

ПРОТОКОЛ

№2/16.05.2019 год.

от заседание на Съвета на настоятелите на ТУ-София

Състав на Съвета: 7 човека

Списък на присъствалите: Васил Велев – председател, Кирил Домусчиев, Иван Михайлов, Венцислав Славков, Койчо Русев – чрез упълномощаване на В. Велев

Отсъстват: Давина Маноева, Люлин Радулов – във връзка със служебни ангажименти

На заседанието от страна на ТУ-София присъстват: чл.-кор. проф. д-р инж. Г. Михов – Ректор на ТУ-София, проф. д-р инж. Р. Романски – зам.-ректор АС и К, д-р ик. М. Иванова – гл. счетоводител, маг. инж. В. Димитров – Главен секретар, проф. д-р инж. Г. Тодоров – председател на ОС, Т. Сгурева – гл. юрист, С. Янева-Стоянова - директор център „Кариера и възпитаници (алумни)“, проф. Т. Тодоров – председател на Контролния съвет, д-р В. Прелезов – ръководител отдел „Връзки с обществеността“.

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

Членовете на съвета единодушно приеха следния дневен ред на заседанието:

ДНЕВЕН РЕД

1. Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие и проект за актуализация на бюджета за 2019 г.

Докладва: гл. счетоводител на ТУ-София - д-р ик. М. Иванова

2. Предложение за изграждане на музейна експозиция на ТУ - София

Докладва: гл. секретар на ТУ-София - маг. инж. В. Димитров

3. Други

ПО ТОЧКА ПЪРВА:

Главният счетоводител на ТУ-София – д-р ик. Мария Иванова докладва за изпълнението на бюджета на ТУ-София за първото тримесечие на 2019 год. След станалите разисквания СН единодушно подкрепи доклада.

ПО ТОЧКА ВТОРА:

Гл. секретар на ТУ-София – маг. инж. В. Димитров запозна членовете с изготвения проект на музейната експозиция, както и с ценовите параметри за реализирането на проекта.

След обсъждания по темата и предложенията, дадени от някои членове, единодушно бе прието решението:

1. Г-н К. Домусчиев се ангажира да подкрепи проекта като осигури експозиционната мебел и аранжирането на стойност 48 000 лева с ДДС;

2. Г-н В. Велев се ангажира да подкрепи проекта като осигури финансирането по създаването на аудио и видео съдържанието на стойност 46 560 лева с ДДС;

3. Г-н И. Михайлов се ангажира да подкрепи проекта като осигури финансиране за закупуване на техническото оборудване на стойност 43 486,80 лева с ДДС;

4. Г-н В. Славков се ангажира да подкрепи проекта като осигури финансирането на създаването на дигиталното съдържание на експозицията в размер на 46 800 лева с ДДС;

5. Финансирането на останалите дейности по план-сметката е вече осигурено от постъпили дарения.

ПО ТОЧКА РАЗНИ:

1. Членовете на Съвета и на Академичното ръководство обсъдиха стойността на месечната стипендия на докторантите.

След обсъждания по темата и предложенията, дадени от някои членове, г-н К. Домусчиев предложи: СН да излезе с отворено писмо - до съответните институции и до медиите, в което да изрази становището си за увеличение на стипендията, като стойността и да бъде в размер на 80% от средната работна заплата за страната. Решението единодушно бе прието.

2. Членовете на Съвета и на Академичното ръководство обсъдиха въпроса, свързан с рекламата на университета. Изказване по темата направи г-н В. Прелезов. Всички присъстващи единодушно подкрепиха необходимостта от рекламна кампания във връзка с приема на първокурсници в университета. Взето бе решение да се изготвят съвременни рекламни материали, които да се позиционират на атрактивни за кандидат-студентите места и активно да се използват медиите.

СЕКРЕТАР НА СН:



Силвия Янева-Стоянова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СН:



Васил Велев