

## ПРОТОКОЛ

От заседание № 1/2020 на Общо събрание на ИБИР при БАН, състояло се на 27.01.2020г.

**Списъчен състав на Общото събрание (ОС) на ИБИР: 33 члена**

**Присъстващи: 23 члена на ОС при ИБИР-БАН, Райна Стойкова, гл. счетоводител**

**Отсъстващи: 10 члена на ОС при ИБИР-БАН, всички по уважителни причини**

Председателят на ОС на учените при ИБИР-БАН - доц. Иван Бочев открива заседанието на ОС на учените в ИБИР-БАН при следния предварително обявен дневен ред:

1. Приемане отчета на Института за 2019г.
2. Предложение за гласуване от ОС на ИБИР-БАН на възможности за социално подпомагане:
  - а) Ваучери за храна като социална придобивка за служители
  - б) Възможност за допълнително финансово подпомагане на служители при настъпили социални нужди - заболяване и др.
3. Гласуване на промени в Правилника на ИБИР за работата на НС
4. Гласуване от ОС на ИБИР-БАН на нови членове на НС, съгласно Правилника за НС с цел запазване на гласувания числен състав на НС в рамките на мандата му

Доц. И. Бочев дава думата на проф. С. Хайрабедян за разяснения по точките от дневния ред.

Проф. С. Хайрабедян уточнява, че т. 3 отпада, тъй като не се налагат промени в правилника на НС и отправя питане към доц. И. Бочев за наличието на кворум.

Доц. И. Бочев разяснява, че има кворум, като списъчният състав за текущото заседание се редуцира с 6 души, поради продължителното отсъствие на тези членове, при което броят на членовете на ОС се редуцира на 27.

Доц. И. Бочев подлага на гласуване дневния ред с направените корекции, а именно:

1. Приемане отчета на Института за 2019г.
2. Предложение за гласуване от ОС на ИБИР-БАН на възможности за социално подпомагане:
  - а) Ваучери за храна като социална придобивка за служители
  - б) Възможност за допълнително финансово подпомагане на служители при настъпили социални нужди - заболяване и др.
3. Гласуване от ОС на ИБИР-БАН на нови членове на НС, съгласно Правилника за НС с цел запазване на гласувания числен състав на НС в рамките на мандата му

Дневният ред се приема единодушно.

Доц. И. Бочев дава думата на Научния секретар доц. М. Мурджева, за да представи отчета на ИБИР-БАН за 2019 г.

Във връзка с представения отчет проф. С. Хайрабедян разяснява, че въпросът за разпределението на средствата по К2 е дискутиран на събрание на УС на БАН, на което е обърнато внимание, че средствата по К2 могат да се използват като допълнително

възнаграждение за служители на база атестация или данните от SONIX, но само като допълнително споразумение, а не да бъдат включвани към основната заплата. Проф. С. Хайрабедян, също така, запознава членовете на ОС на ИБИР-БАН с участието на ИБИР-БАН в Платформата за регенеративна и репродуктивна медицина във връзка с Националната пътна карта за развитие на изследователска инфраструктура.

Доц. П. Тодоров отправя препоръка за представяне на отразените в отчета научни постижения по секции, от което по-ясно би проличал приноса на всяка отделна секция.

Доц. И. Бочев обръща внимание на разминаването между общия брой публикации с импакт фактор и разпределението на тези публикации по категории (Q), във връзка с което доц. М. Мурджева уточнява, че разпределението става автоматично от системата, на базата на това как статиите са въведени.

След приключване на дискусиата и направените разяснения, доц. И. Бочев подлага така представения отчет на гласуване.

Отчетът е приет единодушно.

По т. 2 от дневния ред, доц. И. Бочев дава думата на проф. С. Хайрабедян, който разяснява, че става въпрос за създаване на фонд „СБКО“, средствата от който могат да се разпределят между служителите освен като пари, също и под формата на ваучери, за което е нужно одобрение и ежегодно решение на ОС на ИБИР-БАН. Главният счетоводител, г-жа Райна Стойкова уточнява, че по закон, този фонд може да включва до 3% от ФРЗ.

Доц. И. Бочев подлага на гласуване предложението за създаване на фонд „СБКО“.

Предложението е прието единодушно.

По т. 3, във връзка с гласуването за нови членове на НС, доц. И. Бочев, уточнява, че за вземане на решение е необходимо съгласието на повече от половината от редуцирания списъчен състав на ОС на ИБИР-БАН, който е 27 души и съответства на изискването на Чл. 37 (2) от Устава на БАН, според който списъчният състав на общото събрание на учените не може да се редуцира с повече от една пета.

Проф. С. Лолов разяснява, че гласуване на нови членове на НС се налага, поради това, че 3<sup>ма</sup> души от състава на НС вече не са членове, което налага попълване на фиксирания брой с избор на нови членове и уточнява, че 3 хабилитирани лица от ИБИР-БАН не участват в НС и не са в продължителен отпуск, което ги прави подходящи кандидати, а именно доц. И. Бочев, доц. Т. Димова, доц. Д. Абаджиева.

Във връзка с провеждането на таен избор, доц. И. Бочев предлага комисия в следния състав:

Председател: доц. М. Мурджева

Членове: доц. Е. Кистанова и доц. П. Рашев.

Така предложената комисия е приета с единодушно гласуване.

След провеждане на избора, доц. М. Мурджева обявява резултата:

Доц. Т. Димова:	17 „Да“	2 „Не“	4 невалидни бюлетини
Доц. И. Бочев:	21 „Да“	2 „Не“	

Доц. Д. Абаджиева: 18 „Да“      5 „Не“

Всички предложени кандидати са приети за членове на НС.

Поради изчерпване на точките от дневния ред, доц. И. Бочев закрива заседанието.

Предс. на ОС на ИБИР-БАН:.....  
/доц. И. Бочев/

Секретар на ОС на ИБИР-БАН:.....  
/гл. ас. Д. Пупаки/