

ПРОТОКОЛ № 3

от заседание на Управителния съвет на Съюза на математиците в България,
проведено на 06.10.2024 г. от 11:00 часа
в Заседателната зала на ИМИ – БАН, ул. „Акад. Георги Бончев“, блок 8, София

Присъстват: чл.-кор. Николай Николов (председател), Димитър Димитров, проф. Емил Колев, Иванка Карамиева, Мадлен Христова, акад. Олег Мушкаров, Паскал Пиперков, доц. Първан Първанов, проф. Петър Бойваленков, акад. Петър Кендеров, доц. Станислав Харизанов, Стефчо Наков, Таня Петрова.

Отсъстват: проф. Борислав Юруков, проф. Боян Златанов, Веселина Карапеева, Диана Савова, Динко Раднев, Емил Келеведжиев, проф. Иван Тонов, Павлин Петков, Светлана Василева-Бояджиева, Севдалина Георгиева, проф. Стоян Капралов, Цветана Кюмюрджиева.

Като гост на заседанието присъства проф. Мая Стоянова, председател на Програмния комитет на 53-та Пролетна конференция на СМБ.

Заседанието е свикано надлежно с предварително обявен

ДНЕВЕН РЕД:

1. Утвърждаване на Протокол № 2/04.04.2024 г. от заседание на УС на СМБ;
2. Приемане на научния и финансов отчет за провеждането на 53-ата Пролетна конференция на СМБ;
3. Избор на секция домакин, председател на Програмния комитет и председател на Организационния комитет на 54-ата Пролетна конференция на СМБ;
4. Приемане на Календарен план на състезанията по математика, информатика, информационни технологии и математическа лингвистика през учебната 2024/2025 година;
5. Утвърждаване на предложението за членове на Комисията за извънкласна работа по информатика и информационни технологии;
6. Определяне на размера на членския внос за 2025 г.;
7. Освобождаване на управителя на „Прокам“ ЕООД и избор на нов управител;
8. Разни.

Заседанието бе открито от чл.-кор. Николай Николов, председател на УС на СМБ, който обяви, че необходимият кворум е налице – присъстват 13 души от 25-членния състав на Управителния съвет.

Дневният ред беше подложен на гласуване и приет единодушно.

По т. 1 от дневния ред:

След проведено гласуване единодушно с 13 гласа „за“ бе взето следното решение:

Решение 1: УС на СМБ утвърждава Протокол № 2/04.04.2024 г. от заседание на УС на СМБ.

По т. 2 от дневния ред:

След проведено гласуване единодушно с 13 гласа „за“ бе взето следното решение:

Решение 2: Двата отчета се приемат от УС на СМБ.

По т. 3 от дневния ред:

След дискусия и гласуване, единодушно с 13 гласа „за“ бяха взети следните решения:

Решение 3.1: УС на СМБ избира проф. д-р Станислав Харизанов за председател на Програмния комитет на 54-та Пролетна конференция на СМБ и утвърждава следния състав на Програмния комитет:

Членове:

1. акад. Петър Кендеров (ИМИ-БАН)
2. акад. Олег Мушкарров (ИМИ-БАН)
3. чл.-кор. Николай Николов (ИМИ-БАН)
4. чл.-кор. Петър Бойваленков (ИМИ-БАН)
5. проф. Мая Стоянова (ФМИ-СУ)
6. проф. Азнив Каспарян (ФМИ-СУ)
7. проф. Емануил Атанасов (ИИКТ-БАН)
8. проф. Румен Златев Янков (ИМех – БАН)
9. доц. Красимира Иванова (ИМИ-БАН)
10. доц. Филип Петров (ФМИ-СУ)
11. гл. ас. Севдалина Георгиева (ТУ – Варна)

Секретари:

- гл. ас. Христо Сариев (ИМИ-БАН, математика) – секция А
 - доц. Милен Борисов (ИМИ-БАН, информатика) – секция Б
 - гл. ас. Борислава Кирилова (ФМИ-СУ, педагогика) – секция В
- Технически секретар:* Албена Василева (ИМИ-БАН)

Решение 3.2: УС на СМБ избира секция Варна за домакин на конференцията. За дати на провеждане на конференцията се утвърждават 31 март – 4 април 2024 г.

