



Българска академия на науките

VIII-то Общо събрание

ПРОТОКОЛ

от 1-то заседание (продължение)
на VIII-то Общо събрание на БАН,
състояло се на 06.07.2020 г.

Присъстващи: 78 членове на ОС на БАН

Отсъстващи: 18 членове на ОС на БАН

Поименният списък на присъствалите членове на ОС е част от стенограмата на заседанието, като няколко членове на ОС се включиха в заседанието по-късно, а някои напуснаха заседанието по-рано по уважителни причини.

Проф. Славчева представи дневния ред на заседанието, който беше гласуван и приет от членовете на ОС.

Дневен ред:

1. Избор на зам.-председатели и секретар на VIII-то Общо събрание на БАН.
2. Избор на постоянна Мандатна комисия към VIII-то Общо събрание на БАН.
3. Разни.

По първа точка от дневния ред съгласно чл. 19, ал. 1 от Устава на БАН проф. Славчева представи своята номинация за зам.-председатели - проф. д-р Любомир Андреев Анестиев от ИМСТЦХА и доц. д-р Елка Савова Трайкова от Институт за литература, а за секретар на 8-то ОС на БАН - доц. д-р Драгомир Петров Чобанов от ИБЕИ.

След като не постъпиха нови предложения, проф. Славчева даде думата на проф. Емануел Мутафов, председател на временната Мандатна комисия, да напомни накратко процедурата за гласуване и обяви режим на гласуване.

След приключване на преброяването на бюлетините от членовете на временната Мандатна комисия проф. Мутафов обяви следните резултати:

За зам.-председатели на ОС на БАН са избрани:

Проф. д-р Любомир Анестиев	ДА 66 гласа, НЕ 7 гласа, Бели 5
Доц. д-р Елка Трайкова	ДА 72 гласа, НЕ 3 гласа, Бели 3

За секретар на ОС на БАН е избран:

Доц. д-р Драган Чобанов	ДА 73 гласа, НЕ 3 гласа, Бели 2
--------------------------------	---------------------------------

Проф. Славчева поздрави новоизбраните членове на Ръководството на 8-то Общо събрание на БАН и ги покани да заемат местата си.

По точка втора от дневния ред проф. Славчева напомни, че очаква предложения за името на комисията, броя на членовете ѝ (като напомни, че старата Мандатна комисия е била в състав от 7 членове). Направени бяха конкретни предложения за състава на Мандатната комисия.

След проведената дискусия беше прието и гласувано съставът на Мандатната комисия да бъде от 9 членове, с представител на всяко едно от 9-те направления в Академията.

След обсъждане и гласуване беше избрана Мандатната комисия на 8-то Общо събрание на БАН в следния състав:

1. Доц. д-р Поля Стойкова Добрева - Институт по механика;
2. Проф. д-р Антония Евгениева Стоянова -
Институт по електрохимия и енергийни системи;
3. Проф. д-р Цветанка Крумова Бабева -
Институт по оптически материали и технологии;
4. Доц. д-р Катерина Илионова Стамболиева -
Институт по невробиология;
5. Доц. д-р Людмила Петрова Симова – Стоилова -
Институт по физиология на растенията и генетика;
6. Проф. д-р Пламен Георгиев Иванов -
Геологически институт;
7. Доц. д-р Даниела Василева Бонева -
Институт за космически изследвания и технологии;
8. Доц. д-р Мария Рангелова Гюрова –
Национален Археологически институт с музей;
9. Доц. д-р Павлинка Петкова Найденова –
Институт за икономически изследвания.

По точка Разни проф. Славчева обясни, че са постъпили две решения на Управителния съвет на БАН за разглеждане в Общото събрание. Тя напомни, че обикновено тези решения се вземат след представяне на становище от Финансово-икономическата комисия на ОС, но тъй като 8-то Общо събрание все още не е избрало състава на новата Финансово-икономическа комисия и поради необходимостта от вземане на решение в кратък срок, предлага предложенията да бъдат обсъдени и гласувани на това заседание.

Първото решение на УС, уточни проф. Славчева, се отнася за отпускане на безлихвен заем на Издателството на БАН в размер на 300 000 лв. за закупуване на офсетова печатна машина за издателството.

В проведената задълбочена дискусия, в която бяха представени и аргументирани различни становища, взеха участие акад. Ревалски, чл.-кор. Хаджииванов, проф. Георгиев, чл.-кор. Николов, проф. Стоилов, проф. Тонев, проф. Пашева, доц. Салкова, проф. Ангелова, проф. Кунчев..

След гласуване **ОС на БАН реши:**

1. **Да бъдат отпуснати 300 000 лв. от партида „Развитие“ под формата на безлихвен заем на Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“ за закупуване на офсетова печатна машина. Цялата сума да бъде предоставена след подписване на договор за заем между БАН и Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“. Отпуснатите средства да бъдат възстановявани, съгласно погасителен план, одобрен от Управителния съвет на БАН, който да бъде неразделна част от договора за заем.**

Проф. Славчева представи и второто решение на Управителния съвет за отпускане на безлихвен заем на Дом на учения-БАН. След изказване на акад. Ревалски, който представи основните мотиви за това предложение, **ОС на БАН реши:**

2. **Да бъдат отпуснати 60 000 лв. от партида „Развитие“ под формата на безлихвен заем на Дом на учения към БАН за преодоляване на последиците от обявеното извънредно положение в страната във връзка с Covid-19. Цялата сума да бъде предоставена след подписване на договор между БАН и Дом на учения. Отпуснатите средства да бъдат възстановявани, съгласно погасителен план, одобрен от Управителния съвет на БАН, който да бъде неразделна част от договора за заем.**

След приключване на дневния ред проф. Славчева закри заседанието.

Председател на VIII-то ОС на БАН:

Проф. дхн Евелина Славчева