

ПРОТОКОЛ № 5 / 03.09.2020 г.

от заседание на Управителния съвет на СМБ, проведено на 03.09.2020 г. от 17:00 часа в зала „Дунав“ на хотел „Самоков“, Боровец

Заседанието се проведе при следния обявен

ДНЕВЕН РЕД:

1. Утвърждаване на протокол № 4 от 31.05.2020 г. от заседание на УС;
2. Избор на председател на Програмния комитет и секция–домакин на 50. Пролетна конференция на СМБ;
3. Предложения за членове на Националните комисии по математика, информатика и математическа лингвистика към МОН;
4. Приемане на Календарен план на състезанията по математика, информатика, информационни технологии и математическа лингвистика през учебната 2020/2021 година;
5. Утвърждаване на размера на членския внос за 2021 г.
6. Разни.

Присъстват: Диана Савова, Диана Данова, Димитър Димитров, Динко Раднев, проф. Емил Колев, Емил Келеведжиев, доц. Ивайло Старибратов, проф. Иван Тонов, Камелия Иванова, Мадлен Христова, чл.-кор. Николай Николов, чл.-кор. Олег Мушкарров, Павлин Петков, проф. Петър Миланов, акад. Петър Кендеров, Стефчо Наков.

Отсъстват: проф. Антон Илиев, Антони Стоянов, акад. Веселин Дренски, Галина Бобева, Евтим Кънчев, проф. Здравко Славов, Иванка Тодорова, Николай Радев, проф. Петър Бойваленков, проф. Стоян Капралов.

Чл.-кор. Николай Николов, председател на УС, обяви, че в обявения час присъстват 16 членове на Управителния съвет от всичките 27 членове, необходимият кворум е налице, поради което открива заседанието.

Дневният ред бе предложен за гласуване и приет с 16 гласа „за“, без „въздържали се“ и „против“.

По точка 1 от дневния ред:

Решение 1: Протокол № 4/31.05.2020 г. бе утвърден единодушно с 16 гласа „за“.

По т. 2 от дневния ред:

След кратко обсъждане, с 16 гласа „за“ единодушно УС на СМБ взе следното

Решение 2: Избира акад. Юлиан Ревалски за председател на Програмния комитет на 50. Пролетна конференция на СМБ. Акад. Ревалски да представи своевременно доклад за състава на Програмния комитет, който да бъде одобрен от Изпълнителното бюро. Секции домакини на конференцията да бъдат СМБ Бургас и СМБ Плевен, като мястото на провеждане по възможност да бъде Бургас или околностите му, а финансовите условия да са сравними с тези на 49. Пролетна конференция. Домакините да предложат Организационен комитет.

По т. 3 от дневния ред:

След гласуване, УС на СМБ единодушно с 16 гласа „за“ прие следните състави на Националните комисии, които да бъдат предложени на МОН:

Предложение за национална комисия за организиране и провеждане на олимпиадата по математика и ПМС във възрастова група 4. – 7. клас

№	Име и фамилия	Месторабота
1.	доц. д-р Ивайло Старибратов – председател	ПУ „П. Хилендарски“
2.	проф. д-р Иван Тонов	ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“
3.	проф. д-р Борислав Лазаров	ИМИ – БАН
4.	Татяна Мерджанова	МГ „Акад. К. Попов“ – Пловдив
5.	Иван Ангелов	МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна
6.	Катя Чалъкова	ПМГ „Иван Вазов“ – Димитровград
7.	Йорданка Еленкова	4 ОУ „Иван Вазов“ – Монтана
8.	Велислав Йончев	ЦПЛР-ЦУНТ – Русе

Предложение за национална комисия за организиране и провеждане на олимпиадата по математика във възрастова група 8. – 12. клас

№	Име и фамилия	Месторабота
1.	проф. д-р Емил Колев – председател	ИМИ – БАН
2.	чл.-кор. Николай Николов	ИМИ – БАН
3.	доц. д-р Ивайло Кортезов	ИМИ – БАН
4.	доц. д-р Станислав Харизанов	ИИКТ – БАН
5.	гл. ас. д-р Стефан Герджиков	ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“
6.	Таня Стоева	ПЧМГ – София
7.	Динко Раднев	ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – Бургас
8.	Диана Данова	МГ „Гео Милев“ – Плевен
9.	Аделина Чопанова	МГ „Константин Величков“ – Пазарджик
10.	Максим Йорданов	ППМГ „Акад. Иван Ценов“ – Враца

