

ПРОТОКОЛ № 1

от заседание на Управителния съвет на Съюза на математиците в България,
проведено в Заседателната зала на Института по математика и информатика – БАН,
ул. „Акад. Георги Бончев“, блок 8, София,
на 29.01.2023 г. от 11:00 часа

Присъстват: чл.-кор. Николай Николов (председател), проф. Борислав Юруков, проф. Боян Златанов (дистанционно), Веселина Карапеева, Диана Савова, Димитър Димитров, Динко Раднев, проф. Емил Колев, Емил Келеведжиев, проф. Иван Тонов, Иванка Тодорова, Мадлен Христова, акад. Олег Мушкарров, Павлин Петков (дистанционно), Паскал Пиперков, доц. Първан Първанов, проф. Петър Бойваленков, акад. Петър Кендеров, Светлана Василева-Бояджиева, Севдалина Георгиева (дистанционно), доц. Станислав Харизанов, Таня Петрова (дистанционно), Цветана Кюмюрджиева.

Отсъстват: Стефчо Наков, проф. Стоян Капралов.

Като гости на заседанието присъстваха проф. Манчо Манев (дистанционно), председател на Програмния комитет на 52-та Пролетна конференция на СМБ, и г-жа Иванка Стоянова, главен счетоводител на СМБ.

Заседанието е свикано надлежно с предварително обявен

ДНЕВЕН РЕД:

1. Утвърждаване на Протокол № 4/09.10.2022 г. от заседание на УС на СМБ.
2. Утвърждаване на мястото на провеждане на 52. Пролетна конференция на СМБ.
3. Информация за подготовката на 52. Пролетна конференция на СМБ.
4. Приемане на ред за определяне на отчисленията на фирмите на СМБ към Управителния съвет
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 № 4/09.10.2022 г. (с 23 гласа „за“).

По т. 2 от дневния ред

След гласуване, единодушно с 22 гласа „за“ и 1 глас „въздържал се“ беше взето следното решение.

Решение 2: Петдесет и втората пролетна конференция на СМБ да се проведе в хотел „Самоков“, Боровец.

По т. 3 от дневния ред

От името на Програмния комитет проф. Манчо Манев представи получените до момента и планираните пленарни и поканени доклади, юбилейни доклади, дискусии и курсове.

По т. 4 от дневния ред

След проведена дискусия и в резултат на извършено гласуване, с 22 гласа „за“ и 1 „въздържал се“ беше взето следното решение.

Решение 4.1. Всяка фирма, собственост на СМБ, дължи годишна такса на Управителния съвет на СМБ за включване на организирания от нея състезания в Календарния план на състезанията по математика, информатика, ИТ и математическа лингвистика.

След гласуване с 22 гласа „за“ и 1 „въздържал се“ беше прието следното решение.

Решение 4.2. Размерът на годишната такса, която фирмите, собственост на СМБ, дължат на Управителния съвет на СМБ за включване на организирания от нея състезания в Календарния план, да бъде еднакъв за всички фирми.

След проведено гласуване с 22 гласа „за“ и 1 „въздържал се“, беше прието следното решение.

Решение 4.3. Размерът на годишната такса, която фирмите, собственост на СМБ, дължат на Управителния съвет на СМБ за включване на организирания от нея състезания в Календарния план, за 2023 г. да бъде 1500 лв.

По т. 5 от дневния ред

5.1. Проф. Станислав Харизанов информира членовете на УС, че Балканската олимпиада по математика ще се проведе в Анталия, Турция, от 8 до 13 май 2023 г., а през 2024 година домакин ще бъде България.

5.2. Акад. Олег Мушкарров информира членовете на УС за предстоящото трето издание на конференцията „Математически дни в София“ от 10 до 14 юли 2023 г., чиято основна идея е да бъде форум на българската математическа диаспора. В рамките на конференцията ще има и секция „Образование и история на математиката“.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 12:45 ч.

Присъственият лист с подписи е неразделна част от протокола.

Председател на УС на СМБ:

(чл.-кор. Николай Николов)

Протоколчик:

(Албена Василева)