



Българска академия на науките

VIII-то Общо събрание

ПРОТОКОЛ

**от 29-то заседание
(чрез видеоконферентна връзка)
на VIII-то Общо събрание на БАН,
състояло се на 27.04.2022 г.**

Присъстващи: 83 членове на ОС на БАН

Отсъстващи: 14 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, който бе гласуван и приет.

Дневен ред:

- 1. Обсъждане на предложения за промени в Устава на БАН – дискусии по същество.**
- 2. Разни.**

По първа точка от дневния ред във връзка с обсъждане на предложения за промени в Устава на БАН, представени от Председателя на Комисията по нормативни и общоакадемични актове и след проведени дискусии, Общото събрание реши:

Приема предложените изменения в чл. 14 от Устава на БАН.

Беше взето решение за прекратяване на обсъждането на предложения за промени в Устава на БАН на това заседание.

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

Доц. Катерина Стамболиева, председател на мандатната комисия към ОС на БАН, обяви доц. д-р Симеон Луканов от ИБЕИ за нов член на ОС на БАН на мястото на доц. д-р Анна Ганева от ИБЕИ, подаде молба за прекратяване на членството ѝ в ОС на БАН по собствено желание.

Проф. Димитър Тонев, председател на Финансово-икономическата комисия към ОС на БАН, напомни, че трябва да се избере нов член на ФИК във връзка с напускането на доц. д-р Анна Ганева, като член на ОС на БАН.

Проф. Иванка Цаковска, председател на Комисията за млади учени към ОС на БАН, информира членовете на ОС на БАН относно обявения конкурс за млади учени „Професор Марин Дринов“ и най-млади учени „Иван Евстратиев Гешов“, като каза, че резултатите от Конкурса по постъпилите номинации ще бъдат обявени на следващо заседание и наградите ще могат да бъдат връчени на 23-ти май 2022 г., когато ще се проведе тържественото събрание на БАН, посветено на 24 май.

Чл. кор. Стефан Хаджитодоров, зам. председател на БАН, предложи да се вземе решение относно кворума на членовете на ОС на БАН при обсъждане и приемане на промените в Устава на БАН, който да не бъде по-малко от 2/3 от списъчния състав. Реши се да се гласува направеното предложение на следващото заседание на ОС на БАН.

Председателят на БАН информира членовете на ОС на БАН, че на следващо заседание ще представи подписаното Споразумение между МОН и БАН за отпуснатите допълнителни финансови средства към бюджета на БАН за 2022 г.

След обсъждане на предложенията за датата на следващо заседание на ОС на БАН, се прие то да се проведе на 4 май 2022 г. /сряда/ от 9.00 ч. чрез видеоконферентна връзка, при условие, че не постъпят уведомления за отсъствия, които могат да поставят под съмнение наличието на кворум.

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/