Решение 3.3: УС на СМБ делегира на Изпълнителното бюро да утвърди състава на Организационния комитет.

По т. 4 от дневния ред:

След дискусия, единодушно с 13 гласа „за“ бяха приети следните решения:

Решение 4.1: Да се добавят в Календарния план състезанията Izzi Math Challenge (на английски език) и Летен математически турнир „Наука за деца“, организирани от Секция „Наука за деца“.

Решение 4.2: УС на СМБ утвърждава Календарния план на състезанията по математика, информатика, информационни технологии и математическа лингвистика през учебната 2024/2025 г.

Решение 4.3: УС на СМБ възлага на Мадлен Христова и чл.-кор. Петър Бойваленков да изготвят образец за отчет за провежданите състезания и да се изиска информация от организаторите на тези състезания.

По т. 5 от дневния ред:

По доклад от Емил Келеведжиев, председател на Комисията за извънкласна работа по информатика и ИТ към СМБ за учебната 2024/2025 г. относно нейния състав, беше проведена дискусия и след гласуване единодушно беше взето следното решение:

Решение 6: УС утвърждава следния състав на Комисията за извънкласна работа по информатика и информационни технологии към СМБ:

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

По т. 6 от дневния ред:

След гласуване с 12 гласа „за“ и 1 „въздържал се“ беше взето следното:

Решение 6: Членският внос за 2025 г. остава 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. 7 от дневния ред:

Във връзка с постъпило заявление от г-жа Диана Милкова Данова да бъде освободена като управител на „Прокам“ ЕООД, след гласуване единодушно с 13 гласа „за“ беше прието следното:

Решение 7: УС на СМБ освобождава Диана Милкова Данова като управител на фирма „Прокам“ ЕООД и назначава Иванка Илиева Стоянова за управител на „Прокам“ ЕООД.

По т. 8 от дневния ред:

8.1: По предложение на чл.-кор. Николай Николов, след гласуване, единодушно с 13 гласа „за“ беше взето следното решение:

Решение 8.1: Заплатите на организатора и счетоводителя на СМБ от 1.10.2024 г. стават съответно една минимална работна заплата и половин минимална работна заплата.

8.2: По предложение на чл.-кор. Николов, след кратки обсъждания и гласуване, с 12 гласа „за“ и 1 „въздържал се“ беше взето следното решение:

Решение 8.2: Годишната такса, която търговските дружества, собственост на СМБ, дължат на Управителния съвет на СМБ за включване на организирания от тях състезания в Календарния план на състезанията по математика, информатика, ИТ и математическа лингвистика, за 2025 г. да бъде 2000 лв.

8.3: Във връзка с нередовната отчетност на Секция Бургас, след кратко обсъждане, Управителният съвет взе единодушно с 13 гласа „за“ следното решение:

Решение 8.3: Възлага на доц. Първан Първанов да проведе разговори с представители на Секция Бургас за възстановяването и редовното отчитане на секцията.

8.4: По заявление за учредяване на нова секция ЧСУ „Питагор“, след кратко обсъждане и гласуване, единодушно с 13 гласа „за“ беше взето следното решение:

Решение 8.4: УС на СМБ утвърждава новоучредената секция ЧСУ „Питагор“.

8.5: По писмо от Тодор Тодоров относно недостатъчния прием в математическите гимназии, след дискусия се стигна до предложение за съставяне на инициативен комитет, с участието на акад. Олег Мушкарров, проф. Станислав Харизанов, Мадлен Христова, Димитър Димитров и други членове на Управителния съвет и на секцията на директорите на МГ, ПМГ и ППМГ, имащи отношение към проблема, които да организират и да вземат участие в провеждане на дискусия по проблема.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 12:18 ч.

Председател на УС на СМБ:

(чл.-кор. Николай Николов)

Протоколчик:

(Албена Василева)