

ПРОТОКОЛ № 3(5)

от заседание на Управителния съвет на СМБ, проведено на 8 октомври 2017 г., от 11:00 часа в Заседателната зала на ИМИ при БАН, ул. „Акад. Г. Бончев”, блок 8, София

Днес, 8 октомври 2017 г., се проведе заседание на УС на СМБ при обявен

Дневен ред:

1. Утвърждаване на Протокол № 2(4) от 2.7.2017 г. от заседанието на УС;
2. Избор на Програмен комитет и секция–домакин на 47. Пролетна конференция на СМБ;
3. Приемане на отчети за участието на ученици в международни състезания по математика, информатика, математическа лингвистика и др. през 2017 г.;
4. Приемане на Календарен план на състезанията по математика, информатика, информационни технологии и математическа лингвистика през учебната 2017/2018 година;
5. Разни.

Присъстват: проф. Антон Илиев, акад. Веселин Дренски, Галина Бобева, Диана Данова, Диана Савова, Димитър Димитров, Динко Раднев, Евтим Кънчев, Емил Келеведжиев, проф. Емил Колев, проф. Здравко Славов, проф. Иван Тонов, Иванка Тодорова, Камелия Иванова, Мадлен Христова, проф. Николай Николов, чл.-кор. Олег Мушкаров, проф. Петър Бойваленков, акад. Петър Кендеров, Пламен Пенчев и Стефчо Наков.

Отсъстват: Антони Стоянов, доц. Ивайло Старибратов, Николай Радев, Павлин Петков, проф. Петър Миланов и проф. Стоян Капралов.

Заседанието се откри от проф. Николай Николов, председател на УС на СМБ. Той предложи в точка разни да се разгледат следните въпроси:

- 5.1. Представяне на доклади на членове на ИБ за дейността на СМБ по ресори;
- 5.2. Смяна на управител на фирма „Аплимат”;
- 5.3. Смяна на управител на фирма „СМБ–Габрово” ЕООД;
- 5.4. Разглеждане на доклад от доц. Иван Георгиев (председател на секция „Биоматематика и научни изследвания”) и проф. д-р Румен Ангелов;
- 5.5. Определяне размера на членския внос за СМБ за 2018 г.;
- 5.6. Определяне на срока за изготвяне на отчети за дейността и финансови отчети на секциите за 2017 г.;
- 5.7. Вземане на решение за отпечатване на брошура с Устава на СМБ от 2017 г. и определяне на тираж;
- 5.8. Разглеждане възможността да се публикуват протоколите от заседанията на УС на сайта на СМБ.

Дневния ред бе подложен на гласуване и приет единодушно с 21 гласа „за”.

По т. 1

Протоколът бе одобрен по e-mail от всички.

Решение 1. УС утвърждава Протокол № 2(4) от 2 юли, 2017 г.

Гласуване: Протоколът се утвърждава с 21 гласа „за”.

По т. 2

Предложението за състав на Програмния комитет на 47. Пролетна конференция на СМБ прави проф. Петър Бойваленков, избран за председател на Програмния комитет на предходното заседание на УС.

47. ПК на СМБ – Програмен комитет

1. проф. дмн Петър Бойваленков (ИМИ–БАН) – председател
2. акад. Благовест Сендов
3. акад. Петър Попиванов
4. чл.-кор. дмн Олег Мушкаров (ИМИ–БАН)
5. проф. дмн Евгения Стоименова (ИИКТ–БАН и ИМИ–БАН)
6. проф. дмн Николай Николов (ИМИ–БАН)

7. проф. дмн Румен Даскалов (ТУ Габрово)
 8. проф. дмн Снежана Гочева (ФМИ–ПУ)
 9. проф. дмн Стефка Буюклиева (ФМИ–ВТУ)
 10. проф. д-р Здравко Славов (ВСУ)
 11. проф. д-р Иван Тонов (ФМИ–СУ)
 12. проф. д-р Кирил Банков (ФМИ–СУ)
 13. проф. д-р Красимир Манев (НБУ)
 14. доц. д-р Мая Стоянова (ФМИ–СУ)
 15. доц. д-р Петя Асенова (НБУ)
 16. доц. д-р Радка Русева (ФМИ–ШУ)
 17. доц. д-р Стефан Стефанов (ПМФ–ЮЗУ)
 18. Силвия Кънчева – държавен експерт в МОН
 19. Маня Манева – главен експерт в МОН
 20. гл. ас. д-р Христо Илиев (АУБ и ИМИ–БАН) – секретар на секция А
 21. доц. д-р Десислава Панева-Маринова (ИМИ–БАН) – секретар на секция Б
 22. гл. ас. д-р Филип Петров (ФМИ–СУ) – секретар на секция В
- Технически секретар: Борка Паракозова

УС с 21 гласа „за” взе

Решение 2.1. Избира Програмния комитет в предложения състав.

