



Българска академия на науките

VIII-то Общо събрание

ПРОТОКОЛ

от 48-то заседание

на VIII-то Общо събрание на БАН,

състояло се на 13.02.2023 г.

Присъстващи: 67 членове на ОС на БАН

Отсъстващи: 30 членове на ОС на БАН

Поименният списък на присъствалите членове на Общото събрание (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. Евелина Славчева, председател на ОС на БАН, 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.**

Председателят на Мандатната комисия към ОС на БАН информира членовете на ОС на БАН, че след проверка на редовността на постъпилите документи, изпратени от Геологически институт за избор на нов представител в ОС на БАН (поради напускане по собствено желание на проф. д-р Радослав Наков), допуска доц. Светослав Георгиев за член на ОС на БАН от квотата на Геологическия институт.

1. По първа точка от дневния ред във връзка с обсъждане на предложения за промени в Устава на БАН, обобщени от КНОА към ОС на БАН, съвместно с Ръководството на БАН, представени от доц. Екатерина Салкова, председател на Комисията по нормативни и общоакадемични актове, и след проведена дискусия, Общото събрание на БАН:

Прие предложените изменения в чл. 38, ал. 3, чл. 40, ал. 1, нова точка 7а, чл. 48а, ал. 2, чл. 52, ал. 1, чл. 58, ал. 2, чл. 61, ал. 2, ал. 3, чл. 67, ал. 1, чл. 74, ал. 2, чл. 75, ал. 2.

Разглежда и прие промени в § 1 от Допълнителната разпоредба.

Реши КНОА към ОС на БАН съвместно с Ръководството на БАН, да обсъди и предложи възможността за преместване на текста на § 4 от (1) до (4) от Преходните и заключителните разпоредби в основния текст на Устава.

Прие промени в Преходните и заключителни разпоредби към решението на ОС на БАН за изменение и допълнение на Устава на БАН от § 1 до 8-ми включително.

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

2. По точка Разни от дневния ред постъпи въпрос относно **лицензите на Microsoft 365**. Научният секретар на БАН доц. Иван Георгиев отговори изчерпателно на поставените въпроси.

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/