

Утвърждавам: /п/

проф. Д. Петкова,  
председател на СУБ

## ПРОТОКОЛ

Днес, 25 октомври 2018 г. (четвъртък) от 12:00 часа в Централния офис на СУБ в гр. София, бул. „Мадрид“ № 39, II етаж, 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, проф. С. Василев, проф. Л. Георгиев, проф. З. Младенова, проф. Ст. Чанкова, доц. М. Топалова, проф. П. Петков, адв. Д. Доковска. Постоянна телефонна връзка имаше с доц. Д. Янчева. Поради служебна заетост отсъстват чл.-кор. Н. Витанов и доц. Т. Ташков. Заседанието бе открито и ръководено от проф. Д. Петкова – председател на СУБ.

Тя благодари на членовете на УС за участието им в днешното заседание. Приет бе дневният ред, предварително оповестен в писмото за свикване на заседанието:

### Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Организационно състояние на секции и клонове на СУБ. Докладва проф. Д. Петкова.
2. Текущ отчет на фирма „Наука-инвест“ ЕООД за периода януари – септември 2018 г. Докладва проф. Ат. Кирилов.
3. Финансово състояние на СУБ. Докладва проф. Д. Петкова.
4. Информация за преговорите с Община Варна. Докладва проф. Д. Петкова.
5. Информация за предстоящото честване на 1 ноември – Ден на народните будители и българските учени. Докладва проф. Д. Петкова.
6. Информация за отличени учени в направление „Научни постижения в защитени дисертации“ на Конкурса за високи научни постижения на СУБ за 2018 г.
7. Текущи.

**По първа т. 1 от дневния ред: *Организационно състояние на секции и клонове на СУБ*** проф. Д. Петкова информира членовете на УС за съществуващите проблеми в някои секции и клонове (писмен материал се прилага към протокола). Тя наблегна най-вече на три секции в София и четири клона в страната.

Адв. Д. Доковска пое ангажимент за възстановяване на секция „Правни науки“, като помоли да ѝ се предостави списък на членовете на секцията.

Проф. Ат. Кирилов – смята за удачно клонът в Ловеч да се закрие.

Доц. М. Топалова каза, че при тях в Сливен има двама членове от Бургас.

Акад. Д. Дамянов – има търкания между ректорите на двата големи бургаски университета. Ако ни подкрепят, е редно да възобновим клона в Бургас. За Стара Загора да се търси подкрепа от съюзните членове.

Проф. Ат. Кирилов – да се осъществи среща с ректора на Тракийския университет

Проф. П. Петков – уставна отговорност носи ли клонът в Стара Загора, тъй като е самостоятелно юридическо лице?

Проф. З. Младенова – да се съхранят клоновете в Бургас и Стара Загора. Вече има изискване при хабилитация за членуване в авторитетна НПО.

Проф. С. Василев – ние вече използваме това изискване и привличаме нови членове.

Адв. Д. Доковска – младите колеги не знаят за съществуването на Съюза, а имат нужда от изява.

Проф. Д. Петкова – предлагам секция „Агробиология“ да се пренасочи към секция „Физиология и биохимия на растенията“.

Акад. Д. Дамянов – добре е, че се прави анализ в началото на мандата.

Акад. Д. Дамянов – трябва да има присъствие на председателя на СУБ в Съвета на ректорите и след това да говорим за Бургас.

Проф. И. Кралов – трябва да направим необходимите усилия за възстановяване на клона в Бургас.

Проф. Л. Георгиев – има ли желаещи да членуват в Бургаския клон и имаме ли нужда от структура там?

Акад. А. Попов – за секция „Богословски науки“ да помолим за съдействие проф. Н. Витанов за Богословския факултет.

Проф. П. Петков – всяка година богослови идваха на Майските четения и бяха повече от местните. Какво се случва там?

След станалите разисквания Управителният съвет взе следното

#### РЕШЕНИЕ:

- 1.1. Възлага на адв. Д. Доковска да направи усилия за възобновяване дейността на секция „Правни науки“.
- 1.2. Да се положат всички усилия за възобновяване на дейността на клона в Бургас.
- 1.3. Да се проведат разговори с ръководствата на проблемните секции и клонове и ако е невъзможно да се възстанови дейността им, УС да предложи на ОСП да вземе решение за тяхното закриване.
- 1.4. Възлага на председателя на СУБ да проведе разговор с председателя на СУ – Стара Загора относно нормализиране на взаимоотношенията между двете организации.

