

ПРОТОКОЛ № 1

от заседание на Управителния съвет на Съюза на математиците в България,
проведено онлайн на 30.01.2022 г. от 11:00 часа

Присъстват: чл.-кор. Николай Николов (председател), проф. Борислав Юруков, Веселина Карапеева, Диана Савова, Димитър Димитров, проф. Емил Колев, Емил Келеведжиев, Иванка Тодорова, акад. Олег Мушкаров, Павлин Петков, Паскал Пиперков, доц. Първан Първанов, проф. Петър Бойваленков, акад. Петър Кендеров, Светлана Василева-Бояджиева, Севдалина Георгиева, доц. Станислав Харизанов, Стефчо Наков, проф. Стоян Капралов, Цветана Кюмюрджиева.

Отсъстват: проф. Боян Златанов, Динко Раднев, проф. Иван Тонов, Мадлен Христова, Таня Петрова.

Като гост на заседанието присъства проф. Стефка Буюклиева, председател на Програмния комитет на 51-та Пролетна конференция на СМБ.

Заседанието е свикано надлежно с предварително обявен

ДНЕВЕН РЕД:

1. Утвърждаване на Протокол № 5/10.10.2021 г. от заседание на УС на СМБ.
2. Подготовка и свикване на Общо събрание на СМБ със следния дневен ред:
 - 1) Отчет за работата на Управителния съвет на СМБ за 2021 г.;
 - 2) Приемане на финансовия отчет на СМБ за 2021 г.;
 - 3) Приемане на финансов план на СМБ за 2022 г.;
 - 4) Промени в устава на СМБ;
 - 5) Разни.
3. Обсъждане и приемане на състав на Комисия за промени в Устава на СМБ.
4. Информация за подготовката на 51. Пролетна конференция на СМБ.
5. Разни.

Заседанието бе открито от чл.-кор. Николай Николов, председател на УС на СМБ, който обяви, че необходимият кворум е налице.

Дневният ред беше подложен на гласуване и приет единодушно.

По т. 1 от дневния ред

Няма постъпили възражения относно протокола, който е изпратен на членовете на УС на СМБ, а извлечение от него е публикувано на сайта на СМБ.

Решение 1. УС утвърждава Протокол № 5/10.10.2021 г. (с 20 гласа „за“).

По т. 2 от дневния ред

Във връзка със свикването на отчетно-изборно Общо събрание на СМБ, единодушно бяха взети следните решения.

Решения:

2.1. На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 5, ал. 2 от Устава на Съюза на математиците в България (СМБ), Управителният съвет свиква Общо събрание на СМБ на

12 юни 2022 г. (неделя) от 11:00 часа в Зала 055 „Акад. Стефан Додунеков“ на Института по математика и информатика на БАН, ул. „Акад. Георги Бончев“, блок 8, София.

2.2. Общото събрание да протече при следния дневен ред:

- 1) Отчет за работата на Управителния съвет на СМБ за 2021 г.;
- 2) Приемане на финансовия отчет на СМБ за 2021 г.;
- 3) Приемане на финансов план на СМБ за 2022 г.;
- 4) Промени в устава на СМБ;
- 5) Разни.

2.3. Представителството за ОС на СМБ да бъде следното: членовете на УС са делегати по право, съгласно чл. 5, ал. 7 от Устава на СМБ, а квотата за представителство на секциите (чл. 5, ал. 5 от Устава на СМБ) е по един делегат от редовно отчетена секция за 2022 г.

2.4. Свикването на Общото събрание да бъде съобщено надлежно на членовете на СМБ, включително чрез обява в „Държавен вестник“.

По т. 3 от дневния ред

Чл.-кор. Николай Николов предложи комисията за промени в Устава да бъде в състав: Павлин Петков (председател), проф. Петър Бойваленков и Емил Келеведжиев.

Съставът на комисията беше одобрен единодушно.

Решение 3: УС назначава Комисия за промени в Устава в състав Павлин Петков (председател), проф. Петър Бойваленков и Емил Келеведжиев.

По т. 4 от дневния ред

От името на Програмния комитет проф. Стефка Буюклиева представи получените до момента и планираните пленарни и поканени доклади, юбилейни доклади, дискусии и курсове. Тя подчерта, че сборникът с доклади ще бъде изготвен в срок. Бяха изказани мнения за включване в програмата на конференцията на панел „Да си спомним за академик Благовест Сендов“. Проф. Буюклиева изрази съжалението си за малкия брой постъпили научни съобщения в секциите А, Б и В.

Организационният комитет е представил информация за офертата от хотел „Калина Палас“ в гр. Трявна, преговорите продължават. Няма изгледи за въвеждане на извънредно положение заради КОВИД-19 и надеждите са за провеждане на конференцията в присъствена форма.

По т. 5 от дневния ред

5.1. Чл.-кор. Николов предложи г-жа Снежана Станева – дългогодишен служител на СМБ, която наскоро навърши 75 години, да бъде избрана за почетен член на Съюза.

Предложението беше прието единодушно.

Решение: УС избира г-жа Снежана Станева за почетен член на СМБ.

5.2. Чл.-кор. Николов уведоми Управителния съвет, че се правят усилия за вписване на сборника на конференцията в световните бази данни Scopus и Web of Science, и работата в тази насока е доста напреднала.

5.3. Чл.-кор. Николов направи преглед на финансовото състояние на СМБ. След кратко обсъждане единодушно беше взето следното решение.

Решение: УС възлага на заместник-председателите на СМБ проф. Петър Бойваленков и Павлин Петков да предложат на заседанието на УС през април варианти за набиране на средства за финансиране на Управителния съвет.

5.4. Във връзка с постъпило е заявление от г-жа Снежана Станева да бъде освободена като управител на „СМБ Прокам“ ЕООД, единодушно беше прието следното:

Решение 5.4: УС освобождава Снежана Иванова Станева като управител на фирма „СМБ Прокам“ ЕООД и назначава Албена Атанасова Василева за управител на „СМБ Прокам“ ЕООД.

5.5. Павлин Петков предложи СМБ да провежда пробни изпити на национално ниво за НВО 7. клас, НВО 10. клас и ДЗИ. За НВО 7. клас и НВО 10. клас може да се провеждат и изпити по български език и литература. След кратко обсъждане единодушно беше взето следното решение:

Решение 5.5: УС назначава Координационна група за организиране и провеждане на пробни изпити на национално ниво за НВО 7. клас, НВО 10. клас и ДЗИ, с председател Павлин Петков и членове Албена Василева, Веселина Карапеева, Цветана Кюмюрджиева.

5.6. Акад. Кендеров събщи, че е получил предложение от доц. Ангел Ангелов от ФМИ за включване на дискусия в Пролетната конференция за новото учебно съдържание по дисциплината „Компютърно моделиране и информационни технологии“. Чл.-кор. Николов предложи председателят на Програмния комитет проф. Буюклиева да се свърже с доц. Ангелов и да уточнят параметрите на дискусията.

5.7. Акад. Мушкарров предложи ръководството на СМБ да покани официално на среща представител на ръководството на Съюза на математиците на Република Северна Македония, която да послужи за координиране на възможни съвместни дейности. Павлин Петков подкрепи идеята за среща, която според него би била много полезна и за двете страни. Акад. Олег Мушкарров, чл.-кор. Николай Николов и проф. Борислав Юруков се ангажират с отправянето на официалната покана.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 12:38 ч.

Присъственият лист с подписи е неразделна част от протокола.

Председател на УС на СМБ:
(чл.-кор. Николай Николов)

Протоколчик:
(Албена Василева)