

Утвърждавам: /п/

Проф. Д. Петкова,  
председател на СУБ

## ПРОТОКОЛ

Днес, 13 декември 2018 г. (четвъртък) от 12:00 часа в Централно управление на СУБ в гр. София, бул. „Мадрид“ № 39, II. етаж се проведе редовно заседание на Управителния съвет на СУБ. Присъстваха: проф. Д. Петкова – председател на СУБ, проф. Ат. Кирилов – зам-председател, акад. Д. Дамянов, акад. А. Попов, проф. С. Василев, проф. Л. Георгиев, чл.-кор. Н. Витанов, доц. Д. Янчева, доц. Д. Ташков, адв. Д. Доковска и проф. Пл. Йовчевска – председател на Контролния съвет на СУБ. Отсъстват поради служебна заетост: проф. Ив. Кралов, проф. П. Петков и проф. З. Младенова.

Заседанието бе открито от проф. Диана Петкова – председател на СУБ. Приет бе дневният ред, предварително оповестен в писмото за свикване на заседанието (писмото се прилага към протокола).

В началото на заседанието проф. Д. Петкова връчи почетното отличие на доц. Д. Янчева, присъдено ѝ на 9 юли 2018 г. от ОСП за дългогодишната ѝ всеотдайна и полезна работа, както за Клона на СУБ в Кърджали, така и за Съюза като цяло.

### ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на план за предстоящото честване на 75-годишния юбилей на СУБ през 2019 г.
2. Информация за проведени разговори с проблемни секции на СУБ относно числения им състав. Други организационни въпроси.
3. Текуща информация за финансови и административни проблеми на СУБ и „Наука-инвест“ ЕООД.
4. Текущи.

По т. 1. от дневния ред проф. Д. Петкова запозна членовете на УС с проектоплана за прояви във връзка с честването на 75-годишния юбилей на СУБ (прилага се към протокола). Ще бъдат изработени афиши, проучва се възможността за издаване и валидиране на пощенска марка и юбилеен печат. Всички научни прояви на секции и клонове през 2019 г. ще бъдат посветени на юбилея. Имаме вече съгласието на кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова за провеждане на Тържествено събрание на СУБ (на 30 октомври 2019 г.) в залата на Столична община, където преди 75 г. е учреден Съюзът. Обещана ни е логистична подкрепа. При финансова възможност ще бъде организирана и общосъюзна научна конференция в МДУ „Фредерик Жолио-Кюри“, посветена на юбилея.

Акад. Д. Дамянов – плакатът за 75-годишнината да се разпрати по клонове и секции.

Проф. Л. Георгиев – цялата 2019 г. е юбилейна и всички прояви да бъдат посветени на 75-годишнината.

Адв. Доковска – финансовото състояние е крайно незадоволително. Клоновете трябва да търсят местни бизнесмени.

Доц. Янчева – трябва да се оцени партньорството с местна власт. Чл.-кор. Н. Витанов – да се потърси помощ от МОН, от Софийския университет и от други университети.

По т.2. Проф. Петкова запозна членовете на УС с резултатите от разговорите с проблемни секции – секции с числен състав под изискуемия минимум за самостоятелни съюзни звена. Това са секциите: „Агробиология“, „Ветеринарна медицина и животновъдни науки“ и „Правни науки“. Желанието на ръководствата на тези секции е да се запазят като самостоятелни звена, за което ще положат необходимите усилия.

Проф. С. Василев – предлага да се прехвърля членство. Той подчерта, че Пловдивският клон също среща трудности при създаването на юридическа секция.

Адв. Доковска – говорих с много юристи, но няма голям интерес. Не съм се отказала.

Проф. Кирилов – говорих с членове от Ловеч. Там няма потенциал, някои от тях идват при нас в Плевен. Клоновете във Враца и Ловеч не подлежат на възстановяване. Там вече няма научни звена. Няма откъде да дойдат членове. В Троян има хора. Но много бъркат членството с НТС.

Проф. Л. Георгиев – в нашата секция „Педагогика и психология“ имаме младежко звено, пенсионерите присъстват най-редовно. Има интерес към членството в СУБ. Приобщихме и учители.

Акад. Д. Дамянов – в провинцията хората са унищожени като специалисти. При тях борбата е за ежедневно оцеляване.

