

ПРОТОКОЛ

№ 5 / 07.10.2020 год.

от заседание на Съвета на настоятелите на ТУ-София

Състав на Съвета: 7 човека

Списък на присъствалите: Васил Велев – председател, Иван Михайлов, Венцислав Славков, Кирил Домусчиев и Девина Маноева – чрез видео връзка

Отсъстват: Койчо Русев, Люлин Радулов

Секретар: Силвия Янева-Стоянова

На заседанието от страна на ТУ-София присъстват: проф. дн инж. И. Кралов – Ректор на ТУ-София, проф. д-р инж. Л. Димитров – зам.-ректор УДиА, проф. д-р Г. Венков – зам.-ректор АСиК, доц. д-р инж. Л. Гълъбова – зам.-ректор НПД, доц. д-р инж. Р. Радонов – зам.-ректор Електронно управление, проф. д-р инж. С. Карапетков – зам.-ректор Факултет и Колеж - гр. Сливен, д-р ик. М. Иванова – гл. счетоводител, проф. д-р инж. Г. Тодоров – председател на ОС, Т. Сгурева – гл. юрист, проф. д-р инж. В. Николов – директор на филиал Пловдив, проф. д-р инж. Марин Маринов - председател на КС, Н. Николов - Гл. секретар, доц. Н. Николов - помощник ректор, д-р В. Прелезов – р-л отдел „Връзки с обществеността“.

Заседанието бе открито в 18:00 часа от председателя на Съвета на настоятелите инж. Васил Велев.

Членовете на съвета единодушно приеха следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Политика за развитие на ТУ – София. Стратегически цели, задачи, целеви стойности, показатели за изпълнението им. (Чл. 10 ал.2 т.9 и ал.3 от ЗВО).

Докладва:

Ректорът на ТУ-София – проф. дн инж. И. Кралов

2. Кандидатстудентската кампания и изпълнение на план-приема на студенти за 2020/2021 г. в ТУ – София.

Докладва:

Зам.-ректорът УДиА - проф. д-р инж. Л. Димитров

3. Консолидиран отчет за безкасово изпълнение на бюджета на ТУ-София към 31.08.2020 г.

Докладва:

Гл. счетоводител на ТУ-София – д-р ик. М. Иванова

4. Юбилей на ТУ – София

Докладва:

Ректорът на ТУ-София - проф. дн инж. И. Кралов

5. Разни

ПО ТОЧКА ПЪРВА:

Ректорът на ТУ-София – проф. дн инж. И. Кралов запозна СН с утвърдената от г-н К. Вълчев - министър на образованието и науката Политика за развитие на Техническия университет – София със стратегическите цели, задачи, показатели за измерване на изпълнението и целеви стойности.

Въпроси бяха зададени от г-н В. Велев и г-н И. Михайлов, г-н В. Славков и г-ца Д. Маноева. След направени разяснения от Ректора – проф. дн инж. И. Кралов, СН единодушно подкрепи Политиката.

СН взе следното решение: Веднъж годишно СН да бъде запознаван с изпълнението на конкретните цели, заложи в Политиката за развитие.

ПО ТОЧКА ВТОРА:

Зам.-ректорът по УДиА – проф. д-р инж. Л. Димитров докладва резултатите от КСК 2020.

Въпроси зададоха г-н В. Велев и г-н И. Михайлов.

Становище изказаха: проф. дн инж. И. Кралов, проф. д-р инж. Л. Димитров и доц. д-р инж. Л. Гълъбова.

Отношение взе и г-н К. Домусчиев.

СН единодушно взе следното решение: Усилено да се работи по масирана реклама на инженерното образование, която реклама да бъде наситена с послания с възпроизвеждащ ефект. За следващото работно заседание да бъде подготвен план за реклама на КСК 2021год.

ПО ТОЧКА ТРЕТА:

Гл. счетоводител на ТУ-София – д-р ик. М. Иванова докладва Консолидирания отчет за безкасово изпълнение на бюджета на ТУ-София към 31.08.2020 г.

Въпроси зададе г-н В. Велев. Становище изказа проф. дн инж. И. Кралов.

СН подкрепи доклада.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА:

Ректорът на ТУ-София – проф. дн инж. И. Кралов, запозна членовете с планираното мероприятие във връзка с честването на 75-тата годишнина на университета.

СН единодушно подкрепя дейностите в тази насока и ще се включи активно.

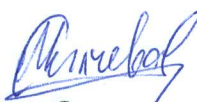
ПО ТОЧКА РАЗНИ:

1. Ректорът на ТУ-София – проф. дн инж. И. Кралов представи Европейския технологичен университет, в който ТУ-София е в партньорство с още 7 европейски университета.
2. Беше представена дейността на научноизследователската дейност на ТУ-София.
3. Председателят и членовете на СН бяха поканени да присъстват на всички Академични съвети, които ТУ-София провежда (на основание чл.30, ал.5 от ЗВО) .
4. Ректорът на ТУ-София – проф. дн инж. И. Кралов връчи благодарствени грамоти за средствата, дарени за реновиране на залата на музейната експозиция на ТУ-София. Грамоти получиха:
 - инж. Васил Велев;
 - инж. Койчо Русев;

- „Хювефарма“ ЕООД, с управител К. Домусчиев;
- „Вистеон Електроникс България“ ЕООД, с управител И. Михайлов;
- Национална транспортна камара, с председател К. Русев.

5. Всички присъстващи на заседанието разгледаха музейната експозиция на ТУ-София като имаха възможността да се запознаят с интересни експонати, филми, грамоти и документи, отразяващи историята на университета.
6. Следващото работно заседание на СН е планирано да се проведе на 21 януари 2021 година.

СЕКРЕТАР НА СН :


Силвия Янева-Стоянова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СН:


Васил Велев