



Българска академия на науките **VIII-то Общо събрание**

ПРОТОКОЛ

**от 2-то заседание
на VIII-то Общо събрание на БАН,
състояло се на 28.09.2020 г.**

Присъстващи: 85 членове на ОС на БАН

Отсъстващи: 12 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 поздрави членовете на ОС след ваканцията, след което представи дневния ред на заседанието, който беше приет от членовете на ОС без допълнения.

Дневен ред:

1. Избор на експертни комисии на VIII-то Общо събрание на БАН.
2. Откриване на процедура за избор на Председател на БАН.
3. Разни.

По първа точка от дневния ред проф. Славчева напомни, че вече има избран състав на Мандатната комисия и даде думата на представителите на 9-те направления да направят своите предложения за членове на останалите 8 комисии на Общото събрание на БАН.

Предложенията за състава на всяка комисия бяха гласувани поотделно. След изслушване на предложенията и мотивировките на отделните представители на направленията членовете на Общото събрание избраха съставите на следните комисии:

ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКА КОМИСИЯ

1. Проф. д-р Петър Апостолов Джонджоров - И-т по механика
2. Проф. д-р Димитър Василев Тонев – ИЯИЯЕ
3. Проф. д-р Ваня Богданова Куртева – ИОХЦФ
4. Проф. д-р Ива Угринова Златкова – ИМолБ
5. Проф. д-р Анна Стефанова Ганева - ИБЕИ
6. Чл.-кор. Николай Георгиев Милошев – НИГГГ
7. Проф. д-р Евгени Христов Семков – ИА НАО

8. Чл.-кор. Александър Григоров Костов – ИБалкЦТ
9. Доц. д-р Огнян Борисов Боюклиев – ИИконИ

КОМИСИЯ ЗА НОРМАТИВНИ И ОБЩОАКАДЕМИЧНИ АКТОВЕ

1. Проф. д-р Цветомир Йотов Цачев – ИМИ
2. Доц. д-р Михаил Николов Стоилов – ИЯИЯЕ
3. Проф. д-р Петър Иванов Петров – Институт по електроника
4. Доц. д-р Пенка Младенова Петрова – ИМикрБ
5. Проф. д-р Бойко Божидаров Георгиев – ИБЕИ
6. Доц. д-р Петя Тодорова Трифонова-Русинова – НИГГГ
7. Доц. д-р Ирина Елкова Бинева – ИФТТ
8. Проф. д-р Илиана Илиева Атанасова-Марчева - ИИСТИ
9. Доц. д-р Екатерина Салкова Гетова – ИДП

КОМИСИЯ ЗА АКАДЕМИЧНА СОБСТВЕНОСТ

1. Доц. д-р Август Йорданов Иванов – Институт по роботика
2. Доц. д-р Лъчезар Стоянов Георгиев – ИЯИЯЕ
3. Проф. д-р Росица Петрова Николова – ИМК
4. Проф. д-р Рени Емил Калфин – Институт по невробиология
5. Доц. д-р Емил Борисов Попов –Институт за гората
6. Чл.-кор. Екатерина Ангелова Бъчварова – ИИКАВ
7. Доц. д-р Симеон Недков Асеновски – ИКИТ
8. Проф. д-р Лучия Стефанова Антонова – ИБЕ
9. Проф. д-р Щелиян Димитров Щерионов ИИНЧ

КОМИСИЯ ЗА АКАДЕМИЧНА ЕТИКА

1. Проф. д-рн Галия Младенова Ангелова – ИИКТ
2. Доц. д-р Валентина Минкова Семкова – ИЯИЯЕ
3. Проф. д-р Даниела Георгиева Ковачева – ИОНХ
4. Проф. д-р Светлозара Любомирова Петкова – ИЕМПАМ
5. Проф. д-р Виктория Виткова Виткова - ИФТТ
6. Доц. д-р Радостина Георгиева Атанасова – Геологически институт
7. Доц. д-р Даниела Василева Бонева – ИКИТ
8. Доц. д-р Иван Георгиев Ванев – ИИИЗк.
9. Доц. д-рн Стоян Андрес Ставру – ИФС

КОМИСИЯ ЗА НАУЧНА ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЯ

1. Проф. д-р Величка Василева Милушева - ИМИ
2. Проф. д-рн Евдокия Александрова Пашева – ИМолБ
3. Проф. д-рн Хассан Шамати – ИФТТ
4. Проф. д-р Таня Колева Пенчева-Христозова – ИБФБМИ
5. Проф. д-рн Бойко Божидаров Георгиев – ИБЕИ
6. Проф. д-р Радослав Александров Наков – Геологически институт
7. Проф. д-р Георги Николаев Желев – ИКИТ

8. Проф. д-р Владимир Георгиев Пенчев – ИЕФЕМ
9. Проф. д-р Антоанета Георгиева Русинова-Христова – ИИНЧ

