен срок“.*
7. Приема направените допълнения в ал. 1 и ал. 2 на чл. 7.
8. Приема цялостния текст на чл. 7 с направените допълнения.
9. Приема направените редакционни промени в ал. 1 и ал. 2 на чл. 8 от правилника.
10. В края на текста на чл. 12 да бъде добавено *„след установяване на нарушението“.*
11. Приема чл. 13 *„При просрочване на задължания на съответното звено в срока, предвиден в договора или в погасителния план към него с повече от три месеца, просрочените средства могат да бъдат приспаднати от субсидията на съответното звено за следващата бюджетна година с решение на Общото събрание на БАН по предложение на Управителния съвет“.*
12. Одобрява предложените редакционни промени в чл. 14 и чл. 15 от правилника.
13. Приема предложения текст на Преходните и заключителни разпоредби на правилника.
14. Приема пълния текст на Правилника за заемообразно предоставяне на оборотни средства на самостоятелните звена на БАН от партия

„Развитие“, подпартида „Оборотни средства“ с направените допълнения.

15. Приема редакционните промени и допълнения в „Договор за заем“ към правилника.

16. Одобрява направените редакционни предложения и реструктуриране на Формуляр 1 и приложената Декларация.

Точка 2. Разни

■ Доц. Михаил Стоилов отбеляза, че на сайта на Академията има качени две версии на „Стратегията за развитие на Българската академия на науките 2018-2030 г.“, като втората, публикувана на 16 май 2021 г., е с включена поправка в дейност 16.2, която не е приета от Общото събрание на БАН.

Отношение към възникналия казус взеха проф. Славчева и чл.-кор. Хаджитодоров с уточняващи коментари. Включиха се също доц. Салкова, доц. Сираков, проф. Б.Георгиев.

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

17. Кorigирият текст на „Стратегията за развитие на Българска академия на науките 2018-2030 г.“ да бъде свален от страницата на Българска академия на науките и да се премине към процедура за отразяване на техническия пропуск с гласуване в Общото събрание на БАН.

■ Във втората част на точка Разни проф. Б.Георгиев и доц. Е.Салкова представиха за разглеждане и насока от ОС чл. 62А и чл. 62Б от Устава на БАН, засягащи създадените през 2010 г. Консултативни научни съвети към Българска академия на науките.

След последвалата оживена дискусия, проф. Славчева предложи обсъждането на този въпрос да бъде отложен за есента. Членовете на ОС подкрепиха това предложение.

В заключение проф. Славчева благодари за продуктивната и отдадена работа на ОС през първата половина на годината и закри заседанието с пожелание за приятно лято за всички членове на ОС.

Председател на VIII-то ОС на БАН:

Проф. дхн Евелина Славчева