Доц. Д. Янчева – броят на членовете не бива да е за сметка на занижаване на критериите.

След проведената дискусия УС

РЕШИ:

1. Да предложи на ОСП да бъдат закрити клонът в Ловеч и Софийският регионален клон.

По т. 3. Проф. Ат. Кирилов направи отчет за финансовото състояние на „Наука-инвест“ ЕООД през периода януари – ноември 2018 г. (отчетът се прилага към протокола). Той подчерта, че досега месечните вноски по кредитите се изплащат редовно – около 14 х. лв. на месец. Буди безпокойство осигуряването на сумата за месечните вноски през неактивния сезон. По отношение на приходите туристическият сезон 2018 г. не бе добър в сравнение с този през 2017 г. През 2018 г. е работено с 18 туроператорски фирми, което е с 4 по-голям от броят им през 2017 г., но нощувките са по-малко. Стабилна тенденция бележат конгресните мероприятия. Реализирани са приходи 701 х. лв. при 817 х. лв. за 2017 г. или със 116 х. лв. по-малко. Очакваните задължения в края на годината са в размер на 230 х. лв., които не могат да се покриват с очакваните приходи в размер на 100 х. лв. очакваните приходи са НЕДОСТАТЪЧНИ. С тях биха се покрили само разходите по кредитите и тези към НАП, но не и заплатите за септември (частично), октомври и ноември, както и към доставчиците и дължимите заеми. Ако възникне неотложно плащане по съдебните иски не бихме се справили и дружеството ГО ГРОЗИ ОПАСНОСТ ОТ ОБЯВЯВАНЕ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ.

Сключени са 17 договора за наем на земя на обща стойност 149250 лв. Предлагам на УС да ги гласува.

Във връзка с предоставения нов кредит от 320 х. лв., част от който е и за СУБ, е необходимо да се уточнят финансовите взаимоотношения между СУБ и „Наука-инвест“ ЕООД. Този въпрос бе поставен и на предходното заседание на УС от 25.10.2018 г.

След станалите разисквания УС

**РЕШИ:**

Приема за сведение отчета на „Наука-инвест“ ЕООД за периода януари – ноември 2018 г. УС изразява безпокойство във връзка с тревожното положение. Предлага членовете на УС да търсят и други варианти за спонсорство.

По т. 4. Разни. Проф. Петкова информира за:

- Постъпило предложение за член на Редколегията на сп. „Наука“ да бъде избран акад. Иван Иванов.

След станалите разисквания УС утвърди акад. Иван Иванов за член на Редколегията на сп. „Наука“.

- Постъпило предложение от секция „Медицински науки“ и клон СУБ – Плевен акад. Дамян Николов Дамянов (съюзен член от 1979 г.) да бъде удостоен със званието „Почетен член“ на СУБ (дългогодишен председател на Съюза).

**Мотиви:** за значим принос за организационното развитие и общественото утвърждаване на СУБ като авторитетна и престижна организация.

Управителният съвет приема предложението и го предлага на ОСП за гласуване.

- Постъпило предложение от клон Благоевград проф. Николина Огненска (дългогодишен председател на клон СУБ – Благоевград) да бъде удостоена със званието „Почетен член“ на СУБ.

**Мотиви:** за дългогодишната ѝ всеотдайна и полезна работа, както за Клона на СУБ в Благоевград, така и за Съюза като цяло. С успешната си професионална кариера и служебни позиции осъществява важни за клона контакти и допринася за неговия авторитет и известност – прилага се доклад.

Управителният съвет приема предложението и го предлага на ОСП за гласуване.

Комисията по етика е включила в плана си за 2019 г. провеждането на дискусия на тема „Плагиатството на национално ниво“.

Поискана подкрепа от Движение „Единение“ – да се подготви писмо до клонове и секции, с което да се уведомят, че УС на СУБ е дал принципно съгласие за подкрепа, но всеки има право на избор как да действа.

Проф. Петкова информира членовете на УС за постъпилите молби за приемане на нови членове: Постъпили са 26 предложения за нови членове (списъкът се прилага към протокола). Всички те отговарят на изискванията.

УС на СУБ утвърди кандидатите за нови членове.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито от проф. Петкова.

Протоколирали:

/п/

Ив. Начева

/п/

Р. Георгиева