

ПРОТОКОЛ

на редовно отчетно-изборно събрание на Хумболтовия съюз в България,
проведено на 27.04.2017 г.

Обявено начало: 15:30, Събранието започна в 16:30, за да се спази чл. 9а от Устава на ХСБ.

Присъстващи: 48 хумболтианци. Заявили отсъствие поради команировки в чужбина двама членове на Съюза (чл.-кор. Васил Николов и проф. Георги Вайсилов).

Събранието бе открито от председателя на Хумболтовия съюз в България (ХСБ) чл.-кор. проф. Илза Пъжева. По нейно предложение с едноминутно мълчание бе почетена паметта на починалите през периода български хумболтианци проф. Антония Шиварова, проф. Евгени Сираков, проф. Николай Тютюлков, проф. Иван Секулов и на дългогодишния генерален секретар на фондация „Александър фон Хумболт“ д-р Хайнрих Пфайфер.

Чл.-кор. проф. Пъжева предложи за председател на Общото събрание (ОС) проф. Димо Платиканов. Предложението бе гласувано с пълно мнозинство.

Проф. Платиканов предложи за протоколчик доц. **Цветомира Венкова**. Предложението бе прието единодушно.

Проф. Платиканов обяви дневния ред. След явно гласуване бе приет единодушно следният

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчетен доклад на Ръководството на Съюза
2. Отчетен доклад на Ревизионната комисия
3. Обсъждане и гласуване на промени в Устава на ХСБ
4. Избор на ново Ръководство
5. Разни

Проф. Платиканов предложи Комисия по промените в Устава в състав:

Председател: Чл.-кор. проф. Илза Пъжева

Членове: 1. Доц. Юрий Кълвачев
2. проф. Никоина Бурнева
3. проф. Емил Константинов

След явно гласуване съставът на Комисията по промените в Устава бе единодушно одобрен.

Проф. Платиканов предложи Комисия за номиниране на кандидати за провеждане на избора на ново ръководство:

Председател: Акад. Евгени Головински

Членове: 1. Проф. Албена Паскалева
2. проф. Христо Попов

След явно гласуване съставът на Комисията за номиниране на кандидати за провеждане на избора на ново ръководство бе единодушно одобрен.

По т.1: Отчетен доклад на Ръководството на Съюза

Проф. Платиканов даде думата на председателя на ХСБ да представи доклада за дейността на ХСБ.

Чл.-кор. проф. Пъжева изнесе подробен отчетен доклад за дейността на Съюза в периода април 2015 – април 2017 (пълният текст на доклада ще бъде качен на страницата на Съюза).

По т.2: Отчетен доклад на Ревизионната комисия

Проф. Платиканов даде думата на председателя на Ревизионната комисия проф. Светла Богданова.

Проф. Светла Богданова представи отчетния доклад на Ревизионната комисия. Заключение бе, че финансовата документация е водена точно и не са установени нарушения.

Проф. Платиканов даде думата за изказвания по отчетните доклади на Ръководството на ХСБ и на Ревизионната комисия.

Проф. Лора Тасева предложи в отчета на Ръководството да се добави работата на доц. Петър Петров по брошурата на ХСБ.

Проф. Диляна Ботева допълни, че хумболтианецът проф. Христо Попов през отчетния период е заел престижната длъжност заместник директор на НАИМ, а доц. Светлана Събева е получила положителен отговор за повторен изследователски престой в Германия.

Акад. Веселин Дренски също предложи в отчета да се добави заетата от него длъжност на директор на Института по математика и информатика при БАН.

Проф. Огнян Кунчев изтъкна престижната награда за математически състезания, получена от акад. Петър Кендеров, която е пропуснал да отбележи в отчетния доклад..

Проф. Виктор Анчев поздрави проф. И. Пъжева за великолепно подготвения и изнесен отчетен доклад. Направи две предложения: а) да се уточни кое е хумболтова дейност и кое не е; б) Ревизионната комисия да дава отчет за състоянието на цялата документация, не само за финансовата.

Проф. Светла Богданова отговори, че по Устав Комисията е ревизионна, а не контролно-ревизионна, и затова се ревизират само финансовите документи.

Чл.-кор. проф. Пъжева уточни, че като хумболтови дейности в доклада са посочени само тези, които по някакъв начин са подкрепени от фондация „Александър фон Хумболт“.

Проф. Иван Желязков направи добавка към доклада, че е бил подкрепен от Фондацията за участие в международна конференция.

Доц. Крум Бъчваров направи също добавка към доклада – издаването на тематичен сборник в чест на чл.-кор. проф. Васил Николов, което е осъществено с частичната подкрепа на фондация „Александър фон Хумболт“.