Проф. П. Бойваленкив предложи секция БАН – СУ за домакин на 47. ПК на СМБ.

С 21 гласа „за” УС взе

Решение 2.2. УС избира за домакин на 47. ПК на СМБ секция БАН–СУ.

ИБ предлага 47. Пролетна конференция на СМБ да бъде посветена на 120-годишнина на СМБ. В тази връзка проф. Н. Николов предложи да се избере Инициативен комитет за честванията на годишнината в състав: акад. Петър Кендеров, акад. Веселин Дренски, проф. Петър Бойваленков (от ИМИ–БАН), проф. Иван Тонов и доц. Първан Първанов (от ФМИ–СУ). Този комитет може да подпомага и инициативите за честване на 130-годишнината на ФМИ.

С 20 гласа „за” и 1 „въздържал се” УС взе

Решение 2.3. УС избира Инициативен комитет в предложения състав.

По т. 3

Постъпили са отчети от

1. проф. П. Бойваленков за участието на националния отбор на България за 58-та Международна олимпиада по математика в Рио ди Жанейро, Бразилия, 13–24 юли, 2017 г.;
2. ас. Емил Келеведжиев (председател на Комисията за извънкласна работа по информатика и информационни технологии) за всички дейности през 2017 г. в съответната област;
3. доц. Иван Держански за състезанията по математическа лингвистика;
4. доц. Ивайло Кортезов за българското участие в Австралийското математическо състезание.
5. проф. Емил Колев за представяне на българския отбор в Европейската олимпиада по математика за девойки.

Решение 3. УС приема представените отчети (21 гласа „за”).

За успешното представяне на нашите ученици на международните състезания УС отправя благодарност на участниците, техните учители и ръководителите на отборите.

По т. 4

Проектът на Календарен план бе оповестен предварително, и разискванията бяха кратки. Тъй като от МОН все още няма Заповед на министъра, частта за състезанията под егидата на МОН ще бъде актуализирана след публикуването ѝ. Тогава ще бъде поставен на страницата на СМБ.

Решение 4. УС приема Календарния план гласа (21 гласа „за”).

По т. 5

5.1. Разглеждане на доклади на членовете на ИБ за насоките на дейността на СМБ по ресори.

След разискванията докладите бяха приети с 21 гласа „за” и се оформиха следните

Решение 5.1.1. УС приема предложения състав на Комисия за извънкласна работа по информатика: ас. Емил Келеведжиев (София) – председател, проф. Стоян Капралов (Габрово),

гл.ас. д-р Младен Манев (Габрово), проф. д-р Каталина Григорова (Русе), доц. д-р Пламенка Христова (Русе), Зорница Дженкова (Габрово), Кинка Кирилова (В. Търново), Павлин Пеев (Стара Загора), Антон Шиков (Ямбол), проф. д-р Красимир Манев (София), Руско Шиков (Ямбол), Пано Панов (София), проф. д-р Коста Гъров (Пловдив), доц. д-р Дойчин Бояджиев (Пловдив), доц. д-р Златогор Минчев (София) и д-р Тодор Брънзов (София).

Решение 5.1.2. УС избира Финансова комисия в състав проф. П. Бойваленков – председател и членове: акад. Петър Кендеров, Павлин Петков, Петър Петров и Иванка Стоянова.

Решение 5.1.3. УС свиква организационно съвещание с председателите на секции, управителите и счетоводителите на фирми на 4 и 5 ноември 2017 г. в гр. Плевен.

Решение 5.1.4. УС възлага на проф. Николай Николов да представлява СМБ в MASSEE и на акад. Веселин Дренски да представлява СМБ в Европейския математически съюз.

