

ПРОТОКОЛ № 1/2014 г.

**от съвместното заседание на Общото събрание на учените и
Научния съвет на Института по математика и информатика,
състояло се на 29 януари 2014 г.**

Съвместното заседание на Общото събрание на учените и Научния съвет на Института по математика и информатика бе открито от председателя на ОС – **проф. дмн Йохан Давидов**, който оповести проекта за дневен ред, а именно:

- 1. Приемане на отчетния доклад за дейността на ИМИ за 2013 г.**
- 2. Разни.**

Дневният ред беше приет с пълно единодушие. Проф. дмн Й. Давидов съобщи, че съставът на Общото събрание е - 135 души, редуциран състав - 108 души, присъстват - 71 души и заседанието е законно. За протоколчик за събранието беше предложена и избрана Г. Стоянова.

По т. 1 от дневния ред:

Чл.-кор. Ю. Ревалски, директор на ИМИ, обърна внимание на членовете на ОС, че отчетът на Института е базиран на предадените отчети от секциите. Ръководителите на секции са длъжни и носят отговорност отчетите да бъдат подготвени както трябва.

Чл.-кор. Ю. Ревалски даде думата на научния секретар доц. д-р Н. Димитрова да представи Отчета на ИМИ за 2013 година.

Доц. д-р Н. Димитрова – научен секретар на ИМИ, представи чрез мултимедия проект-отчета като направи подробен преглед на научно-изследователската дейност и научно-приложните постижения през 2013 г. – публикации, научна тематика, научни проекти на бюджетна субсидия, договори с МОН, международно сътрудничество, организиране на изложби, учебна, библиотечна и издателска дейност на ИМИ.

Проф. дмн Й. Давидов даде думата на председателя на НС и на помощник-директора на ИМИ..

Акад. В. Дренски – председател на НС, представи кратък отчет за дейността на Научния съвет през 2013 г.

Гл.ас. д-р Г. Димков – помощник-директор, направи преглед на финансовата и стопанска дейност на ИМИ през 2013 г.

След това беше дадена думата за въпроси и изказвания. Проведе се дискусия, в която взеха участие сътрудници на ИМИ.

Чл.-кор. Ю. Ревалски, директор на ИМИ, сподели, че 2013 година е първата година от 4 години насам, която е по-добра във финансово отношение. Във връзка с това е получено целево допълнително финансиране. Критериите за оценка на работата на научния състав на ИМИ за формиране на допълнителни възнаграждения са на базата на следните три дейности: публикационна дейност, проектна дейност и докторанти. Било е взето решение от НС на ИМИ първите две дейности (публикационна и

проектна) да влияят в процентно отношение 70:30 за месеците ноември и декември 2013 г. Ползвани са данни от отчета за 2012 г.

За 2014 година все още няма яснота по бюджета. Тя се очаква в края на м. февруари. През м. януари и февруари няма да има никаква промяна на заплатите. Очаква се бюджетът да бъде подобен на този от 2013 година. Надява се и тази година да има целево допълнително финансиране.

Информира колегите за обявената конкурсна сесия на програма „Хоризонт 2020”, която има много възможности. Апелира за подготовката на повече предложения.

Обърна внимание за повече активност във връзка с предстоящата конференция „Математически дни в София” от 7 до 10 юни 2014 г., на която основната цел е да събере колегите, работещи в чужбина. По време на конференцията ще се организира и мини симпозиум. Работи се и по въпроса за набиране на средства.

Съобщи, че на 10 февруари Президентът на Република България г-н Росен Плевнелиев ще идва на работно посещение в Института. За срещата са уведомени ръководителите на секции.

Проф. д-мн Й. Давидов съобщи, че в отчета за 2013 година са включени и отчети на проекти за научни изследвания, финансирани само от бюджетната субсидия на БАН.

Доц. д-р С. Порязов попита, какво включва т. „Придобиване на други нематериални активи“ от касовия отчет?

Г. Георгиева, главен счетоводител отговори, че това са програмни продукти, закупени с пари по договор.

Доц. д-р Н. Димитрова допълни, че става дума само за лицензирани програмни продукти.

Доц. д-р С. Порязов каза, че е хубаво да има регистър на софтуера.

Проф. д-р А. Ескенази сподели, че дори и да има регистър, това не значи, че всеки може да го ползва.

Проф. Й. Давидов предложи да се прекрати дискусиата и да се премине към гласуване на отчета. Съобщи, че съставът на Общото събрание е - 135 души, редуциран състав - 108 души, регистрирани - 71 души.

Предложението беше гласувано единодушно.

След прекратяване на дискусиата съвместното заседание на Общото събрание на учените и на Научния съвет на ИМИ единодушно

РЕШИ:

Приема отчета за дейността на Института по математика и информатика през 2013 г.

По т. 2 от дневния ред:

Чл.-кор. Ю. Ревалски, директор на ИМИ, направи обобщение за изминалата година. Според него 2013 година е била добра година за Института. Не се е наложило намаление на работното време. Оптимист е и за тази година. Принципите си остават същите. Отчетът е добър. Очаква се допълнително финансиране за Академията. Ще се направи всичко възможно и тази година да има целево допълнително финансиране.