Проф. Троя Троев сподели, че неговото впечатление от доклада е много добро. Предложи да се допълни в доклада удостояването на члена на Съюза акад. Иван Тодоров с орден „Стара планина“. Подчерта, че смъртта на д-р Хайнрих Пфайфер е голяма загуба за всички хумболтианци. От името на физическата колегия изрази съболезнования за проф. Шиварова. Изказа загрижеността си за намаления брой български стипендианти на фондация „Александър фон Хумболт“ през последните години. Попита колко български стипендианти има в момента.

Проф. Владимир Добрев уточни, че акад. Тодоров е получил ордена „Стара планина“ през 2014 г., т.е. събитието не попада в рамките на този отчетен период.

Проф. Платиканов съобщи, че е издирил имената на българските хумболтианци за 1965-2016 г. В актуалния списък има 376 имена, от тях само 18 човека са от последните 10 г. (2007-2017), докато в предишните години има средно по 7 човека на година. Подчерта, че фактите са обезпокояващи и апелира към хумболтианците да насърчават младите учени да кандидатстват, като им осигуряват информация, контакти и др.

Проф. Владимир Добрев изказа мнение, че според него една от причините за намаления брой нови български хумболтианци е големият брой други възможности за специализации в чужбина.

Проф. Лора Тасева съобщи, че за последните две години има само една успешна българска кандидатура и това не се дължи на понижен интерес, защото броят на кандидатите остава константен – за последните три години по 11 човека годишно. Припомни, че на Хумболтовите лекции през декември 2016 г. е изнесла кратка презентация, която е показала, че през последните години успеваемостта при кандидатстване на българите е най-ниската в сравнение с всички страни от Източна Европа.

Чл.-кор. проф. Пъжева каза, че е записала всички бележки и допълнения и ще ги отрази в доклада. Предложи той да бъде преведен на английски или немски и качен на сайта на ХСБ.

Проф. Платиканов попита дали има още изказвания и поради липса на желаещи обяви край на обсъждането. Бе гласувано прекратяване на обсъждането.

Проф. Платиканов предложи да се гласува едновременно за приемането на отчетния доклад на Ръководството с направените допълнения и за отчетния доклад на Ревизионната комисия. След явно гласуване те бяха единодушно приети с 48 гласа „за“.

По т. 3: Обсъждане и гласуване на промени в Устава на ХСБ

Чл.-кор. проф. Пъжева представи следните мотивации за промени в Устава:

Сега действащият Устав е приет преди 15 год. (2002 г.). Част от формулировките имат нужда от корекция и актуализация, например:

- актуализация на адреса на Съюза
- включването в списъка на имащите право да членуват в Съюза на носителите на награди на фондация “Александър фон Хумболт”
- корекция на названието на секциите
- по-ясно дефиниране на условията за членство и прекратяване на членство в Съюза.
- дефиниране на избор на почетни членове и правото им, както и на учения-посланик на Фондацията, да участват в заседания на Ръководството със съвещателен глас.
- специфициране на някои нови задачи, като организиране на Хумболтови колеги, поддържане на интернет-страница и др.

Предложените корекции се базират на текстове, изготвени от и съгласувани с юристи. Целта на актуализацията е да се превърне Уставът в един работещ документ, който да регламентира и подпомага работата на Съюза.

Чл.-кор. проф. Пъжева представи детайлно и нагледно предложенията за промени в Устава.

Проф. Владимир Добрев предложи промените да не се приемат сега, а да се отложат за следващо общо събрание, за да имат време членовете да се запознаят по-подробно с тях.

Чл.-кор. проф. Пъжева обясни, че промените в Устава не са по същество, а дефинират и разписват по-ясно и в повече детайли съществуващите формулировки, както е станало видно и от представянето им.

Проф. Христо Баларев направи предложение да не се подава „молба“ за членство, а „заявление“, като в него се декларира, че кандидатът е хумботианец. Той заяви, че според него предложените промени определно са добре премислени и не изискват допълнително отлагане.

Проф. Виктор Анчев взе отношение към процедурата за изключване от ХСБ в смисъл, че е добре по-точно да се дефинира за какво „поведение“ става това. Той препоръча да се дефинира по-ясно правото на ръководство на ХСБ да подема собствени инициативи пред фондация „Александър фон Хумболт“.

Доц. Николай Танковски изказа мнение, че мярката за изключване му се струва крайна за Хумболтовия съюз

Проф. Христо Попов обясни, че изключването като мярка в Устава е отпреди, това не е нова мярка. От юридическа гледна точка е необходимо да има описан ред на влизане и на излизане от Съюза.

Проф. Радка Аргирова взе отношение по повод правото на Ръководството да предприема инициативи пред фондация „Александър фон Хумболт“. Тя изясни, че това право съществува и голяма част от дейността на Ръководството всъщност е плод на неговата инициативност, например Хумболтовите колегиуми, издаваните сборници и др.