Решение 5.1.5. Да се активизира издателската дейност на СМБ, като се наблегне на списание „Математика Балканика“ и на on-line издания.

Решенията от 5.1.1 до 5.1.5 се приеха с 21 гласа „за“.

5.2. Разглеждане на молба (вх. № 26/136/2.10.2017) на Росица Василева Петрова, управител на фирма „Аплимат“ ЕООД за освобождаване от длъжност поради здравословни и лични причини и назначаване на нов управител.

ИБ предлага молбата да бъде приета и за нов управител да се избере Емил Келеведжиев.

След разискване с 21 гласа „за“ бе прието

Решение 5.2. Съгласно чл. 8, т. 11 от Устава на СМБ, УС освобождава Росица Василева Петрова като управител на фирма „Аплимат“ ЕООД. Избира за нов управител Емил Стойков Келеведжиев, ЕГН , адрес: София, , л.к. №, изд. . . .

5.3. Разглеждане на доклад (вх. № 26/137/4.10.2017) от проф. Румен Даскалов, председател на секция Габрово, за смяна на управителя на фирма „СМБ–Габрово“ ЕООД (по здравословни причини) с предложение за нов управител.

С 21 гласа „за“ бе прието

Решение 5.3. Съгласно чл. 8, т. 11 от Устава на СМБ, УС освобождава Младен Денев Манев като управител на фирма „СМБ–Габрово“ ЕООД. Избира за нов управител Стоян Недков Капралов, ЕГН , адрес: гр. Габрово, , л.к. № , изд.

5.4. Разглеждане на доклад (вх. № 26/123/22.8.2017) от доц. Иван Георгиев (председател на секция „Биоматематика и научни изследвания“) и проф. д-р Румен Ангелов (Председател на Организационния комитет) за участие на СМБ като съорганизатор на международната интердисциплинарна конференция по Биоматематика „БИОМАТ–2018“, която ще се проведе от 24 до 29 юни 2018 г. в гр. София (без финансови ангажименти);

Решение 5.4. УС приема предложението СМБ да бъде съорганизатор на Международната интердисциплинарна конференция по Биоматематика „БИОМАТ–2018“

Прието с 20 гласа „за“.

5.5. Определяне размера на членския внос за СМБ за 2018 г. и срок за плащане.

Предложението на ИБ е размерът на членския внос да остане 15 лв., и 7,50 лв. за съответните категории членове.

С 20 гласа „за“ бе прието.

Решение 5.5. УС определя 15 лв. размер на членския внос за СМБ за 2018 г. За неработещи пенсионери, учащите се, безработните, членовете, ползващи майчинство, и инвалидите размерът е 7,50 лв. Срокът за предаване на 50% от членския внос в УС е 15.01.2018 г. В същия срок секциите изпращат до УС списък на членовете с три имена, месторабота и e-mail адрес.

5.6. Определяне на срока за изготвяне на отчети за дейността и финансови отчети на секциите за 2017 г.

С 20 гласа „за“ бе прието

Решение 5.6. В срок до 15 януари 2018 г. секциите да представят в УС отчетите за дейността си през 2017 г. и финансовите отчети за 2017 г. по досегашните форми.

5.7. Бе обсъдено дали да бъде отпечатана брошура с Устава на СМБ от 2017 г. и съответно определяне на тираж.

С 20 гласа „за” бе взето

Решение 5.7. Да бъде отпечатана брошура с Устава на СМБ след приетите промени в него на Общото събрание през 2017 г. в тираж 200 броя.

5.8. Разглеждане на процедура за публикуване протоколите от заседанията на УС на сайта на СМБ.

След обсъждане с 20 гласа „за” бе взето следното

Решение 5.8. Както досега, протоколът след изготвянето му се изпраща да всички членове на УС за одобрение или бележки в срок от една седмица. След одобрението от всички след евентуалните корекции, на сайта на СМБ се публикува Дневния ред на заседанието и взетите решения.

Следващото заседание на УС се насрочва за 14 януари 2018 г.

Присъственият лист с подписи на членовете на УС е неразделна част от протокола.

Председател на УС на СМБ: (п)
(проф. дмн Н. Николов)

Протоколчик: (п)
(Б. Паракозова)