



БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ СЪВЕТ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ

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

Кратък Протокол от Осмо извънредно заседание на Съвета на настоятелите на БАН 30 август 2012 г., 15.00 – 16.30 часа

Присъстват:

Борислав Великов, Ваньо Митев, Васил Тодоров, Гинка Чавдарова, Иван Ячев, Камен Иванов, Никола Съботинов, Румен Радев, Сергей Игнатов,

Отсъстват:

Дамян Дамянов, Делян Добрев, Никола Малиновски, Огнян Стоичков, Хербърт Шамбек.

Гост на заседанието:

Проф. Евгений Николов, заместник председател на БАН

Председателстващ заседанието: Камен Иванов

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Обсъждане на предстоящата процедурата за избор на Председател на Българска академия на науките.
2. Разни.

Решения на Съвета на настоятелите от 30 август 2012 г.:

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

На основание чл. 5б, ал. 1, т. 1 от Закона за БАН:

1.1. Препоръчва на Общото събрание на БАН, в съответствие с Устава на БАН, да проведе процедура за избор на Председател на БАН, който да довърши текущия мандат на Председателя на БАН;

1.2. Предлага на Общото събрание на БАН изборите за Председател на БАН да се проведат след приключване на протичащите в момента избори за академици и член-кореспонденти.

Мотив: След приключване на провеждания в момента конкурс за избор на академици и член-кореспонденти, новоизбраните членове на Академията ще имат също възможността да кандидатстват за Председател на БАН. С това се създават големи възможности за избор на Председател с необходимите качества.

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

Съветът на настоятелите установи, че пълномощията на чуждестранния член на съвета проф. Маря Макаров са прекратени предсрочно по чл. 15, ал. 1, т. 1 и чл. 15, ал. 2 от Правилника за дейността на Съвета на настоятелите на Българската академия на науките поради подадена писмена оставка. На основание чл. 5а, ал. 1 и чл. 5а, ал. 2, т. 8 от Закона за БАН, чл. 16, ал. 1, т. 20 от Устава на БАН и чл. 16 от Правилника за дейността на СН на БАН Съветът на настоятелите предлага на Общото събрание на БАН да избере нов чуждестранен член на Съвета на настоятелите на БАН, който да довърши мандата на чуждестранен член до 12 юни 2015 г.