

ПРОТОКОЛ № 3 - Препис-извлечение!

Днес, **21.04.2021** г. (сряда) от **13,00** ч. чрез платформата Skype, се проведе заседание на Академичния съвет на ВСУ „Л. Каравелов“.

Списъчен състав: 29 члена
Присъствали: 28 члена
Отсъствали: доц. д-р инж. Борислав Тотев Даалов

Направена е проверка на кворума. Заседанието е легитимно.

Председател на АС - Доц. д-р инж. Ан. Хандрулева (Ректор): Здравейте, колеги! Откривам днешния Академичен съвет, като предлагам в Дневния ред, в точка „Текущи“ да се допълнят няколко неща, а именно

Дневен ред:

1. Избор на временна комисия за анализ на нормативните документи във ВСУ „Л. Каравелов“;
2. Предложение за доставка, внедряване и съпровождане на АИС М2009 в.1.1.5 във ВСУ „Любен Каравелов“;
3. Актуализиране на академичния календар за уч. 2020/2021 г.;
4. Предложение за намаляване на наемите за общежития;
5. Утвърждаване на Проект на доклад за изпълнение на препоръките след решение на Акредитационния съвет на НАОА (Протокол №4/01.03.2018 г.) в рамките на тригодишния следакредитационен период при програмна акредитация на специалност от регулираните професии „Архитектура“ във ВСУ „Л. Каравелов“;
6. Избор на Председател и Организационен комитет на Международна научна конференция ВСУ‘2021;
7. Текущи:
 - 7.1. Молба – наемател „Гергана Спасова – ГС“ ЕООД;
 - 7.2. Проект – „Вътрешни правила за реда и организацията за възлагане на обществените поръчки във ВСУ „Любен Каравелов“;
 - 7.3. „Евролинк“ – Допълнително споразумение;
 - 7.4. Доклад – Ръководител СОС;
 - 7.5. Проектно-договор за сътрудничество;
 - 7.6. Длъжностни характеристики.

Доц. д-р инж. П. Греков: Информацията по финансовата устойчивост на ВСУ „Л. Каравелов“ да е в отделна точка, а не в „Текущи“.

Ректор: Добре, разбира се – може да стане размяна и т. 7 - за финансовата устойчивост да отиде преди „Текущи“, а т. „Текущи“ да стане т. 8.

По този начин Дневния ред ще бъде в следната последователност:

Дневен ред:

1. Избор на временна комисия за анализ на нормативните документи във ВСУ „Л. Каравелов“;
2. Предложение за доставка, внедряване и съпровождане на АИС М2009 в.1.1.5 във ВСУ „Любен Каравелов“;
3. Актуализиране на академичния календар за уч. 2020/2021 г.;
4. Предложение за намаляване на наемите за общежития;
5. Утвърждаване на Проект на доклад за изпълнение на препоръките след решение на Акредитационния съвет на НАОА (Протокол №4/01.03.2018 г.) в рамките на тригодишния следакредитационен период при програмна акредитация на специалност от регулираните професии „Архитектура“ във ВСУ „Л. Каравелов“;
6. Избор на Председател и Организационен комитет на Международна научна конференция ВСУ‘2021;
7. Информация по финансовата устойчивост на ВСУ „Л. Каравелов“;
8. Текущи:
 - 8.1. Молба – наемател „Гергана Спасова – ГС“ ЕООД;
 - 8.2. Проект – „Вътрешни правила за реда и организацията за възлагане на обществените поръчки във ВСУ „Любен Каравелов“;
 - 8.3. „Евролинк“ – Допълнително споразумение;
 - 8.4. Доклад – Ръководител СОС;
 - 8.5. Проектно-договор за сътрудничество;
 - 8.6. Длъжностни характеристики.

АС приема Дневния ред.

Гласували: "за" – 23 члена;
"против" – няма;
"въздържали се" – няма.
Дневният ред е приет.

по т. 1 от Дневния ред

Ректор: Виждате доклад за анализ и актуализация на вътрешните правила. Вие сте се запознали с него и затова директно преминавам към предложението за работната група в състав: Васка Николова – финансов контролор, Иванка Андреева – юрист, Иван Петровски – счетоводител и Елена Кулова – Експерт „Учебни дейности“.

Решение по т. 1

АС приема избора на временна комисия за анализ на нормативните документи във ВСУ „Л. Каравелов“ с допълнение – само за административната дейност.

Гласували: "за" – 22 члена;
"против" – няма;
"въздържали се" – няма.
Решението е прието.

по т. 2 от Дневния ред

Ректор: Представям Ви Предложение за доставка, внедряване и съпровождане на АИС М2009 в.1.1.5 във ВСУ „Любен Каравелов“.

Решение по т. 2

АС приема предложение за доставка, внедряване и съпровождане на АИС М2009 в.1.1.5 във ВСУ "Любен Каравелов".

Гласували: "за" – 23 члена;
"против" – няма;
“въздържали се” – няма.

Предложението е прието.

по т. 3 от Дневния ред

Ректорът презентира предложените промени по академичния календар, като доц. Т. Георгиев и доц. В. К. Стоянов (за ТУС, след бакалавър) съобщават забелязани редакционни грешки. Ректорът коментира допълнително планирането на присъствени или неприсъствени учебни занятия и удължаването на семестъра с две седмици.

