

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА НА НАСТОЯТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПРАВИЛА

Чл. 1. Този правилник урежда организацията на дейността на Съвета на настоятелите при Българската академия на науките с оглед осъществяването на неговите функции съгласно закона.

Чл. 2. Съветът на настоятелите се председателства от Председателя на БАН, който няма право на глас.

Чл. 3. На първото си заседание Съветът на настоятелите избира, в съответствие със Закона, заместник-председател на съвета и приема Правилник за дейността си.

Чл. 4. Председателят на БАН определя технически секретар на Съвета на настоятелите от състава на общоакадемичната администрация.

Чл. 5. Всички разходи, свързани с дейността на Съвета на настоятелите са за сметка на бюджетната субсидия на общоакадемичната администрация на БАН.

ГЛАВА ВТОРА СВИКВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА

Чл. 6. (1) Заседанията на Съвета на настоятелите са редовни и извънредни.

(2) Редовните заседания се провеждат не по-малко от веднъж на три месеца. На всяко редовно заседание се определя календарната седмица и ориентировъчна дата (която подлежи на доуточняване с членовете на Съвета) за провеждане на следващото редовно заседание, основните точки от дневния ред, както и начина и сроковете за предоставяне на материалите за заседанието. Към материалите по точките от дневния ред се предлага и проект за решения.

(3) Извънредните заседания се провеждат при необходимост от решаване на неотложни въпроси и се свикват от Председателя на БАН по негова инициатива или по искане на всеки от членовете на Съвета.

(4) Заседанията на Съвета на настоятелите се провеждат в сградата на БАН на ул. „15 ноември” № 1, освен в случаите, когато е решено друго.

(5) Адресът за кореспонденция на Съвета на настоятелите е: 1040 София, ул. „15 ноември” № 1.

(6) Официални езици за заседанията на Съвета на настоятелите са български и английски.

Чл. 7. (1) Заседанията са редовни, ако присъстват повече от половината от списъчния състав на Съвета с право на глас.

(2) Участието е лично, в т.ч. и чрез конферентна връзка, и в заседанието не могат да участват представители на членовете по пълномощие.

(3) При липса на кворум заседанието се отлага за следващия ден.

Чл. 8. (1) Всяко заседание на Съвета на настоятелите започва с приемане на предложения за изменения и допълнения в дневния ред.

(2) Предложения за изменения и допълнения, заедно с материалите, към дневния ред следва да постъпят в писмена форма не по-късно от 5 работни дни преди датата на заседанието.

(3) Разглеждането на точките от дневния ред, решенията по които се вземат с квалифицирано мнозинство от две трети от списъчния състав, в случаите, когато не присъстват толкова членове с право на глас, се отлага за следващото заседание.

(4) Съветът на настоятелите взема решение относно възможността на цялото заседание или по конкретна точка от дневния ред да участват външни лица, поканени по решение на Съвета или от председателя по негова инициатива или по искане на друг член на Съвета.

Чл. 9. (1) Заседанията се водят от Председателя на БАН, а в негово отсъствие – от заместник-председателя на Съвета.

(2) За заседанията се осигурява симултанен превод от български на английски и от английски на български език.

(3) На заседанията се води стенографски протокол, който се изготвя на български език и се подписва от председателстващия и от техническия сътрудник, изготвил протокола.

(4) Към протокола се прилагат всички писмени материали, внесени за разглеждане на заседанието.

(5) Стенографските протоколи са служебна информация, която се предоставя на трети лица само при изрично решение на Съвета.

(6) За заседанията се изготвя и кратък протокол, съдържащ решенията, взети по точките от дневния ред, който се изпраща на Общото събрание и Управителния съвет на БАН и се публикува на официалния сайт на БАН.

(7) В края на всяко заседание се прочитат взетите решения. Протоколът се изпраща по електронен път на членовете на Съвета незабавно след изготвянето му, но не по-късно от три дни след заседанието.