КОМИСИЯ ЗА МЛАДИТЕ УЧЕНИ

1. Проф. д-мн Николай Колев Витанов – Институт по механика
2. Проф. д-р Антония Евгениева Стоянова – ИЕЕС
3. Доц. д-р Илиян Велинов Атанасов – ИМСТЦХА
4. Доц. д-р Иванка Милошева Цаковска – ИБФБМИ
5. Доц. д-р Янка Николова Пресолска – ИБЕИ
6. Доц. д-р Радостина Георгиева Атанасова – Геологически институт
7. Доц. д-р Симеон Недков Асеновски – ИКИТ
8. Доц. д-р Росица Иванова Стоянова – ИИСТИ
9. Доц. д-р Васил Николаев Киров – ИФС

КОМИСИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНО И ЕВРОПЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

1. Проф. д-мн Огнян Иванов Кунчев – ИМИ
2. Доц. д-р Иван Апостолов Сираков – ИЯИЯЕ
3. Проф. д-н Петър Димитров Петров – Институт по полимери
4. Проф. д-р Рени Емил Калфин – Институт по невробиология
5. Проф. д-р Валя Николова Василева – ИФРГ
6. Доц. д-р Стоян Цветанов Недков – НИГГГ
7. Проф. д-р Георги Николаев Желев – ИКИТ
8. Доц. д-р Елка Ивелинова Димитрова-Уилис – Институт за литература
9. Проф. д-сн Светла Йовчева Колева – ИФС

КОМИСИЯ ЗА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕННОСТТА

1. Проф. д-мн Николай Колев Витанов – Институт по механика
2. Проф. д-р Димитър Василев Тонев – ИЯИЯЕ
3. Доц. д-р Калина Иванова Алипиева – ИОХЦФ
4. Проф. д-р Ива Угринова Златкова – ИМолБ
5. Проф. д-р Валя Николова Василева – ИФРГ
6. Доц. д-р Петя Тодорова Трифонова-Русинова – НИГГГ
7. Проф. д-р Евгени Христов Семков – ИА НАО
8. Проф. д-р Анелия Атанасова Божкова – НАИМ
9. Проф. д-р Антоанета Георгиева Русинова-Христова – ИИНЧ

Втора точка от дневния ред:

Във връзка с изтичане мандата на настоящия председател на Българска академия на науките в края на настоящата година проф. Славчева представи за обсъждане и приемане Процедурни правила за избор на председател на Българска академия на науките (приложени в края на протокола).

В хода на обсъждането доц. Екатерина Салкова предложи корекция в текста на т. 8.3 от правилата, която беше приета от членовете на ОС на БАН.

След проведената дискусия с явно гласуване **ОС на БАН реши:**

2. Приема „Процедурни правила за избор на председател на Българска академия на науките“ с направената корекция.

В т. Разни проф. Славчева запозна членовете на Общото събрание с подготовения проект на писмо до министър-председателя на РБ г-н Бойко Борисов във връзка с приемане на ясни принципи и правила при формиране базовите заплати на учените в БАН.

След обсъждане и направени предложения за допълнения, писмото бе прието по принцип от членовете на Общото събрание.

След приключване на дневния ред проф. Славчева закри заседанието.

Председател на VIII-то ОС на БАН:

Проф. дхн Евелина Славчева

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ОБЩО СЪБРАНИЕ

Процедурни правила за избор на председател на Българската академия на науките

1. На основание чл. 5, ал. 3 във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за БАН (обн., ДВ, бр. 85 от 1991 г.; изм., бр. 90 от 1993 г., бр. 123 от 1997 г., бр. 41 от 2007 г., бр.

101 от 2010 г., бр. 30 от 2011 г. и бр. 15 от 2013 г.) и чл. 16, ал. 1, т. 3 и ал. 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, 2 и 3 от Устава на БАН, Общото събрание на Българската академия на науките (ОС на БАН) обявява процедура за избор на председател на БАН, която се провежда в периода от 28 септември до 30 ноември 2020 г.

2. Право да кандидатстват за длъжността „председател на БАН“ имат академиците (действителните членове) и член-кореспондентите (дописните членове) на БАН, които към датата на встъпване в длъжност (6 декември 2020 г.) не са навършили 70-годишна възраст.

3. Кандидатури за заемане на длъжността „председател на БАН“ могат да се поставят от група от най-малко 10 членове на Събранието на академиците и член-кореспондентите (САЧК), общите събрания на учените на самостоятелните научни звена, научните съвети на постоянните научни звена или група от най-малко 10 членове на ОС на БАН в срок до 17.00 часа на 28 октомври 2020 г. включително. Към предложенията се прилага писмено съгласие на кандидата за участие в избора. Предложенията се внасят в деловодството на БАН. Кандидатът може и сам да постави кандидатурата си в срока по т. 4.

