



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

ПРОТОКОЛ

**от 8-то заседание
на IX-то Общо събрание на БАН,
състояло се на 20.01.2025 г.**

Присъстващи: 103 членове на ОС на БАН
Отсъстващи: 12 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. Предложение на Председателя на БАН за избор на зам.-председатели на БАН и Главен научен секретар на БАН.**
- 2. Приемане на Правилник за работата на Комисията за научна политика, стратегия и международно сътрудничество към IX-то Общо събрание на БАН.**
- 3. Утвърждаване на изготвеното техническо задание за проектиране и упражняване на авторски надзор за обект „Нов информационно-конгресен център в Научен комплекс на БАН IV км, гр. София“**
- 4. Разни.**

1. По първа точка от дневния ред във връзка с предложение на Председателя на БАН за избор на зам.-председатели на БАН и Главен научен секретар на БАН председателят на Българска академия на науките чл.-кор. Евелина Славчева изложи своите аргументи за предложението да включи трима зам.-председатели в своя екип.

ОС на БАН реши:

Съгласно чл. 16 (1), т. 4 от Устава на БАН приема предложението на Председателя на БАН да бъдат избрани трима зам.-председатели на Българска академия на науките.

След гласуването за броя на зам.-председателите на БАН чл.-кор. Евелина Славчева накратко представи своите изисквания при избора на своя екип и с кратки биографични справки и номинира:

За зам.-председатели на БАН:

- чл.-кор. Евдокия Пашева, дбн, ИМолБ
- проф. дн Емануел Мутафов, ИИИЗк
- проф. дин Щелиян Щерионов, ИИНЧ

За Главен научен секретар:

- проф. д-р Нели Косева, ИП

Проф. Васил Киров даде думата за обсъждане и изказвания. Всеки от номинираните направи кратко изявление, след което много от членовете на ОС направиха изказвания и подкрепиха номинираните кандидати.

След проведената дискусия членовете на Общото събрание, на основание чл. 16, ал. 1, т. 4 от Устава на БАН, пристъпиха към тайно гласуване.

След проведеното тайно гласуване председателят на Мандатната комисия на IX-то Общо събрание на БАН доц. Катерина Стамболиева обяви:

За заместник-председатели на БАН са избрани:

- чл.-кор. Евдокия Пашева, дбн, ИМолБ
- проф. дн Емануел Мутафов, ИИИЗк
- проф. дин Щелиян Щерионов, ИИНЧ

За Главен научен секретар на БАН е избрана:

- **проф. д-р Нели Косева, ИП**

2. По втора точка от дневния ред във връзка с приемане на Правилник за работата на Комисията за научна политика, стратегия и международно сътрудничество към IX-то Общо събрание на БАН, представен от проф. Нели Косева, председател на Комисията и след проведена дискусия и направени предложения, **Общото събрание реши:**

Приема с направените забележки Правилника за работата на Комисията за научна политика, стратегия и международно сътрудничество към IX-то Общо събрание на БАН.

3. По трета точка от дневния ред във връзка с решение на ОС на БАН от 27.11.2023 г., взето в 56-то заседание на VIII-то ОС на БАН, т.1 и представено за утвърждаване техническо задание за проектиране и упражняване на авторски надзор за обект „Нов информационно-конгресен център в Научен комплекс на БАН IV км, гр. София“, след проведена дискусия, и на основание чл.16, ал.1, т.14 от Устава на БАН, **Общото събрание реши:**

3.1. Дава съгласие за изготвяне на проект за изграждане на Информационно - конгресен център на БАН в УПИ I - „за БАН“, кв. 8, м. „БАН - IV км“ по ЗРП на местност БАН – IV км, район Слатина, между блок 8, блок 6, алеята до бл.25 и ул. „Акад. Георги Бончев“.

3.2. Утвърждава изготвеното Техническо задание за проектиране и упражняване на авторски надзор /ТЗП/ за обект: „НОВ ИНФОРМАЦИОННО – КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР В НАУЧЕН КОМПЛЕКС НА БАН, ГР. СОФИЯ, IV КМ“.

3.3. Възлага на Председателя на БАН да предприеме действия за изготвяне на Работен инвестиционен проект за обекта, който да бъде представен за одобряване от Общото събрание на БАН.

3.4. Средствата за проектиране на Информационно - конгресния център на БАН да бъдат осигурени от бюджета на БАН, но не и от бюджетната субсидия на Академията.

3.5. Средствата за изграждане на Информационно - конгресния център на БАН да бъдат осигурени от наличните средства постъпили от разпоредителни сделки с имоти, собственост на БАН и от целево финансиране.

5. По четвърта точка от дневния ред:

Общото събрание на БАН изказа дълбоката си благодарност и признателност към чл.-кор. Стефан Хаджитодоров, зам.-председател на БАН за високия му професионализъм, всеотдайност и съпричастност към Българската академия на науките, както като учен, така и като дългогодишен член на Ръководството на Академията.

След приключване на дискусиите и гласуването по точките от дневния ред проф. д.с.н. Васил Киров, председател на IX-то ОС на БАН, съобщи, че **следващото заседание ще се проведе на 10 февруари 2025 г. в зала и закри осмото заседание.**

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