Решение по т. 3

АС приема актуализиране на академичния календар за уч. 2020/2021 г., с удължаване на семестъра с две седмици.

Гласували: "за" – 20 члена;
"против" – няма;
“въздържали се” – няма.

Решението е прието.

Решение по т. 3

АС приема дните 5-ти и 7-ми май за неучебни.

Гласували: "за" – 20 члена;
"против" – няма;
“въздържали се” – няма.

Решението е прието.

по т. 4 от Дневния ред

Председателят на Студентския съвет на ВСУ. предлага наемите да бъдат намалени с 50% или напълно опростени, след корекция на Ректора – променя доклада си за гласуване за 50%-но намаление.

Решение по т. 4

АС приема предложение за намаляване на наемите за общежития, за студенти на ВСУ „Л. Каравелов“ с 50%.

Гласували: "за" – 21 члена;
"против" – няма;
“въздържали се” – 2 члена.

Решението е прието.

по т. 5 от Дневния ред

Деканът на АФ представя доклада-проект, който е приет като структура на ФС на АФ.

Решение по т. 5

АС приема утвърждаване на Проект на доклад за изпълнение на препоръките след решение на Акредитационния съвет на НАОА (Протокол №4/01.03.2018 г.) в рамките на тригодишния следакредитационен период при програмна акредитация на специалност от регулираните професии „Архитектура“ във ВСУ „Л. Каравелов“.

Гласували: "за" – 25 члена;
"против" – няма;
“въздържали се” – няма.

Решението е прието.

по т. 6 от Дневния ред

Ректор: Във връзка с организиране и провеждане на Международна научна конференция ВСУ‘2021 предлагам за Председател на конференцията (по нейното организиране) да бъде избран доц. д-р инж. Венцеслав Александров Стоянов. След което го каня да вземе думата.

Доц. д-р инж. В. Ал. Стоянов: Аз съм за по-прагматични цели и по-ясни задачи. Да бъде сведена работата до издаване под формата на Годишник. Предлагам: проф. Дончо Партов, доц. Благовеста Иванова-Цоцова, доц. Ваньо Георгиев; Деканите: доц. Юлия Илиева и доц. Христина Заякова – за осъществяване на комуникации с други ВУЗ-ове и научни институции; също така: гл. ас. Иванка Маринова, гл. ас. Илиана Стойнова, гл. ас. Станислав Цветков и Минко Минков от СС. Те имат опит в тази дейност.

Решение по т. 6

АС приема избор на Председател и Организационен комитет на Международна научна конференция ВСУ‘2021 – доц. Венцеслав Александров Стоянов.

Гласували: "за" – 25 члена;
"против" – няма;
“въздържали се” – няма.

Решението е прието.

по т. 7 от Дневния ред

Решение по т. 7

АС приема задължаването на Ректора с изпълнението на Програмата и в срок до края на седмицата да бъдат изпратени предизвестията.

Гласували: "за" – 20 члена;
"против" – няма;
“въздържали се” – няма.

Решението е прието.

по т. 8.1. от Дневния ред

Ректорът прочита заявлението от Гургана Спасова.

В. Цветкова – гл. сч.: Моето предложение е намаляване частично на наема, защото кафето работи. Да се измисли коефициент на пропорционалност, като позицията ми е намаляване с 10% от оборота за последните 4 месеца, след като представи доказателствени документи в Деловодството на ВСУ.

Ректор: Ще възложат работата на отделна работна група. Оставяме това без гласуване, а само като информация.

по т. 8.2. от Дневния ред

Решение по т. 8.2.

АС приема вътрешните правила за ред и начин на възлагане на обществените поръчки във ВСУ „Л. Каравелов“.

Гласували: "за" – 18 члена;
"против" – няма;
"въздържали се" – 2 члена.

Решението е прието.

по т. 8.3. от Дневния ред

Ректор: Представям Ви договора за телекомуникационни услуги. Това е само информация, не подлежи на гласуване.

по т. 8.4. от Дневния ред

Ректор: Относно цените на общежитията, ще помоля да се разгледат в друг АС, предвид доизясняване на термините: „лукс“, „стандарт“ и т.н. Моля да се конкретизират от Пом.-Ректора и тогава да се разглеждат от АС.

по т. 8.5. от Дневния ред

Ректор: Представям Ви проекто-договора между ЕПУ, ВТУ и ВСУ „Л. Каравелов“ за дългосрочно сътрудничество.

Решение по т. 8.5.

АС приема проекто-договора между ЕПУ, ВТУ и ВСУ „Л. Каравелов“ за дългосрочно сътрудничество.

Гласували: "за" – 19 члена;
"против" – няма;
"въздържали се" – няма.

Решението е прието.

по т. 8.6. от Дневния ред

Ректор: Предвид преназначаването на отделни длъжности, заради закриването на отделни звена/отдели, предлагам да разгледаме длъжностните характеристики на следващ АС.

Ако няма други препоръки и коментари, предлагам да закрием този АС.

Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното заседание!

Председател на АС на ВСУ:
/доц. д-р инж. Ан. Хандрулева/

Протоколирал:
/гл. ас. д-р инж. Ст. Цветков/

21.04.2021 г.