(8) Предложения за поправка на явна грешка или за преразглеждане на решение, съответно за обявяването му за невалидно поради съществено нарушение, може да се прави най-късно до 3 дни след получаване на протокола. След изтичане на този срок, протоколът се утвърждава от председателя на Съвета, публикува се на сайта на БАН и се изпраща на органите по ал. 6.

(9) За всяко заседание техническият секретар на Съвета изготвя сведение за изпълнението на взетите от съвета решения.

(10) Всички материали, протоколи и документи, свързани с работата на Съвета, се превеждат и предоставят на български и на английски езици.

(11) В края на всяка календарна година протоколите и материалите към тях се предават на служба „Деловодство и архив”.

Чл. 10. (1) Изказвания по обсъждан въпрос се правят след получаване на думата от председателстващия заседанието.

(2) Думата за изказване се предоставя по реда на заявките.

(3) Освен на изказване, всеки член на Съвета на настоятелите има право и на обяснения, допълнения или реплики по обсъждания въпрос.

Чл. 11. (1) Съветът на настоятелите взема решения в съответствие с чл. 5б, ал. 2 от Закона за БАН.

(2) Преди вземане на конкретно решение, всеки член на Съвета може да поиска проверка на кворума.

(3) Гласуването е лично от всеки присъстващ член на Съвета с право на глас. Гласува се “за”, “против” и “въздържал се”.

(4) Всеки член на Съвета на настоятелите има право да оспори резултатите от завършило гласуване. Гласуването се повтаря незабавно. Резултатът от повторното гласуване е окончателен.

Чл. 12. (1) Проекторешения могат да се внасят от:

1. Всеки член на Съвета на настоятелите;
2. Ръководството на ОС на БАН;
3. Управителният съвет на БАН.

(2) Проекторешенията се докладват от вносителя на предложението.

Чл. 13. По предложение на своите членове, Съветът на настоятелите може да дава становища по проекти на нормативни актове, имащи отношение към БАН. Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от списъчния състав.

Чл. 14. Съветът на настоятелите взема решение кои от обсъжданите факти и обстоятелства да не бъдат разгласявани.

ГЛАВА ТРЕТА ПРЕДСРОЧНО ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА НАСТОЯТЕЛИТЕ И ПОПЪЛВАНЕ НА СЪСТАВА МУ ПО ВРЕМЕ НА МАНДАТА

Чл. 15. (1) Пълномощията на членовете на Съвета се прекратяват с изтичане на неговия мандат. Предсрочно освобождаване на член на Съвета на настоятелите на БАН става:

1. по негово заявление;
2. при обективна невъзможност да изпълнява задълженията си за срок, по-дълъг от 6 месеца, както и при отсъствие от повече от две последователни заседания без наличие на основателни причини за това;
3. при възникване или установяване на несъответствие с изискванията на чл. 5а, ал. 6 и 7 от Закона за БАН.
4. при прекратяване на членството в ОС на БАН на членовете по чл. 5а ал. 2, т.7 от Закона за БАН.
5. при влизане в сила на присъда за умишлено престъпление от общ характер, както и при други действия, уронващи доброто име на БАН;
6. при освобождаване от длъжността или отпадане на качеството, по силата на които е член на Съвета;
7. по решение на съответните органи и организации, с чието решение е определен за член на Съвета.

(2) Заявлението по ал. 1, т. 1 се подава в писмена форма до Съвета на настоятелите или се отправя устно на негово заседание и се вписва в протокола.

(3) Обстоятелствата по ал. 1, т. 2 – 6 се установяват с решение на Съвета, прието с мнозинство две трети от списъчния състав, което незабавно се изпраща на органите и организациите, избрали освободения член. При гласуването не участва освобождавания член.

Чл. 16. При предсрочно освобождаване или при смърт на член на Съвета се избира нов член от съответните органи и организации, за срок до края на мандата на Съвета.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. Този Правилник е приет на основание чл. 5в, ал. 3 от Закона за Българската академия на науките на първото заседание на Съвета, състояло се на 13 юни 2011 г.