

ПРОТОКОЛ № 3 / 08.10.2023 г.

от заседание на Управителния съвет на СМБ, проведено на
08.10.2023 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на ИМИ – БАН,
ул. „Акад. Георги Бончев“, блок 8, София

Заседанието се проведе при следния обявен

ДНЕВЕН РЕД:

1. Утвърждаване на Протокол № 2/13.04.2023 г. от заседания на УС на СМБ;
2. Приемане на научния и финансовия отчет за провеждането на 52-ата Пролетна конференция на СМБ;
3. Избор на секция домакин, председател на Програмния комитет и председател на Организационния комитет на 53-ата Пролетна конференция на СМБ;
4. Избор на секция домакин на XXXI Балканска олимпиада по математика;
5. Приемане на Календарен план на състезанията по математика, информатика, информационни технологии и математическа лингвистика през учебната 2023/2024 година;
6. Утвърждаване на предложението за членове на Комисията за извънкласна работа по информатика и информационни технологии;
7. Утвърждаване на размера на членския внос за 2024 г.;
8. Разни.

Присъстват: чл.-кор. Николай Николов (председател), проф. Борислав Юруков, Диана Савова, Димитър Димитров, Динко Раднев, Емил Келеведжиев, Иванка Карамиева, акад. Олег Мушкаров, Паскал Пиперков, доц. Първан Първанов, проф. Петър Бойваленков, акад. Петър Кендеров, Светлана Василева-Бояджиева, Стефчо Наков, Цветана Кюмюрджиева.

Отсъстват: проф. Боян Златанов, Веселина Карапеева, проф. Емил Колев, проф. Иван Тонов, Мадлен Христова, Павлин Петков, Севдалина Георгиева, проф. Станислав Харизанов, проф. Стоян Капралов, Таня Петрова.

Чл.-кор. Николай Николов, председател на УС, обяви, че в обявения час са налице 15 членове на Управителния съвет от всичките 25 членове, необходимият кворум е налице, поради което открива заседанието.

Дневният ред бе предложен за гласуване и приет с 15 гласа „за“, без „въздържали се“ и „против“.

По т. 1 от дневния ред:

След проведено гласуване единодушно с 15 гласа „за“ бе взето следното решение:

Решение 1: УС на СМБ утвърждава Протокол № 2/13.04.2023 г. от заседание на УС на СМБ.

По т. 2 от дневния ред:

Председателят на заседанието запозна присъстващите с научния и финансовия отчет на 52-ата Пролетна конференция на СМБ, проведена от 10 до 14 април 2023 г. в хотел „Самоков“, Боровец.

Решение 2: Научният и финансовият отчет се приемат от УС на СМБ единодушно с 15 гласа „за“.

По т. 3 от дневния ред:

След единодушно гласуване с 15 гласа „за“ бяха взети следните решения:

Решение 3.1: УС на СМБ избира проф. д-р Мая Стоянова за председател на Програмния комитет на 53-та Пролетна конференция на СМБ и делегира на Изпълнителното бюро да утвърди съставите на Програмния и Организационния комитет и да избере секция домакин.

Решение 3.2: За дати на провеждане на конференцията се утвърждават 1 – 5 април 2024 г.

По т. 4 от дневния ред:

След проведено гласуване, беше взето единодушно с 15 гласа „за“ следното решение:

Решение 4: УС на СМБ приема офертата на секция „Математика и лингвистика“ за организиране на XXXI Балканска олимпиада по математика, с предложение за преработка на план-сметката, която да бъде представена на МОН, в срок до 13.10.2023 г. Мястото на провеждане на БОМ да бъде Международния дом на учените „Фредерик Жолио-Кюри“ в курорта „Св. Св. Константин и Елена“, Варна. Датите на провеждане са 27 април – 2 май. Възлага на проф. Петър Бойваленков и проф. Станислав Харизанов да подготвят писмо до МОН.

По т. 5 от дневния ред:

След кратки обсъждания единодушно с 15 гласа „за“ бяха приети следните решения:

Решение 5.1: УС на СМБ утвърждава Календарния план на състезанията по математика, информатика, информационни технологии и математическа лингвистика през учебната 2023/2024 г.

Решение 5.2: УС на СМБ да предложи на МОН да определи точна дата за провеждане на общинския кръг на националната олимпиада по математика, в която участват най-много ученици. Целта е да се избегне конфликт с датите на останалите олимпиади.

Решение 5.3: Да се проучи възможността за регистриране на състезания от Календарния план на състезанията по математика, информатика, информационни технологии и математическа лингвистика като интелектуална собственост на СМБ.

По т. 6 от дневния ред:

Съставите на комисиите бяха гласувани и утвърдени единодушно с 15 гласа „за“.

Решение 6: Утвърждава състава на Комисията за извънкласна работа по информатика и информационни технологии към СМБ.

Комисия за извънкласна работа по информатика и ИТ към СМБ за учебната 2023/2024 г. да бъде в състав:

1. Емил Келеведжиев (София) - председател	11. Илиян Йорданов (София)
2. Петър Пламенов Петров (София)	12. Павел Петров (Плевен)
3. Пламенка Христова (Русе)	13. Красимир Манев (София)
4. Зорница Дженкова (Габрово)	14. Руско Шиков (Ямбол)
5. Кинка Кирилова (В. Търново)	15. Пано Панов (София)
6. Радослав Димитров (София)	16. Георги Георгиев (София)
7. Бистра Танева (Пловдив)	17. Златогор Минчев (София)
8. Бисерка Йовчева (Шумен)	18. Тодор Брънзов (София)
9. Юлия Димитрова (Варна)	19. Константин Делчев (София)
10. Стоян Капралов (Габрово)	20. Галя Неделчева (Габрово)

По т. 7 от дневния ред:

След гласуване, единодушно с 15 гласа „за“ беше взето следното решение:

Решение 7: Членският внос за 2024 г. е 25 лв. за редовните членове и наполовина за пенсионери, учащи, безработни, в отпуск по майчинство, като половината от събрания членски внос секциите превеждат на УС на СМБ. Членуващите в две и повече секции заплащат в една от тях пълен членски внос, а в останалите секции заплащат наполовина.

По т. 8 от дневния ред:

След гласуване, единодушно с 15 гласа „за“ беше взето следното решение:

Решение 8.1: Да се направи предложение до МОН да утвърди за ръководител на националния отбор за Международната олимпиада по математика през 2024 г. проф. д-р Станислав Харизанов.

По предложение на Паскал Пиперков, след кратка дискусия беше проведено гласуване и единодушно с 15 гласа „за“ беше взето следното решение:

Решение 8.2: Търговските дружества, собственост на СМБ, да изпращат годишните си финансови отчети до УС на СМБ до 1 март всяка година.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 12:23 ч.

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

Протоколчик: (п)
(Албена Василева)