

УТВЪРЖДАВАМ:

Акад. Юлиан Ревалски,
ПРЕДСЕДАТЕЛ на БАН

ПРОТОКОЛ

N 14

*от извънредно заседание на Управителния съвет
на Българска академия на науките
състояло се на 17 септември 2018 г.*

Присъстват: Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски; заместник-председателите на БАН: чл. кор. Костадин Ганев и чл. кор. Константин Хаджииванов; Главният научен секретар на БАН проф. Евдокия Пашева; научните секретари на БАН проф. дфн Севдалина Димитрова, проф. дбн Димитър Иванов, проф. дбн Нина Атанасова, доц. д-р Оля Стоилова, проф. дгн Кристилина Стойкова, проф. д-р Йоана Спасова-Дикова и доц. Ергюл Таир; членовете на УС на БАН: проф. д-р Тамара Христова Петкова, : проф. дмн Галя Младенова Ангелов, проф. дфн Албена Паскалева Дончева, проф. д-р Павлета Стоянова Шестакова, доц. д-р Лъчезар Стоянов Георгиев, проф. дсн Георги Цветков Георгиев, проф. д-р Пламен Илиев Нинов, доц. д-р Иванка Кирчева Статева, проф. д-р Поля Неделчева Голева и доц. д-р Светла Йовчева Колева; гл. ас. д-р Симеон Луканов, представител на всички докторанти и млади учени от академията в УС на БАН.

Отсъстват: чл. кор. Васил Николов, зам. председател на БАН; проф. Емил Маноах, научен секретар на БАН; членовете на УС на БАН: чл.-кор. дбн Илза Константинова Пъжева, проф. д-р Снежана Михайлова Грозева, доц. д-р Алексей Димитров Стоев и проф. дфн Максим Иванов Стаменов.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение за даване на мандат на Председателя на БАН за водене на преговори и подписване на споразумение с Общото събрание на учените на НИМХ-БАН и Министъра на образованието и науката.
2. Обсъждане на ситуацията в НИМХ-БАН.
3. Разни.

Управителният съвет разгледа въпросите по дневния ред и взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. По първа точка от дневния ред:

1.1. Във връзка с подписан на 14.09.2018 г. протокол между Министъра на образованието и науката, Председателя на БАН, Председателя на ОС на БАН, представител на НИМХ-БАН и Председателя на ВОН-КНСБ относно искане на НИМХ-БАН за споразумение между БАН и ОС на учените на НИМХ-БАН с гарант Министъра на образованието и науката, и след проведено явно гласуване от 21 гласували при резултат 17 „да“, 3 „не“ и 1 „въздържал се“, Управителният съвет реши:

Удължава срока на взетото от УС на БАН решение (Протокол №13/13.09.2018 г., т.1.2.) за разглеждане на кандидатури за временно изпълняващ длъжността директор на НИМХ-БАН до 18.09.2018 г.

1.2. Във връзка с подписване на споразумение между БАН и ОС на учените в НИМХ при БАН, с гарант Министърът на образованието и науката, свързано с нормалното функциониране на НИМХ-БАН до извеждането му от структурата на БАН и след проведено явно гласуване от 21 гласували при резултат 18 „да“, 3 „въздържали се“, Управителният съвет реши:

При условие, че ОС на учените в НИМХ-БАН предложи до 18.09.2018 г. поне две кандидатури за изпълняващ длъжността директор на НИМХ-БАН, отговарящи на изискванията на Устава на БАН, както и поеме ангажимент за нормализиране на дейността на института след назначаване на временно изпълняващ длъжността директор, УС дава мандат на Председателя на БАН да води преговори и подпише споразумение, в което:

1.2.1. Да се поеме ангажимент за следното:

1.2.1.1. До приключване на бюджетната година НИМХ–БАН ще разполага и ще се разпорежда със средствата от субсидията от държавния бюджет, както и със средствата от собствени приходи, съгласно утвърдения бюджет на института по реда на чл. 16, ал. 1, т. 11 и чл. 40, ал.1, т.4 от Устава на БАН.

1.2.1.2. Управителните органи на БАН, съгласно своите правомощия, ще осигурят всички необходими условия за нормално, спокойно и безпроблемно функциониране на НИМХ-БАН до приключване на процедурата по реструктурирането му.

1.2.1.3. Управителният съвет на БАН се съгласява да разгледа кандидатурите за временно изпълняващ длъжността директор на НИМХ-БАН, предложени от Общото събрание на учените в НИМХ-БАН и да предложи на Председателя на БАН за назначаване една от тях, която отговаря на изискванията на Устава на БАН.

1.2.2. Председателят на БАН може да поеме ангажимент да се внесат за разглеждане в Общото събрание на БАН въпроси от правен характер, свързани с извеждането на НИМХ-БАН от структурата на БАН.

2. По втора точка от дневния ред във връзка с обсъждане на ситуацията в НИМХ-БАН, Управителният съвет реши:

Приема следната декларация, която да бъде качена на сайта на БАН в интернет:

„Декларираме, че твърденията на доц. Лиляна Вълчева, председател на Националния браншов синдикат „Висше образование и наука“ – КНСБ, направени по време на пресконференция на 14.09.2018 г. са неверни и уронват престижа на БАН. Въпросите относно собствеността на БАН се уреждат съгласно Закона за БАН.

Управителните органи на БАН, винаги са декларирали, че ще съдействат да осигурят всички необходими условия за нормално, спокойно и безпроблемно функциониране на НИМХ до приключване на процедурата по реструктурирането му, съгласно своите правомощия.“

Проф. Евдокия Пашева,
Главен научен секретар на БАН