



Българска академия на науките

VIII-то Общо събрание

ПРОТОКОЛ

от 55-то заседание

на VIII-то Общо събрание на БАН,

състояло се на 13.11.2023 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.

Дневен ред:

1. Разглеждане Корекция на Бюджета на БАН до 30.09.2023 г.
2. Разглеждане на Решение на УС на БАН относно ИЯИЯЕ-БАН.
3. Разглеждане на проекти на правилници, предложени от УС на БАН.
4. Разни.

1. По първа точка от дневния ред във връзка с разглеждане на корекция на бюджета на БАН до 30.09.2023 г., след като обсъди решението на УС на БАН и изслуша разясненията на чл.-кор. Стефан Хаджитодоров, зам. председател на БАН, към предложението за корекцията на трансфера (субсидията) на БАН по звена към 30.09.2023 г., , и като изслуша становището на ФИК, представено от нейния председател, Общото събрание реши:

Приема предложението за корекцията на трансфера (субсидията) на БАН по звена към 30.09.2023 г.

2. По втора точка от дневния ред във връзка с разглеждане на решение на УС на БАН относно ИЯИЯЕ-БАН, след като изслуша становището на КАС и КНСП и след проведена дискусия, Общото събрание реши:

2.1. Научният съвет на ИЯИЯЕ-БАН не е изпълнил изискванията на чл. 45, ал. 5 на Устава на БАН във връзка с избора на доц. д-р Иван Сираков за „научен секретар“ поради навършването на 65-годишна възраст към момента на решението на НС и с избора на доц. д-р Николай Гутев за заместник-директор на ИЯИЯЕ- БАН за повече от два последователни мандата.

2.2. Научният съвет и Директорът на ИЯИЯЕ да предприемат необходимите корективни действия за привеждане на избора на зам.-директор и научен секретар на Института в съответствие с изискванията на Устава на БАН в срок от един месец, включително като осигурят заемането на длъжностите зам.-директор и научен секретар на Института от лица, които отговарят на установените от Устава условия.

3. По трета точка от дневния ред във връзка с разглеждане на проекти на правилници, предложени от УС на БАН, след като разгледа актуализираните Правила за дейността на УС на БАН, представени от доц. Екатерина Салкова, председател на КНОА, и обсъди предложенията за промени на проекта за Правила за дейността на Управителния съвет на БАН, Общото събрание реши:

Приема предложенията на КНОА за изменения в проекта за "Правила за дейността на УС на БАН".

4. По четвърта точка от дневния ред – разни:

Председателят на ОС на БАН напомни, че решенията на ОС на БАН, свързани с имоти, собственост на БАН, трябва да бъдат изпълнени до края на 2023 г.

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/