4. До 17 часа на 04 ноември 2020г. включително, всеки кандидат внася в деловодството на БАН в запечатан плик на електронен и на хартиен носител подписани:

4.1. Писмено заявление, че желае да участва в избора за председател на БАН, в съответствие с чл. 84, ал. 3 от Кодекса на труда;

4.2. Програма за управление на Българската академия на науките (2020 - 2024);

4.3. Професионална автобиография;

4.4. Декларация за принадлежност към Държавна сигурност и към разузнавателните служби на Българската народна армия (по образец).

5. На 04 ноември 2020 г. след 17:00 ч.:

5.1. Мандатната комисия на ОС на БАН:

5.1.1. провежда заседание, в което отваря пликовете на кандидатите и проверява документите в тях;

5.1.2. приема решение, което съдържа:

5.1.2.1. официално постъпилите кандидатури;

5.1.2.2. списък на кандидатите, които отговарят на условията по т. 2, подали са всички документи по т. 4. и се допускат до участие в процедурата за избор на председател на БАН;

5.1.2.3. списък на кандидатите, които не се допускат до участие в процедурата за избор на председател на БАН и основанията за това;

5.1.2.4. мотиви за взетото решение.

5.2. В срок до 12.00 часа на 06 ноември 2020 г. на интернет страницата на БАН едновременно се обявяват:

5.2.1. решението на Мандатната комисия на ОС на БАН по т. 5.1.2;

5.2.2. постъпилите документи на кандидатите, които се подреждат по азбучен ред на личните имена и предложенията по т. 3. Документите се публикуват при спазване на Закона за защита на личните данни, от които на обявяване подлежи датата на раждане на кандидата.

6. Органите по т. 3, членовете на ОС на БАН и САЧК могат да внасят становища по постъпилите кандидатури в деловодството на БАН до 23 ноември 2020 г. включително. Не по-късно от 24 часа от постъпването, те се публикуват на интернет страницата на БАН по реда на постъпването им.

7. На 30 ноември 2020 г. от 9:00 ч. в Големия салон на БАН се провежда заседание на ОС на БАН за избор на председател на БАН, независимо от броя на кандидатите.

8. Заседанието на ОС на БАН по т. 7 се провежда при следните условия:

8.1. Кандидатите за председател на БАН се регистрират до започване на заседанието. Неявяването на кандидат за председател на БАН на насроченото за избор заседание на ОС на БАН се счита за отказ от участие в избора;

8.2. Всеки кандидат представя своята програма за управление на БАН в рамките на 20 минути. Изложенията на кандидатите се подреждат по азбучен ред на личните имена;

8.3. След изслушване на кандидатите се провежда обсъждане, а след него - първи тур на избор с тайно гласуване с бюлетини по образец, подготвен от Мандатната комисия. Всеки член на ОС на БАН може да гласува само за един кандидат. Когато кандидати за Председател на БАН са членове на ОС, те не гласуват в процедурата по избора, а списъчният състав на ОС за това гласуване се редуцира с техния брой (съгласно решение на ОС на БАН от 4.06.2012 г., Протокол № 6);

8.4. В случай, че има само един кандидат, изборът се провежда само в един тур. В случай, че в първия тур са участвали поне двама кандидати и никой от тях не е получил необходимото мнозинство, предвидено в чл. 16, ал. 6, т. 1 от Устава на БАН, се провежда обсъждане и втори тур на избор в съответствие с чл. 16, ал. 6, т. 2 от Устава на БАН. Процедурата по избора се провежда не по-късно от два часа след обявяване на резултата от първия тур, като всеки член на ОС на БАН може да гласува само за един кандидат.

8.5. При класиране на първо място на двама или повече кандидати с равен брой гласове, изборът на втори тур се провежда между тях;

8.6. Когато в първия тур няколко кандидата са класирани на второ място с равен брой гласове, всички те участват във втория тур заедно с класирания на първо място кандидат;

8.7. Когато преди втория тур се откаже от участие кандидат, класиран на първо или второ място, в него участва следващият кандидат по реда на класирането от първи тур, като при равенство на гласовете се прилага процедурата по т. 8.6;

8.8. При отказ на всички кандидати освен един се провежда втори тур с един кандидат;

8.9. При успешен избор председателят на Общото събрание на БАН сключва с избрания председател на БАН споразумение по чл. 107 от Кодекса на труда за периода на неговия мандат, определен съгласно чл. 25, ал. 1 от Устава на БАН;

8.10. В случай, че никой от кандидатите не получи необходимото мнозинство:

8.10.1. Общото събрание на БАН в едноседмичен срок на основание чл. 16, ал. 6, т. 3 от Устава на БАН насрочва нов избор;

8.10.2. действащият председател продължава да изпълнява длъжността председател до успешното приключване на новия избор.

Решението е прието от VIII-то Общо събрание на БАН на 28.09.2020 г.