

Утвърждавам:

проф. Д. Петкова,
председател на СУБ

ПРОТОКОЛ

Днес, 28 май 2018 г. (понеделник), от 11.00 часа, в Централния офис на СУБ в гр. София, бул. „Мадрид“ № 39, етаж 2, се проведе редовно заседание на Управителния съвет (съобщението за свикването с дневния ред се прилага към протокола).

Присъстваха: проф. Д. Петкова – председател на СУБ, проф. Ат. Кирилов – зам.-председател, проф. Ив. Кралов – зам.-председател, акад. А. Попов, акад. Д. Дамянов, чл.-кор. Р. Панков, проф. С. Василев, проф. Ст. Чанкова, доц. Д. Янчева, проф. П. Петков, проф. Пл. Йовчевска – председател на Контролния съвет. Постоянна телефонна връзка имаше с доц. Г. Митов и проф. Р. Маджов. Поради служебна заетост отсъстват проф. Н. Дюлгерова и доц. К. Марулевска. По неизвестни причини за пореден път отсъстваше проф. И. Арсенова.

Заседанието бе открито и ръководено от проф. Д. Петкова – председател на СУБ, а за протоколчици бяха посочени г-жа Иванка Начева и г-жа Румяна Георгиева.

Проф. Петкова благодари на членовете на УС за участието им в днешното заседание. Бе направено допълнение в дневния ред към т. 2 – приемане на проект за Отчетен доклад за дейността на СУБ за мандат 2014 – 2017 г. Други предложения не последваха и дневният ред бе приет.

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Вземане на решение за свикване на отчетно-изборно събрание на ОСП, което се явява като втора част на проведеното на 15 март 2018 г. събрание и определяне на дневния ред.
2. Приемане на проекти на материали за отчетно-изборното събрание на ОСП.
 - 2.1. Проект на Отчетен доклад за дейността на СУБ за мандат 2014 – 2017 г.
 - 2.2. Обсъждане на предложения за нов председател на СУБ.
 - 2.3. Обсъждане на предложения за нов Управителен съвет.
 - 2.4. Обсъждане на предложения за членове на Контролния съвет.
 - 2.5. Обсъждане на предложения за членове на Комисията по етика.
 - 2.6. Обсъждане на предложения за Комисия за високи научни постижения.
3. Обсъждане на допълнения и изменения в устава на СУБ.
4. Информация за изтегляния кредит от „Търговска банка Д“ АД.

5. Информация за преговорите във връзка с проблемите със сдружение „Св. св. Константин и Елена“.
6. Обсъждане на предложения на съюзни членове за участие в конкурса за академици и член-кореспонденти на БАН през 2018 г.
7. Разглеждане на предложение за продължаване на договора с Виваком относно наема за антените върху покрива на МДУ „Фредерик Жолио-Кюри“, гр. Варна.
8. Разни.

Писмени материали по дневния ред бяха предоставени на членовете на УС преди заседанието.

По първа т. 1 от дневния ред: Вземане на решение за свикване на отчетно-изборно събрание на ОСП, което се явява като втора част на проведеното на 15 март 2018 г. събрание, и определяне на дневния ред.

След станалите разисквания Управителният съвет взе следното

РЕШЕНИЕ:

1.1. УС на СУБ свиква Общо събрание на пълномощниците на СУБ на 09 юли 2018 г. (понеделник) от 11.00 часа в Големия салон на БАН, ул. „15 ноември“ № 1, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за организационната дейност на СУБ през мандат 2014 – 2017 г.
2. Отчет за дейността на Контролния съвет.
3. Отчет за дейността на Комисията по етика.
4. Приемане на изменения и допълнения на Устава на СУБ.
5. Избор на председател на СУБ.
6. Избор на Управителен съвет на СУБ.
7. Избор на Контролен съвет на СУБ.
8. Избор на Комисия по етика.
9. Избор на Комисия за високи научни постижения.
10. Инструкция относно необходимите технически средства и организационни мерки за защита на личните данни в Съюза на учените в България, приета от УС на СУБ на 28.05.2018 г.
11. Присъждане на съюзни отличия.
12. Разни.

