

ПРОТОКОЛ № 2 / 5.4.2018 г.

от заседание на УС на СМБ,
проведено на 5 април 2018 г. в зала „Сердика” на хотел „Самоков”, Боровец,
при следния обявен

ДНЕВЕН РЕД:

1. Утвърждаване на Протокол № 1/14.1.2018 г. от заседание на УС на СМБ.
2. Утвърждаване на материалите за Общото събрание на СМБ, което ще се проведе на 29 април 2018 г.:
 - 1) Отчетен доклад за работата на Управителния съвет на СМБ за 2017 г.;
 - 2) Финансов отчет на СМБ за 2017 г.;
 - 3) Финансов план на СМБ за 2018 г.;
 - 4) Определяне на процедура за приемане на финансовите отчети на фирмите за 2017 г.
3. Разни
 - 3.1. Утвърждаване на предложения от секции за почетни членове на СМБ.
 - 3.2. Други

Присъстват: акад. Веселин Дренски, Галина Бобева, Диана Данова, Димитър Димитров, Динко Раднев, Евтим Кънчев, Емил Келеведжиев, проф. Здравко Славов, проф. Иван Тонов, Камелия Иванова, Мадлен Христова, проф. Николай Николов, чл.-кор. Олег Мушкаров, Павлин Петков, проф. Петър Бойваленков, акад. Петър Кендеров, Стефчо Наков и проф. Стоян Капралов.

Отсъстват: проф. Антон Илиев, Антони Стоянов, Диана Савова, проф. Емил Колев, Иванка Тодорова, доц. Ивайло Старибратов, Николай Радев, проф. Петър Миланов и Пламен Пенчев.

Гости: Георги Генински (секция Враца), доц. Димитрина Полимирова (секция БАН-СУ), доц. Евгения Сендова (секция БАН-СУ), доц. Иван Георгиев (секция БМНИ), доц. Мариана Дурчева (секция Приложна математика), доц. Първан Първанов (декан на ФМИ, СУ), акад. Юлиан Ревалски (секция БАН-СУ, председател на БАН).

Проф. Николай Николов, председател на УС, откри заседанието и предложи за протоколчик Мадлен Христова. Нямаше други предложения, и след гласуване предложението е прието с 18 гласа „за”, без „въздържали се“ и „против“.

Дневният ред бе предложен за гласуване и приет с 18 гласа „за”, без „въздържали се“ и „против“.

По т. 1 от дневния ред:

Протокол № 1/14.1.2018 г. бе утвърден единодушно.

По т. 2 от дневния ред:

Обсъдени бяха материалите за Общото събрание на СМБ.

Решение 2.1. Проектът за отчетен доклад на УС е приет единодушно.

Решение 2.2. Финансовият отчет бе приет единодушно.

Решение 2.3. Финансовият план бе приет единодушно.

Решение 2.4. Финансовата комисия да проведе до 22.4.2018 г. заседание за утвърждаване отчетите на фирмите, които да бъдат приети от ОС на СМБ. Приема се единодушно.

По т. 3 от дневния ред:

3.1. Избиране на почетни членове на СМБ по предложения на секции.

С 18 гласа „за” УС реши:

Решение 3.1.1. Създава комисия в състав чл.-кор. Олег Мушкарров (председател), проф. Петър Бойваленков, Диана Данова и Павлин Петков за изготвяне на статут „почетен член“ на СМБ. Определя срок за изготвяне на статута – 23.4.2018 г.

Проф. Н. Николов: На своето заседание ИБ на УС разгледа и обсъди предложенията за избиране на почетни членове. Като взе предвид заслугите на акад. Петър Кендеров за развиването и утвърждаването на СМБ, то се обедини около предложението: акад. П. Кендеров да бъде избран за почетен член на СМБ. Моля мнение за процедурата.

Чл.-кор. О. Мушкарров предложи явна процедура за избор.

Премина се към гласуване и единодушно УС взе следното

Решение 3.1.2. УС избира акад. Петър Кендеров за почетен член на СМБ.

Акад. Петър Кендеров благодари за оказаната му чест.

3.2. Проф. Н. Николов: Акад. Веселин Дренски изрази желание да бъде освободен от ИБ, тъй като дейностите му като директор на ИМИ възпрепятстват активно участие.

Решение 3.2. УС освобождава акад. В. Дренски от ИБ на СМБ. Определя брой членове на ИБ на 8.

3.3. Проф. Н. Николов: В ИБ е постъпил доклад от проф. Петър Бойваленков относно дейността на представителя на СМБ в Олимпийската комисия на MASSEE. Формулирам предложение за решение:

3.3.1. ИБ да вземе решение за нов представител на СМБ в MASSEE.

3.3.2. ИБ да изготви предложение за критерии за избор на представители на СМБ на различни позиции.

Предложенията бяха приети единодушно.

3.4. Проф. П. Бойваленков и Павлин Петков внесоха предложение СМБ да е съорганизатор на състезанието World Mathematics Team Competition (WMTС) за 2018 г. Проведени са разговори с проф. Куан Лам от Университета в Калифорния, САЩ, главен организатор на състезанието за провеждане на WMTС. Отговорностите са по административното, финансовото и научното обслужване на състезанието. Има наличие на покана за домакинство от град Варна, като са сондирани различните опции, обсъдени са таксите за българските участници, за разработване на система за процедури в научната дейност и обслужване и какви ще са ни ангажиментите.

Решение 3.4. СМБ да стане съорганизатор за провеждане на WMTС в България. Решението бе прието с 16 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 2 гласа „въздържал се“.

3. 5. Проф. Н. Николов: ИБ предлага УС да подкрепи следните инициативи:

- Създаването на „Турнир по математика 5. - 7. клас“ във формата на Есенния математически турнир.

С 18 гласа „за“ бе взето

Решение 3.5. Създава се „Турнир по математика 5. - 7. клас“ във формата на Есенния математически турнир.

- Организирането на „Национална конференция по математическо образование“ през есента на 2018 г.

След много мнения и въпроси това предложение не бе подложено на гласуване.

3.7. Проф. Н. Николов: ИБ взе решение УС да има секретар. Предлагам за секретар на УС да бъде избрана Диана Данова.

Единодушно бе прието

Решение 3.7. УС избира Диана Данова за секретар на УС на СМБ.

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

Протоколчик: (п)
(Мадлен Христова)