Предложение за комисия за организиране и провеждане на Математическо състезание между профилирани гимназии и паралелки на средни училища с чуждоезиков профил

№	Име и фамилия	Месторабота
1.	проф. д-р Иван Тонов – председател	ФМИ на СУ „Св. Кл. Охридски“
2.	проф. д-р Емил Колев	ИМИ – БАН
3.	доц. д-р Асен Божилов	ФМИ към СУ „Св. Кл. Охридски“
4.	д-р Борислава Виденова	Американски колеж в София
5.	Николай Радев	ЕГ „Пловдив“
6.	Татяна Ичева	СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Угърчин
7.	Кохар Морарова	ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ – Варна
8.	Иван Георгиев	Първа АЕГ – София

Предложение за Национална комисия към МОН за олимпиадата и националните състезания по информатика през учебната 2020/2021 г.

№	Име и фамилия	Месторабота
1	Емил Келеведжиев – председател	ИМИ–БАН
2	Каталина Григорова	Русенски университет
3	Пламенка Христова	Русенски университет
4	Илиян Йорданов	ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“
5	Зорница Дженкова	ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ – Габрово
6	Бистра Танева	МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив
7	Антон Шиков	МГ „Атанас Радев“ – Ямбол
8	Кинка Кирилова	ПМГ „Васил Друмев“ – Велико Търново
	Резервни членове:	
	Руско Шиков	МГ „Атанас Радев“ – Ямбол
	Павел Петров	РУО – Плевен

Единодушно беше гласуван и съставът на Комисията за извънкласна работа по информатика и информационни технологии към СМБ за учебната 2020/2021 г.:

Комисия за извънкласна работа по информатика и ИТ към СМБ за учебната 2020/2021 г.

1. Емил Келеведжиев (София) - председател	10. Илиян Йорданов (София)
2. Каталина Григорова (Русе)	11. Юлия Димитрова (Варна)
3. Пламенка Христова (Русе)	12. Красимир Манев (София)
4. Зорница Дженкова (Габрово)	13. Руско Шиков (Ямбол)
5. Кинка Кирилова (В. Търново)	14. Пано Панов (София)
6. Павлин Пеев (Стара Загора)	15. Георги Георгиев (София)
7. Петър Пламенов Петров (София)	16. Златогор Минчев (София)
8. Бисерка Йовчева (Шумен)	17. Тодор Брънзов (София)
9. Антон Шиков (Ямбол)	18. Константин Делчев (София)

Чл.-кор. Н. Николов отбеляза, че не е постъпило предложение за комисията по лингвистика.

По т. 4 от дневния ред:

След кратко обсъждане и гласуване, единодушно с 16 гласа „за“ беше одобрен Календарният план на състезанията по математика, информатика, информационни технологии и математическа лингвистика през учебната 2020/2021 година и беше прието предложението да се изиска разрешение от МОН състезанията под егидата на РУО и СМБ да се провеждат при условията и реда на състезанията под егидата на МОН и СМБ.

По т. 5 от дневния ред:

След кратко обсъждане, с 13 гласа „за“ и трима „въздържали се“ беше решено членският внос за 2021 г. да бъде 18 лв. за редовните членове и наполовина за пенсионери, учащи, безработни, в отпуск по майчинство, като половината от членския внос секциите превеждат на УС на СМБ.

По т. 6 от дневния ред:

6.1. След кратко обсъждане, чл.-кор. Николов предложи акад. Петър Кендеров, като председател на Редколегията на сборника на Пролетната конференция, и Албена Василева като неин секретар, да проучат възможностите за рефериране и индексирание на сборника в световните научни бази данни.

6.2. Чл.-кор. Николов предложи Комисията по финанси и собственост до следващото заседание на Управителния съвет да направи предложение за разпореждане с имотите, които СМБ притежава в Харваловци и Арбанаси.

6.3.

След кратко обсъждане, в което се включиха някои от управителите на фирми и членове на Управителния съвет, се стигна до следното

Решение: С 16 гласа „за“, УС на СМБ реши да възложи на Комисията по финанси и собственост да проведе съвместно заседание с управителите на фирмите и да направи анализ и да излезе с предложение за финансовите взаимоотношения на фирмите със СМБ.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на УС на СМБ бе закрито в 18:04 ч.

Присъственият лист с подписи е неразделна част от протокола.

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

Протоколчик: (п)
(Албена Василева)