1.2. Поканата за свикване на ОСП да се публикува на сайта на СУБ в законоустановения срок, както и да се разпрати по електронна поща до членовете на ОСП, и да бъде поставена на информационното табло в местонахождението на управлението на СУБ (офис на СУБ) – град София, бул. „Мадрид“ № 39, ет. 2. Материалите за ОСП ще се изпращат по електронна поща до членовете на ОСП .

По т. 2.1. от дневния ред: Проект на Отчетен доклад за дейността на СУБ за мандат 2014 – 2017 г.

Проф. Д. Петкова внесе яснота в основните параметри на доклада, който обхваща периода от м. март 2014 г. до 31.12.2017 г. Тъй като през този период пълномощниците бяха неколккратно информирани за проблемите, които

създаваха организационно и финансово напрежение, и всички участваха в смяната на старите ръководства и тяхното обновяване, поднесената информация ще бъде по-схематична и без известните подробности. Тя запозна присъстващите членове на УС с предлаганата структура на отчетния доклад за мандата.

След станалите разисквания УС

РЕШИ:

2.1. Управителният съвет на СУБ одобрява структурата на Отчетния доклад за дейността на СУБ за мандата 2014 – 2017 г.

2.2. Отчетният доклад за дейността на СУБ за мандата 2014 – 2017 г. да бъде изпратен на членовете на УС предварително за евентуални бележки и допълнения и окончателното му приемане от УС на СУБ.

По т. 2.2. от дневния ред: Обсъждане на предложения за нов председател на СУБ.

До момента е постъпила само една кандидатура – на проф. Диана Петкова, издигната от секция „Биология“, секция „Биохимия, биофизика и молекулярна биология“, секция „Генетика“, секция „Физика“ и секция „Физиология и биохимия на растенията“.

Кандидатурата бе подкрепена с изказвания от доц. Д. Янчева, проф. Ат. Кирилов, акад. Д. Дамянов, проф. С. Василев, акад. А. Попов, проф. С. Чанкова.

След станалите разисквания УС на СУБ единодушно се обедини за следното

РЕШЕНИЕ:

2.2. УС на СУБ благодари на проф. Диана Петкова за положените усилия, за всеотдайната ѝ работа за укрепване на съюза и единодушно подкрепя кандидатурата ѝ за председател на СУБ.

По т. 2.3. от дневния ред: Обсъждане на предложения за членове на УС на СУБ.

Проф. Петкова предложи да се запази броят на членовете на УС – 15, и принципът на представителство по териториален признак. Номинациите са направени на база постъпили предложения от секции и клонове. Членовете на УС се съгласиха с това предложение.

По т. 2.4. Обсъждане на предложения за членове на Контролния съвет.

Бе дадена информация за постъпили до момента предложения от секции и клонове.

По т. 2.5. Обсъждане на предложения за членове на Комисията по етика.

Бе дадена информация за постъпили до момента предложения от секции и клонове.

По т. 2.6. Обсъждане на предложения за Комисия за високи научни постижения.

Членовете на УС подкрепиха предложението на проф. Петкова да се запази съставът на досега действащата Комисия и да се внесе за утвърждаване от ОСП.

Проф. Пл. Йовчевска – председател на Контролния съвет на СУБ, информира членовете на УС, че е подготвен отчетът на КС за мандата.

Проф. Д. Петкова уведоми, че от Комисията по етика също са готови със своя отчет.

По т. 3. От дневния ред: Обсъждане на допълнения и изменения в устава на СУБ.

УС на СУБ

РЕШИ:

3.1. Приема проекта за допълнения и изменения на Устава на СУБ и го внася за обсъждане в ОСП на СУБ.

По т. 4. Информация за изтегления кредит от „Търговска банка Д“ АД.

Проф. Д. Петкова – председател на СУБ, и проф. Ат. Кирилов в качеството му на управител на „Наука-инвест“ ЕООД дадоха подробна информация по сключването на договора за кредит с „Търговска банка Д“ АД и неговото усвояване.

По т. 5. Информация за преговорите във връзка с проблемите със сдружение „Св. св. Константин и Елена“.