***По т. 2. от дневния ред: Текущ отчет на фирма „Наука-инвест“ ЕООД за периода януари – септември 2018 г. Докладва проф. Ат. Кирилов (прилага се писмен материал към протокола).***

Той подчерта, че с приоритет е редовното изплащане на вноските по банковия кредит. Вземат се мерки за навременно сключване на договори с наемателите на преместваемите обекти и авансовото плащане на наемната цена. Преговорен е авансът с туроператорите. Предвид добрата печалба от конгресни мероприятия да се засили търсенето и предлагането на конгресния център за провеждане на научни прояви от всякакъв характер.

Акад. Д. Дамянов подчерта личните грижи на проф. Кирилов за парка и чудесното състояние, в което се намира, за което получава заслужени поздравления.

***По т. 3. от дневния ред: Финансово състояние на СУБ. Докладва проф. Д. Петкова.***

Единствените задължения на СУБ в момента са към г-жа Кокарева, представляващи неизплатени суми за работна заплата в размер на 15 200 лв, за които имаме споразумение за изплащане чрез ваучери за почивка на семейството ѝ в МДУ.

Нови финансови постъпления до края на годината не се очакват.

***По т. 4. Информация за преговорите с Община Варна. Докладва проф. Д. Петкова.***

Преговорите с Община Варна доведоха до ново разрешение за ползване на преместваемите обекти за срок от 3 години. Получихме нотариален акт за държавна собственост, в който е отразено безсрочното право на ползване на прилежащата територия към МДУ в полза на СУБ. Бе спряно разширението на кръговото кръстовище, при което ни се отнемаха 420 кв. м площ за неопределен период. За всичко това много помогнаха и проведените срещи с г-н Б. Борисов.

***По т. 5. Информация за предстоящото честване на 1 ноември – Ден на народните будители и българските учени. Докладва проф. Д. Петкова.***

На 31 октомври 2018 г. в Големия салон на БАН ще проведем Тържествено събрание, посветено на 1 ноември, на което ще бъдат връчени наградите от Конкурса за високи научни постижения – направление „Научни постижения в защитени дисертации“.

***По т. 6. Информация за отличени учени в направление „Научни постижения в защитени дисертации“ на Конкурса за високи научни постижения на СУБ за 2018 г.***

Проф. Д. Петкова – отказахме се от КВНП, защото имаше 3 предложения, като едното не отговаряше на условията, предвидени в Правилника на конкурса – нямаше конкурсен елемент и се насочихме само за конкурса за докторанти – направление „Научни постижения в защитени докторски дисертации. В него участваха 8 кандидати в различни научни направления. Вече са номинирани победителите.

Акад. Дамянов – повишихме изискванията за конкурса и може би затова няма кандидати или разгласата ни е слаба.

Проф. Ат. Кирилов – предстои 75-годишнината на СУБ. Да се помисли за честването.

Предлагам акад. Д. Дамянов да бъде удостоен със званието „Почетен член“. Предложението бе подложено на гласуване и бе прието единодушно.

### **7. Разни.**

7.1. Проф. Д. Петкова информира членовете на УС за постъпилото писмо от акад. Ст. Воденичаров, което се прилага към протокола. Писмото е за подкрепа на призива за единение в името на България и нейния просперитет.

УС взе решение получените материали на Сдружение „Единение за България“ да бъдат разгледани обстойно от членовете на УС, като изпратят своето мнение по електронна поща в срок до 15 ноември т.г. (получените отговори да се приложат към протокола).

7.2. Съобщение за резултатите от конкурсите на БАН за академици и член-кореспонденти. От новоизбраните академици и член-кореспонденти 3-ма са активни членове на СУБ – акад. Лъчезар Трайков, чл.-кор. Георги Михов и чл.-кор. Димитър Иванов.

7.3. Постъпило е предложение от председателя на СУБ – клон Добрич, във връзка с 35-годишния юбилей на клона да бъдат наградени с грамота и значка на СУБ: проф. д.с.н. Иван Тодоров Панайотов, проф. д.и.н. Панайот Павлов Щерев и проф. д.м.н. Енчо Калчев Събев за тяхната дългогодишна и ползотворна съюзна дейност.

Управителният съвет единодушно

РЕШИ:

7.3. Награждава проф. д.с.н. Иван Тодоров Панайотов, проф. д.и.н. Панайот Павлов Щерев и проф. д.м.н. Енчо Калчев Събев за тяхната дългогодишна и ползотворна съюзна дейност и по повод с 35-та годишнина от учредяването на СУБ – Добрич.

7.4. Проф. Д. Петкова информира членовете на УС за Приемане на нови членове:

Постъпили са предложения за 104 души (списъкът се прилага към протокола). От София – 15 предложения от 10 секции, а от клоновете – 89. Всички те отговарят на изискванията.

УС на СУБ утвърди кандидатите за нови членове.

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

Протоколирали:

/п/

Ив. Начева

/п/

Р. Георгиева