



Българска академия на науките

IX-то Общо събрание

ПРОТОКОЛ

**от 3-то заседание
на IX-то Общо събрание на БАН,
състояло се на 30.09.2024 г.**

Присъстващи: 94 членове на ОС на БАН

Отсъстващи: 23 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 и приемане на разпределение на допълнителната субсидия по ПМС 273 / 5.8.2024 г. към бюджета на БАН за 2024 г.**
- 2. Откриване на процедура за избор на Председател на БАН.**
- 3. Допълване на членове на комисии към ОС на БАН.**
- 4. Избиране на млади учени за членове със съвещателен глас на IX-то ОС на БАН.**
- 5. Разни.**

1. По първа точка от дневния ред във връзка с разглеждане и приемане на разпределение на допълнителната субсидия по ПМС 273 / 5.8.2024 г. след като изслуша акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН, и чл.-кор. Стефан Хаджитодоров, зам. председател на БАН, които информираха членовете на ОС на БАН за принципите на формиране на разпределението на допълнителната субсидия по ПМС 273 / 5.8.2024 г., и изслуша проф. Димитър Тонев, председател на ФИК към ОС на БАН, който представи становището на ФИК, и след проведена дискусия, **Общото събрание реши:**

Не приема предложението на ФИК и предложението на чл.-кор. Стефан Хаджитодоров, зам. председател на БАН за главните счетоводители.

Приема предложението на УС на БАН за разпределение на допълнителната субсидия по ПМС 273 / 5.8.2024 г. към бюджета на БАН за 2024 г.

В рамките на една седмица директорите на звената на БАН да представят актуално щатно разписание на своите служители на основен трудов договор и пълно работно време към 01.04.2024 г.

2. По втора точка от дневния ред във връзка с откриване на процедура за избор на Председател на БАН доц. Катерина Стамболиева, председател на Мандатната комисия към IX-то ОС на БАН, след като запозна членовете на събранието с процедурните правила за избор на председател на Българската академия на науките, **Общото събрание реши:**

Обявява процедура за избор на Председател на Българската академия на науките БАН, която да се проведе в периода от 30 септември до 02 декември 2024 г.

Срокът за номиниране на кандидати е 30 октомври 2024 г., а за подаване на документи на кандидатите е до 06 ноември 2024 г. (вкл.), до 17.00 часа.

Заседанието на ОС на БАН за избор на Председател на БАН е предвидено да се проведе на 02 декември 2024 г.

3. По трета точка от дневния ред във връзка с изпълнение на решение на второто заседание на IX-то ОС на БАН от 01.07.2024 г., т. 3 за допълване на съставите на Мандатната комисия, Комисията по нормативни и общоакадемични актове, Комисията по академична етика, Комисия за академична собственост и Комисията за научна политика, стратегия и международно сътрудничество, след направени предложения, **Общото събрание реши:**

Допълва съставите на комисиите към IX-то ОС на БАН със следните членове:

Мандатна комисия

- доц. д-р Марио Иванов, НАИМ

Комисия по академична собственост

- доц. д-р Христо Попов, НАИМ

Комисия за научна политика и стратегия и международна дейност

- доц. д-р Екатерина Анастасова, ИЕФЕМ
- доц. д-р Катя Георгиева, ИБЕИ

Комисия академична етика

- чл. -кор. Сорен Хайрабебян, ИБИР

4. По четвърта точка от дневния ред във връзка с избиране на млади учени за членове със съвещателен глас на IX-то ОС на БАН и след направени предложения, **Общото събрание реши:**

Избира следните млади учени със съвещателен глас към IX-то ОС на БАН:

- ас. д-р Христо Банов, ИДП
- д-р Катя Попова, ИЯИЯЕ
- докторант Полина Никова, ИБЕИ
- гл.ас. Десислава Гергинова, ИОХЦФ
- ас. Росен Иванов, ИЕМПАМ

5. По точка разни:

5.1. Във връзка с постъпило писмо от Директора на ИО-Варна към БАН относно искане за разрешение за реконструкция на складовата база и изграждане на нови лаборатории, решение на УС на БАН и становище на КАС към ОС на БАН, Общото събрание реши:

5.1.1. Дава съгласие ИО-БАН да изгради две лаборатории с обща площ 100 кв.м. за нуждите на института чрез разширение /пристрояване/ на сграда с идентификатор 10135.5506.863.5, попадаща на територията на ПИ II-1702а по действащия регулационен план на м. Вилите, кв. Аспарухово, гр. Варна, с административен адрес гр. Варна, бул. „Първи май“ № 40.

5.1.2. Дава съгласие за премахване на разположената на територията на ИО сграда с идентификатор 10135.5506.863.6 и последващото ѝ заличаване в ККР при спазване на действащата нормативна уредба.

5.1.3. Дава съгласие за издаване на пълномощно на определения от и.д.директора на ИО-БАН служител на института, който да представлява Българска академия на

науките пред съответните служби във връзка с издаването на виза за проектиране на реконструкцията и разширението на Складовата база на ИО-БАН.

5.1.4. Директорът на ИО-БАН да представи в БАН-Администрация, отдел „Управление на собствеността“ копие на изготвените и одобрени инвестиционни проекти за реконструкция и разширение на сграда с идентификатор 10135.5506.863.5.

5.1.5. Българска академия на науките не поема никакви финансови ангажименти по изпълнението на посочените в т.5.1.1 и т.5.1.2 дейности.

5.2. Проф. Иванка Цаковска, зам. председател на ОС на БАН, информира членовете на ОС на БАН за всички предприети и извършени успешно действия относно предстоящия ремонт на бл. 58 в Студентски град, където са настанени учени на БАН и тяхното преместване в подходящи жилища.

5.3. Председателят на ОС на БАН информира членовете на Общото събрание на БАН за проведените срещи от създадената контактна група във връзка с ползването на собствения имот на БАН, попадащ в подробния устройствен план на парк Кукуряк.

След приключване на дискусиите и гласуването по точките от дневния ред проф. д.с.н. Васил Киров, председател на IX-то ОС на БАН, закри третото заседание.

Проф. д.с.н. Васил Киров,
Председател на ОС на БАН