



БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ СЪВЕТ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ

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

Кратък Протокол от

**Двадесет и първо редовно заседание
на Съвета на настоятелите на БАН
17 април 2018, зала 207, 15.00 - 17.00 часа**

Присъстват:

доц. Борислав Великов, проф. Иван Ячев, проф. Лъчезар Аврамов, проф. Любен Тотев, проф. Никола Малиновски, Румяна Бъчварова (чрез конферентна връзка), Силвия Георгиева, Сашо Дончев (чрез конферентна връзка), проф. Станислав Семерджиев, акад. Стефан Воденичаров, акад. Юлиан Ревалски.

Отсъстват:

Кирил Домусчиев, Милена Дамянова, Томислав Дончев, проф. Гюнтер Щток и проф. Ларс Варве

Председателстващ заседанието: акад. Юлиан Ревалски

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Обсъждане и приемане на Годишния доклад за дейността на БАН за 2017 година.
2. Обсъждане и приемане на Стратегията за развитие на Българската академия на науките 2018-2030 г.
3. Разни.

Решения на Съвета на настоятелите от 19 април 2017 г.:

По точка първа от Дневния ред Съветът на настоятелите реши:

След проведена дискусия Съветът на настоятелите единодушно приема Годишния доклад за дейността на БАН за 2017 г. с направените забележки и допълнения и възлага на Председателя на БАН да го представи в Народното събрание на Република България.

По точка втора от Дневния ред Съветът на настоятелите реши:

Съветът на настоятелите приема принципно, с направените допълнително уточнения и предложения, Стратегията за развитие на Българската академия на науките 2018-2030, в съответствие с целите и приоритетите на Националната стратегия за развитието на научните изследвания в Република България 2017-2030.

По точка трета от Дневния ред Съветът на настоятелите реши:

В т. Разни от Дневния ред бяха разгледани и обсъдени Споразумението между Министерски съвет на Република България и Българската академия на науките, подписаното на 22.02.2018 г. и писмо (изх. № на БАН 04-09-49/12.04.2018 г.) до Министъра на образованието и науката г-н Красимир Вълчев, подписано от Председателят на БАН и Председателят на Общото събрание на БАН

Съветът на настоятелите принципно подкрепя предложението за нов подход за финансиране на дейностите на Българска академия на науките.

Съветът на настоятелите препоръчва да се ускори работата по т.5 и т.6 от Споразумението между Министерски съвет на Република България и Българската академия на науките, подписано на 22.02.2018 г.

Съветът на настоятелите предлага Ръководството на БАН да отправи писмо-покана до Съвета на ректорите на висшите училища за организиране на среща за съвместно обсъждане на принципите за финансиране на труда и научната дейност на учените в БАН и висшите училища. Общото становище и постигнатите договорености от срещата да бъдат внесени в Министерството на образованието и науката.