



БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ СЪВЕТ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ

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

Кратък Протокол от Петото редовно заседание на Съвета на настоятелите на БАН 24 февруари 2012 г., 14.00 – 18.00 часа

Присъстват:

Борислав Великов, Ваньо Митев, Гинка Чавдарова, Дамян Дамянов, Иван Ячев, Камен Иванов, Маря Макаров, Никола Малиновски, Никола Съботинов, Огнян Стоичков, Румен Радев, Сергей Игнатов, Хербърт Шамбек.

Отсъстват:

Васил Тодоров, Иван Юхновски, Трайчо Трайков.

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Информация за "Програма за стабилизация и развитие на БАН през периода 2012 – 2014 година", представена на Президента на Република България, г-н Росен Плевнелиев.
2. Информация за разпределянето на бюджетната субсидия на БАН за 2012 година, приета от Общото събрание на БАН на 16.01.12 г.
3. Информация за участието на БАН в научната инициатива „Наука за Дунавската стратегия“.
4. Представяне на програмите за действие на Консултативните научни съвети при БАН.
5. Представяне на „Бюджетна прогноза на БАН за 2013-2015 г.“.
6. Разни.

Решения на Съвета на настоятелите от 24 февруари 2012 г.:

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

Приема за сведение информацията за "Програма за стабилизация и развитие на БАН през периода 2012–2014 година", представена на Президента на Република България, г-н Росен Плевнелиев и отчита, че решението по точка първа от Дневния ред на Четвъртото извънредно заседание на Съветът на настоятелите от 15 ноември 2011 г. е изпълнено.

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

Одобрява принципите, приети от Общото събрание на БАН, на 16.01.2012 г. за разпределянето на бюджетната субсидия на Академията за 2012 година.

3. По точка трета от Дневния ред Съветът на настоятелите единодушно реши:

Подкрепя участието на БАН в научната инициатива „Наука за Дунавската стратегия“.

4. По точка четвърта от Дневния ред Съветът на настоятелите единодушно реши:

Приема за сведение информацията за Програмите за научните приоритети, области и политики на Консултативните научни съвети към УС на БАН.

5. По точка пета от Дневния ред Съветът на настоятелите единодушно реши:

5.1. Приема за сведение Бюджетната прогноза на БАН за 2013-2015 г., приета от Управителния съвет на БАН на 22.02.2012 г.

5.2. Препоръчва създаването на работна група за преразглеждането на Бюджетната прогноза на БАН за периода 2013-2015 г., в съответствие с дейностите на КНС, в срок до м. юни 2012 г.