



Българска академия на науките

VIII-то Общо събрание

ПРОТОКОЛ

от 25-то заседание

(редовно в зала и чрез видеоконферентна връзка)

на VIII-то Общо събрание на БАН,

състояло се на 28.03.2022 г.

Присъстващи: 80 членове на ОС на БАН

Отсъстващи: 17 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.

Чл. кор. Славчева представи дневния ред. След направено предложение да бъдат разместени точките в него той бе гласуван и приет.

Дневен ред:

- 1. Приемане на отчета за дейността на УС на БАН през 2021 г.**
- 2. Разглеждане на предложение на УС на БАН за продължаване предоставянето на бюджетна субсидия на ОПЗ „Почивно дело“ – БАН.**
- 3. Стартиране на процедурата за промени в Устава на БАН – дискусии по същество.**
- 4. Разни.**

По първа точка от дневния ред във връзка с приемане на отчета за дейността на УС на БАН през 2021 г. след представянето му от проф. Нели Косева, главен научен секретар на БАН, Общото събрание реши:

Приема отчета за дейността на УС на БАН през 2021 г., във връзка с чл. 28 от Правилата за дейността на УС на БАН.

По втора точка от дневния ред относно разглеждане на предложението на УС на БАН за продължаване предоставянето на бюджетна субсидия на ОПЗ „Почивно дело“ – БАН след като изслуша Председателя на ФИК към ОС на БАН и проведе дискусия, като обсъди предложението направено от проф. Росица Николова за приемане на дългосрочен план за финансиране на ОПЗ „Почивно дело“ – БАН, Общото събрание реши:

Приема предложението на УС на БАН да бъде продължено предоставянето на бюджетна субсидия на ОПЗ „Почивно дело“ – БАН, по досега установения ред и за период от една година, считано от 01.01.2022 г.

Възлага на УС на БАН в срок до месец август 2022 г. да внесе в ОС на БАН дългосрочен план за финансирането на ОПЗ „Почивно дело“ – БАН.

По трета точка от дневния ред във връзка със стартиране на процедурата за промени в Устава на БАН след като разгледа постъпилите предложения за промяна в Устава на БАН от звена на БАН, от Събранието на академиците и член-кореспондентите, Управителния съвет на БАН и от Комисията за нормативни и общоакадемични актове, представени от доц. Екатерина Салкова, председател на Комисията, и след проведена дискусия, Общото събрание реши:

Приема направените изменения в Параграф 1 от Допълнителната разпоредба, т. 1 и приема измененията в чл. 1, чл. 5 и чл. 6 от Устава на БАН.

По четвърта точка от дневния ред (Разни) Общото събрание обсъди следните въпроси:

Утвърди чл. кор. Георги Георгиев от Института за гората за нов член на Комисията по академична собственост.

След проведена дискусия и във връзка с Правилата за работата на ОС на БАН се реши заседанията на ОС на БАН да се провеждат присъствено в зала.

Реши се следващото заседание на ОС на БАН да се проведе на 4 април 2022 г. от 9.00 ч присъствено в зала.

След приключване на дискусиите и гласуването по точките от дневния ред чл. кор. Евелина Славчева, председател на ОС на БАН, закри заседанието.

Председател на ОС на БАН:

/чл. кор. Евелина Славчева/