Сподели, че тази година се очаква да има колеги, които трябва да бъдат пенсиониран и има все по-голяма нужда от млади хора. Помоли колегите да се

оглеждат за млади хора, които сега завършват и имат вкус към научната и научно-проектна работа. Институтът е престижна институция. Има колеги от чужбина, които проявяват интерес да се върнат, както направиха няколко миналата година и да им се окаже нужното съдействие. Информира за активираните връзки между ФМИ и Института, откъдето идва новото попълнение.

Доц. д-р С. Порязов каза, че във връзка с отчета на НС, предлага да се открие процедура за допълване състава на НС с 1 човек.

Проф. д-р И. Давидов даде думата за въпроси и разисквания по това предложение.

Акад. В. Дренски отговори, че в Правилника за дейността на ИМИ не е казано точно. За ОС на БАН има два списъка - в единия е казано от колко души се състои ОС, а в другия - какъв е наличният състав в момента. Научният съвет и в такъв състав може да функционира нормално, а ако се допълни с още 1 човек няма нищо лошо. Ако се приеме предложението за допълване състава на НС, трябва да се избере комисия по избора, която да задвижи процедурата. Вече са минали две години от мандата на НС и той може да продължава да работи в настоящия си състав. По-миналата година е направена частична реорганизация на секциите. В математическите структури от 7 са станали 3. От Комисията по структурни промени се оглеждат и за реорганизация на секциите по информатика. Не е ясно дали в момента трябва да се предприеме такава процедура или след като се направят структурните промени.

Доц. д-р С. Порязов каза, че не вижда общото между структурните промени и ОС на БАН.

Доц. д-р Цв. Цачев каза, че ако императивно е написан някакъв текст, трябва да се открие процедура.

Гл.ас. д-р Г. Бояджиев предложи да се гласува дали да работи НС в настоящия състав.

Проф. д-р К. Иванов поясни, че Правилника на ИМИ, като всеки правилник, е непълен. В момента има две възможности – НС да работи в настоящия си състав или провеждане на частични избори. И двете възможности имат и предимства и недостатъци. Относно императив от Устава на БАН: няма императив да се премине към една от двете възможности. Може да се редуцира общия брой, може и да се проведе частичен избор. В Устава на БАН чл. 38, ал.4, гласи: „Съставът на НС може да се обновява в рамките на мандата му при условията и по реда, предвидени за ОС на БАН“. Но обновяване на състава на НС няма. Освен това проблемът е, че не може да се направят еднакви правила за броя на членовете на НС и на ОС. Броят на едното и на другото се определят по различен начин. За броя на членовете на ОС на БАН чл. 8, ал. 2 от Правилата за работа на ОС на БАН казва „... Този брой остава непроменен до следващите избори на ОС, освен ако бъде променен по реда на следващата алинея“, която е за извънредни обстоятелства. От тук следва, че промяна на броя на членовете на дадено изборно тяло е по принцип допустима по време на мандата му.

Проф. д-р И. Давидов каза, че гласуването за предложението на доц. Порязов е явно и предложи да се избрат преброители. Единодушно бяха избрани: проф. д-р Н. Кутев и гл.ас. д-р Г. Димков.

След проведената дискусия **проф. д-р И. Давидов** обобщи следното предложение за гласуване:

Общото събрание на учените на ИМИ открива процедура за нов член на Научния съвет.

Резултатът от гласуването е:

10 – “ДА”, 26 – “ПРОТИВ”, 29 – “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

След проведеното гласуване Общото събрание на учените в ИМИ

РЕШИ:

Не се открива процедура за нов член на Научния съвет.

Проф. д-р И. Илиев попита, какво е положението с атестацията?

Проф. д-р В. Кирякова, председател на Атестационната комисия отговори, че първо НС трябва да приеме атестационните карти. Има две категории атестации – не по-рядко от 3 години и съответно, които са хабилитирани - на 5 години. Към есента на 2014 г. ще започне процедура по атестиране на тези със срок от 3 години.

Чл.-кор. Ю. Ревалски обърна внимание, че става все по-трудно запазването на местата на хората, които са в неплатен отпуск в чужбина и не се отчитат. Хора, които не се отчитат трябва да бъдат уведомени и ако се прецени, че не се очаква скорошно завръщане на работа, то по-добре е да напуснат. Ръководителите на секции да изяснят отношенията си с такива колеги.

Доц. д-р И. Чипчаков каза, че е хубаво да не се губи информация, когато секциите дават отчетите. Ако от всяка секция се губи по 1 статия, това е 8% неотчетена дейност.

Проф. д-р Й. Давидов закри заседанието поради изчерпване на дневния ред.

Председател на
Научния съвет на ИМИ:

(Акад. В. Дренски)

Председател на
Общото събрание на учените в ИМИ:

(проф. д-р Й. Давидов)

Протоколирал:

(Г. Стоянова)