



БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ СЪВЕТ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ

София 1040, ул. „15 ноември № 1 тел.: 979 53 33, факс: 981 72 62

Кратък Протокол от

**Дванадесето редовно заседание
на Съвета на настоятелите на БАН
04 септември 2013 г., 15.00 – 17.30 часа**

Присъстват:

Анелия Клисарова, Борислав Великов, Ваньо Митев, Ваня Добрева, Васил Тодоров, Гинка Чавдарова, Дамян Дамянов, Митко Димитров, Никола Малиновски, Никола Съботинов, Румен Радев, Стефан Воденичаров.

Отсъстват:

Драгомир Стойнев, Иван Ячев, Хербърт Шамбек.

Председателстващ заседанието: Стефан Воденичаров

Гости на заседанието:

Юнал Тасим – Заместник министър на икономиката и енергетиката
Иван Кръстев – Заместник министър на образованието и науката
Красимир Вълчев – Главен секретар на МОН

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Дейност на Ръководството на БАН в периода м.май-август 2013 г.
 - 1.1. Създаване на Национална академична мрежа;
 - 1.2. Подписани споразумения за сътрудничество и съвместна дейност с държавни и обществени структури;
 - 1.3. Международно сътрудничество;
 - 1.4. Проведени мероприятия за развитие на идеята „БАН-Национален духовен център“
 - 1.5. Създаване на Съвет на директорите на БАН;
 - 1.6. Създаване на Академичен дискуссионен клуб;
 - 1.7. Оценка на извършената през 2010 г. структурна реформа;

1.8. Разпределение на предоставените допълнителни средства на БАН за подпомагане на дейностите по научно обслужване с висока обществена и държавна значимост (ПМС/01.03.2013)

2. Предстоящи дейности и задачи.

2.1. Бюджет на БАН;

2.2. Изработване на становище за преодоляване на някои проблеми, стоящи пред България;

2.3. Предложения за промяна в Правилника за избор на академици и член-кореспонденти на БАН;

2.4. Създаване на „Сдружение на активните приятели на БАН“

3. Разни.

3.1. Работна версия „Иновационна стратегия за интелигентна специализация“

Решения на Съвета на настоятелите от 04 септември 2013 г.:

По точка 1 от Дневния ред Съветът на настоятелите единодушно реши:

1. Дава положителна оценка на дейността, извършена от Ръководството на БАН за:
 - създаване на Национална академична мрежа;
 - подписване на споразумения за сътрудничество и съвместна дейност с държавни и обществени структури;
 - иницирираното международно сътрудничество;
 - проведените мероприятия за развитие на идеята „БАН – Национален духовен център“.
2. Приема за сведение предприетите действия за:
 - създаване на Съвет на директорите на самостоятелните научни звена на БАН;
 - създаване на Академичен дискуссионен форум на БАН;
 - доклада на САЧК за извършената през 2010 г. структурна реформа;
 - разпределение на предоставените с ПМС/01.03.2013г. допълнителни средства на БАН.

По точка 2 от Дневния ред Съветът на настоятелите единодушно реши:

1. Подкрепя искането на Ръководството на БАН за увеличение на държавната субсидия.