Проф. Владимир Атанасов предложи във връзка с намаляването на броя на хумболтивите стипендианти да се обмисли дали ограниченията за заемане на ръководни длъжности не са твърде рестриктивни.

Проф. Николина Бурнева предложи да се обмислят сроковете и мандатността.

Чл.-кор. проф. Пъжева отговори, че мандатността е ясно посочена в Устава. С оглед на забележката на проф. Атанасов тя припомни, че в Устава чл. 9 ж) е записано „за не повече от два последователни мандата на една и съща длъжност“, което дава някаква гъвкавост.

Проф. Платиканов попита дали има други изказвания и поради липса на такива прекрати дискусиата. Уточни, че по Устав промените трябва да се одобрят с 2/3 от присъстващите, следователно мнозинството е най-малко 32 гласа.

При явно гласуване предложените промени в Устава бяха приети със 47 гласа „за“, а един бе „против“ (проф. Владимир Добрев).

Акад. Христо Цветанов предложи да се изкаже колективна благодарност от събранието на чл.-кор. проф. Илза Пъжева за съвестната ѝ и всеотдайна работа като председател на ХСБ и двигател на работата на Ръководството, а също и на проф. Димо Платиканов и акад. проф. Евгени Головински, които са особено редовни и активни в заседанията на Ръководството.

Присъстващите се присъединиха към предложението чрез ръкопляскане..

По т. 4: Избор на ново Ръководство

Акад. Евгени Головински, председател на Комисията за номиниране на кандидати за провеждане на избора на ново ръководство предложи на вниманието на събранието следните кандидатури, които са предварително обсъдени от Комисията и досегашното Ръководство:

Председател на ХСБ: чл.-кор. проф. Илза Пъжева

Зам. председател: акад. Христо Цветанов

Зам. председател.: проф. Радка Аргирова

Секретар: доц. Юрий Кълвачев

Касиер: проф. Диляна Ботева

Ревизионна комисия на ХСБ:

Председател: доц. Милчо Цветков

Членове: проф. Светла Богданова

доц. Крум Бъчваров

Проф. Платиканов попита дали има други предложения. Поради липса на такива предложи да се пристъпи към гласуване. Всеки член на Ръководството бе гласуван поотделно, а Ревизионната комисия – анблок.

В резултат на проведеното гласуване всички номинирани кандидати за ново Ръководство на ХСБ и Ревизионна комисия бяха единодушно одобрени.

По т. 5. Разни:

Чл.-кор. проф. Пъжева благодари за доверието и предупреди, че Ръководството го чака много работа и то ще разчита на подкрепата на всеки член на Съюза. Тя обяви, че предстои провеждане на Хумболтов колегиум на 16-18.11.2017 г., в който е важно да се поощри участието на млади учени. Освен това тогава ще се отпразнува и 25-годишният юбилей на ХСБ. Помоли всеки да изпрати описание на своите научни приноси на съответния отговорник за секцията, защото те са нужни за юбилейната книжка на ХСБ и за тематичните доклади за приносите на българските хумболтианци, които ще се изнесат по време на колегиума.

Тя припомни, че на 2 май т.г. май изтича срокът за обсъждане на проекта за Национална стратегия за развитие на научните изследвания, публикувана на сайта на МОН. Всеки учен самостоятелно или колективно от името на секция, научна група или институция, има право и може да изрази становище по проекта, като го изпрати на адресите, указани на сайта на МОН. Тъй като проектът за тази стратегия е много добър и насочен към важни проблеми и задачи на науката, предложи Хумболтовият съюз да излезе с подкрепа за него в специално писмо..

Проф. Виолета Великова подкрепи горещо предложението за такова писмо. Заяви, че проектът е много добър и акцентира на адекватното финансиране, което е много важен фактор за развитието на науката и цели избягване на уравниловката.

Проф. Платиканов обяви, че ако някой има конкретни предложения по Стратегията, трябва да ги изпрати на проф. Илза Пъжева до 01.05.2017.

Чл. кор. проф. Пъжева пое ангажимента да изрази становището на ХСБ в писмо.

Гласувано бе единодушно в подкрепа на предложението за писмото до МОН.

Чл.-кор. проф. Пъжева съобщи още, че на 9 май 2017 изтича и срокът за подаване на становища и мнения по Проекта на закона за изменения и допълнение на Закона за развитие на академичния състав в Р България. От страна на ХСБ проф. Огнян Кунчев

пое ангажимента заедно с колегите от неговата скция, които са много активни в тази насока, да изразят становище по този проект.

Проф. Огнян Кунчев потвърди това.

След изчерпване на дневния ред проф. Димо Платиканов закри Общото събрание.

Дата: 27 април 2017, София

Протоколчик:

доц. д-р Цветомира Венкова

Председател на ОС:

Проф. д-р Димо Платиканов