Проф. Петкова информира УС за проведените срещи с областния управител на Варна и със зам.-кмета на гр. Варна във връзка с изграждането на кръгово кръстовище в КК „Св. св. Константин и Елена“ и предстоящото отчуждаване на част от дворното място на МДУ „Фр. Жолио-Кюри“.

УС бе информиран и за срещата с г-жа Елена Косева – изп. директор на „Св. св. Константин и Елена“ Холдинг АД, и подновяване на предложението им за сключване на договор за отдаване под наем на преместваемите търговски обекти и тяхното преместване в североизточната част на парцела.

УС след станалите разисквания се обедини около следното

РЕШЕНИЕ:

5.1. Да бъдат информирани членовете на ОСП за писмото–намерение за сключване на горния договор.

5.2. УС упълномощава проф. Ат. Кирилов да предприеме действия за продължаване на разрешението за ползване на преместваемите обекти с Община Варна.

По т. 6. Обсъждане на предложения на съюзни членове за участие в конкурса за академици и член-кореспонденти на БАН през 2018 г.

Проф. Д. Петкова информира за постъпилите предложения (списъкът се прилага към протокола).

Всеки кандидат за участие в конкурса бе обсъждан поотделно. В обсъждането взеха участие членовете на УС. При разглеждането на кандидатура на член на УС, същият временно напусна заседанието.

След проведеното обсъждане Управителният съвет единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

6. Управителният съвет на СУБ номинира за участие в конкурса на БАН за академици и член кореспонденти следните съюзни членове:

ЗА АКАДЕМИЦИ:

Инженерни науки

- чл.-кор. Атанас Димитров Ковачев („Технически науки“)
- чл.-кор. Владко Тодоров Панайотов (СУБ – Кърджали)
- чл.-кор. Христо Иванов Белоев (СУБ – Русе)

Биологически науки

- чл.-кор. Андон Радев Косев („БХ, БФ и МБ“ и „Биомед. инженерство“)
- чл.-кор. Драга Иванова Тончева („Генетика“)
- чл.-кор. Румен Георгиев Панков („БХ, БФ и МБ“)

ЗА ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТИ:

Инженерни науки

- проф. д.т.н. Георги Славчев Михов (секция „Биомед. инженерство“)
- проф. дтн Степан Гаро Актерян /СУ – Пловдив/
- проф. дтн Пламен Първанов Ангелов /секция „Информатика“/

Биологически науки

- проф. д.б.н. Бойко Божидаров Георгиев („Биология“)
- проф. д.б.н. Димитър Асенов Иванов („Биология“)
- проф. д.б.н. Евдокия Александрова Пашева („БХ, БФ и МБ“)
- проф. д.б.н. Нина Недева Атанасова („БХ, БФ и МБ“)

Аграрни и лесовъдни науки

- проф. д.сс.н. Николай Славов Динев („Агробиология“)

По т. 7. от дневния ред: Разглеждане на предложение за продължаване на договора с Виваком относно наема за антените върху покрива на МДУ „Фредерик Жолио-Кюри“, гр. Варна.

УС на СУБ ОДОБРЯВА постъпилото предложение за продължаване на договора с Виваком и упълномощава проф. Диана Петкова и проф. Атанас Кирилов да подпишат новия договор със следните изменения – наемна цена 260 евро и срок на договора – 6 години.

8. Разни.

Проф. Петкова информира членовете на УС за постъпили предложения за удостояване със званието „Почетен член“ на СУБ и с „Почетен знак“ (списъкът с предложенията се прилага към протокола).

След станалите разисквания УС на СУБ

РЕШИ:

8.1. Предложенията да бъдат внесени за утвърждаване в ОСП на СУБ.

Проф. Петкова запозна членовете на УС с изготвената Инstrukция относно необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни в Съюза на учените в България, съгласно изискванията на промените в Закона за защита на личните данни, в сила от 25.05.2018 г.

Адв. А. Спасова информира присъстващите за продължаващите съдебни дела.

Приемане на нови членове:

Проф. Д. Петкова докладва постъпилите предложения за 71 нови члена от секции и клонове (списъкът се прилага към протокола).

След кратки разисквания Управителният съвет утвърди кандидатите за нови членове.

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

Протоколирали:

Ив. Начева

Р. Георгиева