



Българска академия на науките

VIII-то Общо събрание

ПРОТОКОЛ

**от 8-то заседание (чрез видеоконферентна връзка и присъствено гласуване по т. 1)
на VIII-то Общо събрание на БАН,
състояло се на 08.02.2021 г.**

Присъстващи: 93 членове на ОС на БАН
Отсъстващи: 3 членове на ОС на БАН

Поименният списък на присъствалите членове на 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.

Проф. Евелина Славчева, председател на ОС на БАН, представи дневния ред, който бе гласуван и приет с допълнение към точка Разни, предложено от акад. Дренски.

Дневен ред:

1. Предложение на Председателя на БАН за избор на научни секретари по направления.
2. Корекция на трансфера (субсидията) на БАН по звена към 31.12.2020 г.
3. Разни

По първа точка акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН, представи накратко работата по съгласуване номинациите за научни секретари с директорите на институтите в отделните направления. Акад. Ревалски подчерта, че при подбора на кандидатите са търсени утвърдени учени с добри комуникативни умения и подмладяване на екипа. Акад. Ревалски напомни, че ролята на научните секретари е да подпомагат работата на председателя и главния научен секретар в добро сътрудничество с директорите на ПНЗ.

Акад. Ревалски внесе следното предложение за кандидатури за научни секретари на БАН:

1. За 1-во Направление „Информационни и комуникационни науки и технологии” – доц. д-р Иван Георгиев Георгиев – Институт по информационни и комуникационни технологии;
2. За 2-ро Направление „Енергийни ресурси и енергийна ефективност” – проф. д-р Севдалина Стоянова Димитрова – Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика;

3. За 3-то Направление „Нанонауки, нови материали и технологии” – проф. д-р Маргарита Димитрова Попова - Институт по органична химия с център по фитохимия;
4. За 4-то Направление „Биомедицина и качество на живот” - проф. дбн Нина Недева Атанасова - Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей;
5. За 5-то Направление „Биоразнообразие, биоресурси и екология” – доц. д-р Ина Йосифова Анева - Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания;
6. За 6-то Направление „Климатични промени, рискове и природни ресурси” и 7-мо Направление „Астрономия, космически изследвания и технологии” – доц. д-р Деница Стефанова Борисова – от Институт за космически изследвания и технологии;
7. За 8-мо Направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност” - доц. д-р Елка Савова Трайкова - Институт за литература;
8. За 9-то Направление „Човек и общество” - доц. д-р Ергюл Таир Реджеб - Институт за изследване на населението и човека.

В проведената дискусия след представянето всички номинирани получиха силна подкрепа в изказванията на членовете на ОС. В края на дискусията доц. Стамболиева, председател на Мандатната комисия, отново напомни процедурата, по която ще бъде проведено присъственото гласуване.

След приключване на видеоконферентната връзка, членовете на Общото събрание, на основание чл. 16, ал. 1, т. 5 от Устава на БАН, пристъпиха към тайно гласуване, което се проведе присъствено в Централната сграда на Академията.

След проведеното гласуване ОС на БАН реши:

1. **За научен секретар на БАН за първо направление „Информационни и комуникационни науки и технологии“ е избран доц. д-р Иван Георгиев Георгиев.**
Решението е прието с 78 гласа “за”, 2 “против” и 2 “въздържал се”.
2. **За научен секретар за второ направление „Енергийни ресурси и енергийна ефективност” е избрана проф. дфн Севдалина Стоянова Димитрова.**
Решението е прието с 75 гласа “за”, 6 “против” и 1 “въздържал се”
3. **За научен секретар за трето направление „Нанонауки, нови материали и технологии” е избрана проф. д-р Маргарита Димитрова Попова.**
Решението е прието с 78 гласа “за”, 1 “против” и 3 “въздържал се”
4. **За научен секретар за четвърто направление „Биомедицина и качество на живот” е избрана проф. дбн Нина Недева Атанасова.**
Решението е прието с 74 гласа “за”, 5 “против” и 3 “въздържал се”

5. За научен секретар за пето направление „Биоразнообразие, биоресурси и екология” е избрана доц. д-р Ина Йосифова Анева.
Решението е прието с 77 гласа “за”, 1 “против” и 4 “въздържал се”

6. За научен секретар за шесто направление „Климатични промени, рискове и природни ресурси” и седмо направление „Астрономия, космически изследвания и технологии” е избрана доц. д-р Деница Стефанова Борисова.
Решението е прието с 78 гласа “за”, 2 “против” и 2 “въздържал се”.

7. За научен секретар за осмо направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност” е избрана доц. д-р Елка Савова Трайкова.
Решението е прието с 76 гласа “за”, 5 “против” и 1 “въздържал се”.

8. За научен секретар за девето направление “Човек и общество” е избрана доц. д-р Ергюл Таир Реджеб.
Решението е прието с 75 гласа “за”, 3 “против” и 4 “въздържал се”.

По втора точка от дневния ред проф. Тонев, председател на Финансово-икономическата комисия, обяви, че комисията приема без възражения корекцията на бюджета към 31.12.2020 г. и призова членовете на ОС да я гласуват.

ОС на БАН реши:

9. Приема предложената от Управителния съвет на БАН и подкрепена от Финансово-икономическата комисия към ОС на БАН корекция на трансфера (субсидията) на БАН по звена към 31.12.2020 г.

В точка Разни проф. Славчева откри дискусия по предложението на акад. Дренски да се приеме обща позиция на Академията за получени съобщения от ФНИ за връщане на пари с доклади, в които се налагат правила, които са приети със задна дата, доста след 2014 г., когато са подписани договорите. Проф. Славчева предложи юридическият отдел да прегледа финансовите правила, които са били валидни към датата на сключване на договора и променените критерии, по които този одит е правен.

Акад. Ревалски пое ангажимента заедно с чл.-кор. Хаджитодоров да проучат въпроса и да предложат общ подход на реакция от отделните институти.

Проф. Пенчева от ИБФБМИ предложи да изпрати към Ръководството подготвения от тях текст, който да бъде използван при търсенето на решение.

В края на оживената дискусия проф. Славчева помоли акад. Ревалски при вземане на конкретно решение то да бъде разпратено в кратък срок до директорите на отделните ПНЗ.

След приключване на дневния ред проф. Славчева закри заседанието.

**Председател на VIII-то ОС на БАН:
Проф. дхн Евелина Славчева**

