



Българска академия на науките

VII-то Общо събрание

ПРОТОКОЛ

от 48-то заседание
на Седмото Общо събрание на БАН,
състояло се на 20.05.2019 г.

Присъстващи: 69 членове на ОС на БАН
Отсъстващи: 31 членове на ОС на БАН

Поименният списък на присъствалите членове на ОС е част от стенограмата от заседанието, като няколко членове на ОС се включиха в заседанието по-късно, а някои напуснаха заседанието по-рано по уважителни причини.

Проф. Евелина Славчева представи дневния ред и постъпили три предложения за т. Разни от проф. Катя Георгиева, проф. Б. Георгиев и проф. Даниела Ковачева. Дневният ред бе гласуван и приет с предложените допълнения.

Дневен ред:

1. Избор на представители на Общото събрание на БАН в Съвета на настоятелите.
2. Разглеждане на обобщено становище на Комисията за нормативни и общоакадемични актове относно промяна на чл. 35 и &1 от допълнителните разпоредби на Устава на БАН
3. Предложение на Комисията за научна политика и стратегия за изменения в област 4 Природни науки, математика и информатика в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН.
4. Разни.

Преди разглеждане на **първа точка от дневния ред** доц. Гергана Василева, председател на Мандатната комисия, даде разяснения относно процедурата за номинации, изискванията към номинираните и представи част от приетите правила за избор на представители в Съвета на настоятелите.

В хода на дискусиата бяха направени конкретни предложения и след обсъждане **ОС на БАН реши:**

1. **Настоящите представители в Съвета на настоятелите - проф. Никола Малиновски и проф. Лъчезар Аврамов - да подготвят отчет за извършената работа през изминалия мандат.**

2. В срок до 03.06.2019 г. да се изпратят писмени номинации за избор на нови представители на Общото събрание в Съвета на настоятелите.

По точка втора от дневния ред проф. Камен Иванов, председател на Комисията за нормативни и общоакадемични актове, представи становището на комисията след обобщаване постъпилите предложения от СНЗ във връзка с изменение и допълнение на Устава на БАН. Проф. Иванов много подробно обясни аргументите при формиране на трите предложения на комисията за промени в чл. 35, ал. 1, в чл. 56 и в & 1 от допълнителната разпоредба т.1.1 от Устава на БАН, съобразявайки се с изпратените предложения от институтите.

Относно работата по оформяне текста на чл. 35, ал. 1 проф. Иванов подчерта, че водеща е била идеята да не се дава възможност за сериозни манипулации и максимално да се разшири съставът на ОСУ. Той се спря на определението основна работа, което съществува като терминология само в Устава на БАН. Предвид аргументите, че е добре в състава на ОСУ да бъдат включени и специалисти с ОНС „доктор“, които не заемат академична длъжност, комисията предлага следното:

- В чл. 35, ал. 1 думите „или притежаващи научна степен“ се заменят с или придобили образователна и научна степен „доктор“ през последните пет години“

По второто предложение проф. Иванов уточни, че с оглед възраженията, че първоначално предложената ал. 2 повтаря ал. 1 на чл. 56 комисията предлага алтернативно решение:

- Назначаването на академичната длъжност „асистент“ се извършва от директора по предложение на ръководителя на първичното звено след съгласие от Научния съвет, който осъществява научното ръководство на съответното звено.

По третото предложение в &1, от допълнителната разпоредба т. 1.1. проф. Иванов отбеляза, че отново съобразявайки се с възраженията по предварително изпратения вариант на текста, комисията предлага следния текст:

- Счита се, че на основна работа са и учените, чието работно време е временно намалено поради участието им в проект, изпълняван от съответното СНЗ.

По време на изказването на проф. Иванов и след него се проведе много сериозна дискусия по направените от комисията предложения, след което се проведе гласуване. Първите две предложения не бяха приети.

След подробно обсъждане на постъпили в залата предложения относно формулиране третото предложение на КНОА - за промяна в &1 от допълнителната разпоредба т. 1.1, **ОС на БАН реши:**

3. **На основна работа са всички учени, които работят на пълно работно време в СНЗ или чието работно време временно е намалено, поради участие в проекти, изпълнявани от съответното научно звено.**

След консултации относно юридическата формулировка на текста, ще се проведе гласуване за промяна в & 1 от допълнителната разпоредба т.1.1 от Устава на БАН.

По точка трета проф. Славчева представи предложението на Комисията за научна политика и стратегия за изменения в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН и по-конкретно обсъждане промяна на минималните критерии за академично израстване в област 4 Природни науки, математика и информатика в професионално направление 4.5. Математика, 4.6. Информатика и компютърни науки. Според КНПС предлаганата корекция в съответните коефициенти за показатели В4, Г7 и Д11 е в съзвучие с политиката на БАН за повишаване на изискванията за израстване на академичния състав над минималните национални изисквания.

След проведената дискусия **ОС на БАН реши:**

4. **Приема критериите, отразени в Таблица 2 за професионално направление 4.5. Математика, 4.6. Информатика и компютърни науки със следното изменение:**

За професионални направления 4.5. Математика и 4.6. Информатика и компютърни науки да се използват следните коефициенти за умножение на точките при отчитане на съответния показател:

За показатели В4 и Г7 – коефициент 2.

За показател Д11 – коефициент 3.

Проф. Славчева предложи вместо в т. Разни запитването на проф. Д. Ковачева да бъде разгледано в т. 2.

Проф. Ковачева поиска да се даде официално тълкуване на текста на ал. 5, т. 5 от чл. 4 от ЗРАСРБ който гласи : *“за членове на научното жури по ал. 1 не могат да бъдат избирани лица: .. които са били членове на научното жури по предходните две последователни процедури за защита на дисертационен труд и/или за заемане на академична длъжност в едно и също професионално направление, в съответното висше училище или научна организация, в случаите, когато има достатъчно хабилитирани лица в това професионално направление.”*

След кратка дискусия доц. Салкова предложи въпросът да се постави официално пред МОН, тъй като не се отнася до професионалното направление, а преди всичко касае научната специалност.

ОС препоръча членовете на Комисията по нормативни и общоакадемични актове да се консултират с главния научен секретар на БАН по този въпрос.

Точка Разни 1. В отговор на предложението на проф. Катя Георгиева ръководството на БАН да даде информация за предприетите действия и

консултации за защита на всички имоти, собственост на БАН акад. Ревалски представи моментното състояние на имотите, заведени в баланса на БАН и оспорвани от НИМХ и обеща на следващото заседание да бъде представено становище по казуса от правния отдел и външна юридическа фирма.

В точка Разни 2 беше разгледан въпросът, поставен от проф. Бойко Георгиев, по какъв начин ще се регистрират Националните научни програми в SONIX. Проф. Георгиев направи конкретно предложение работните пакети по Националните научни програми да бъдат регистрирани в СНЗ като проекти с финансиране от министерства и ведомства и настоя на следващото заседание на ОС на БАН да се даде отговор на този въпрос.

След приключване на дневния ред проф. Славчева закри заседанието.

Председател на VII-то ОС на БАН:

Проф. дхн Евелина Славчева