



Българска академия на науките

VIII-то Общо събрание

ПРОТОКОЛ

от 58-то заседание

(чрез видеоконферентна връзка)

на VIII-то Общо събрание на БАН,

състояло се на 05.02.2024 г.

Присъстващи: 75 членове на ОС на БАН

Отсъстващи: 22 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. Обсъждане и приемане на корекцията на бюджета на БАН за 2023 г.**
- 2. Предложения на УС на БАН за даване на принципно съгласие за изграждане на 2 нови сгради на БАН с проектно финансиране.**
- 3. Приемане състави на експертни комисии, които да извършат атестация на ЦЛПФ – Пловдив, ЦЛ СЕНЕИ, ИИХ, ЛТ и НЛКВ-БАН.**
- 4. 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 Института за български език за избор на нов представител в ОС на БАН (поради напускане във връзка с пенсиониране на проф. Елка Мирчева), допуска доц. д-р Христина Дейкова за нов член на ОС на БАН от квотата на Института за български език.

1. По първа точка от дневния ред във връзка с обсъждане и приемане на корекцията на бюджета на БАН за 2023 г., след като изслуша чл. кор. Стефан Хаджитодоров, зам. председател на БАН, който представи обяснителна записка към предложението за корекция на трансфера /субсидията/ на БАН по звена към 31.12.2023 г. и се запозна със становището на ФИК, представено от проф. Димитър Тонев, председател на ФИК към ОС на БАН, и след проведена дискусия, Общото събрание реши:

Приема предложението за корекция на трансфера /субсидията/ на БАН по звена към 31.12.2023 г.

2. По втора точка от дневния ред относно предложения на УС на БАН за даване на принципно съгласие за изграждане на 2 нови сгради на БАН с проектно финансиране, след като се запозна с докладите на Гергана Гергова – н-к отдел УС-БАН-А относно принципно съгласие за изграждане на нова сграда в НК на БАН- IV км между блок 104 и блок 27 за ИИКТ и за изграждане на нова сграда в НК на БАН - IV км между блок 21 и блок 23 за ИМБ, и изслуша проф. Росица Николова, председател на КАС към ОС на БАН, след проведена дискусия, Общото събрание реши:

2.1. Дава принципно съгласие за включване от Институт по информационни и комуникационни технологии при БАН в проектното предложение AGENDA, финансирано по Рамкова програма Хоризонт Европа на Европейската комисия, на планове за изграждане на нова сграда в Научен комплекс на БАН IV км, гр. София.

2.2. Дава принципно съгласие за включване от Институт по молекулярна биология при БАН в проектното предложение BioMedRTC, финансирано по Рамкова програма Хоризонт Европа на Европейската комисия, на планове за изграждане на нова сграда в Научен комплекс на БАН IV км, гр. София.

3. По трета точка от дневния ред в изпълнение на решение на VIII-ТО ОС на БАН от 57-мото заседание, проведено на 22.01.2024 г. относно стартиране на процедура за атестиране и преустройство на самостоятелни научни звена и предложение за решение на УС на БАН, Протокол № 3/2024 г. относно състави на

експертни комисии за атестиране на самостоятелни звена на БАН, след проведена дискусия, **Общото събрание реши:**

Приема съставите на експертните комисии, които да извършат атестацията на посочените звена, както следва:

- **За ЦЛПФ – Пловдив**
- **За ЦЛ СЕНЕИ**
- **За Институт по инженерна химия**
- **За Лаборатория по телематика**
- **За Национална лаборатория по компютърна вирусология**

4. По четвърта точка от дневния ред (Разни) постъпиха въпроси относно финансиране до приемане на бюджета на БАН за 2024 г. на докторантите за участие в научни форуми и др.; Председателят на БАН информира членовете на ОС на БАН относно работата по бюджета на Академията за 2024 г.

След приключване на дискусиите и гласуването по точките от дневния ред проф. Емануел Мутафов, зам. председател на ОС на БАН, закри заседанието.

Зам. председател на ОС на БАН:
/проф. Емануел Мутафов/