

ПРОТОКОЛ

№1/21.01.2019 год.

от заседание на Съвета на настоятелите на ТУ-София

Състав на Съвета: 7 човека

Списък на присъствалите: Васил Велев – председател, Давина Маноева, Койчо Русев, Иван Михайлов, Венцислав Славков, Люлин Радулов

Отсъства: Кирил Домусчиев – по здравословни причини

На заседанието от страна на ТУ-София присъстват: чл.-кор. проф. д-н инж. Г. Михов – Ректор на ТУ-София, проф. д-р инж. Л. Димитров – зам.-ректор по УД и А, проф. д-н инж. Р. Романски – зам.-ректор по АС и К, проф. д-р инж. И. Кралов – зам.-ректор по Научна и приложна дейност, проф. д-н инж. С. Карапетков – зам.-ректор „Факултет и Колеж“ - Сливен, маг. ик. М. Иванова – гл. счетоводител, маг. инж. В. Димитров – Главен секретар, проф. д-р инж. Г. Тодоров – председател на ОС, проф. В. Николов – директор филиал Пловдив, Т. Сгурева – гл. юрист, С. Янева-Стоянова - директор център „Кариера и възпитаници (алумни)“, проф. Т.Тодоров – председател на Контролния съвет

Заседанието бе открито в 17:30 часа от председателя на Съвета – Васил Велев.

Членовете на съвета единодушно приеха следния дневен ред на заседанието:

ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане на Правила за работа на Съвета на настоятелите на ТУ-София (СН).

Докладва: Председателя - В. Велев

2. Приемане на План на заседанията на Съвета на настоятелите на ТУ-София за 2019 година.

Докладва: Председателя - В. Велев

3. Приемане на становище по Проекта на бюджета на ТУ-София за 2019 година.

Докладва: гл. счетоводител на ТУ-София
маг. ик. Мария Иванова

4. Други.

ПО ТОЧКА ПЪРВА:

След кратка дискусия Съвета единодушно прие ПРАВИЛА за работа на Съвета на настоятелите на ТУ-София – Приложение 1 от Протокола.

Съгласно приетите правила, чл.5 (6), ректорът на ТУ-София – проф. Г. Михов предложи за секретар Силвия Янева-Стоянова, директор център „Кариера и възпитаници (алумни)“ на ТУ-София. Предложението единодушно бе прието.

ПО ТОЧКА ВТОРА:

По предложение на председателя на СН се взе решение следващото заседание на СН на ТУ-София да се проведе на 20.05.2019 год. (понеделник), от 17:30 часа в Конферентната зала на БИЦ при дневен ред:

1. Отчет за изпълнението на бюджета за първото тримесечие и проект за актуализация на бюджета за 2019 г. - докладва гл. счетоводител
2. Предложение за изграждане на музейна експозиция на ТУ - София – докладва гл. секретар
3. Други

ПО ТОЧКА ТРЕТА:

Главният счетоводител на ТУ-София – маг. ик. Мария Иванова изнесе презентацията относно Проекта на Бюджета на ТУ-София за 2019 година.

След станалите разисквания СН единодушно подкрепи Проекта на бюджета на ТУ-София за 2019 година.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА:

1. Ректорът на ТУ-София запозна членовете със специалностите, оценките, образуващи състезателния бал, както и с календарния график на Кандидат-студентска кампания 2019 година.

Мнения по темата изказаха: Иван Михайлов и Васил Велев.

2. Зам.-ректорът по УД и А - проф. Л. Димитров представи проект на предложението на държавната поръчка за учебната 2019/2020 година.

Мнения по темата изказаха: Иван Михайлов, Васил Велев, Койчо Русев.

3. Членовете на Съвета и Академичното ръководство обсъдиха проблема с коефициента за издръжката на обучение на един студент в технически науки, за

структурните ограничения при бюджетирането и други необходими промени във финансирането на висшето техническо образование.

След обсъждания по темата и предложенията, дадени от някои членове, председателят на СН предложи и единодушно бе прието решението: СН да излезе с отворено писмо - до съответните институции и до медиите, в което да изрази становището си по горецитираните въпроси.

СЕКРЕТАР НА СН:

Силвия Янева-Стоянова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СН:

Васил Велев

Приложение 1

УТВЪРЖДАВАМ:

Председател на Съвета на настоятелите
(Васил Велев)

ПРАВИЛА

**за работата на Съвета на настоятелите на
Технически университет – София**

**Раздел I
Общи положения**

Чл. 1. Тези правила уреждат статуса, функциите, организацията на дейността и финансирането на Съвета на настоятелите на Технически университет – София (Университета).

Чл. 2. (1) Съветът на настоятелите е независим консултативен орган, избран на основание чл. 30, ал. 1, т. 16 от Закона за висшето образование (ЗВО).

(2) Съветът на настоятелите подпомага университета за осъществяване на ефективно и прозрачно управление и за предоставяне на качествено образование и обучение.

**Раздел II
Статус на Съвета на настоятелите**

Чл. 3. (1) Съветът на настоятелите се състои от 7 членове - дарители на висшето училище, личности с активна обществена позиция, представители на работодатели, на съсловни, браншови и професионални организации, представители на студентския съвет и на министъра на образованието и науката. Лице, посочено в чл. 35а, ал. 4 от ЗВО не може да бъде член на съвета на настоятелите.

(2) Петима от членовете на съвета на настоятелите се избират от академичния съвет по предложение на ректора, а останалите двама се определят съответно от министъра на образованието и науката и от студентския съвет.

(3) Председателят на Съвета на настоятелите се избира измежду членовете му.

(4) Съветът на настоятелите се избира за срок от 5 (пет) години.

(5) Мандатът на член на Съвета на настоятелите може да бъде прекратен предсрочно:

1. по негово писмено заявление до академическия съвет;
2. по решение на академичния съвет;
3. поради осъждане за умишлено престъпление;
4. поради уронване доброто име на университета;

(6) При предсрочно прекратяване на мандата на член на Съвета на настоятелите се извършва попълване на състава по общия ред, като новият член на съвета встъпва в започнатия мандат.

(7) Ректорът на университета може да участва в заседанията на Съвета на настоятелите с право на съвещателен глас.

(8) Членовете на Съвета на настоятелите могат да участват в заседанията на академичния съвет на висшето училище с право на съвещателен глас.

(9) В работата на Съвета на настоятелите по покана на член на съвета или на ректора на университета могат да вземат участие и външни лица.

Раздел III **Функции на Съвета на настоятелите**

Чл. 4. (1) Съветът на настоятелите:

1. Подпомага процесите на подготовка и на реализация на пазара на труда на студенти и докторанти – възпитаници на университета.
2. Подпомага развитието на младите хора и академичната общност в университета.
3. Популяризира добри практики, свързани с представянето на личните умения и професионалния потенциал на възпитаниците на университета.
4. Организира информационни кампании, свързани с реализацията на студентите и докторантите на университета.
5. Създава партньорски отношения с публични институции и с представителните на национално равнище организации на работодателите;
6. Може да разработва проекти, свързани с изпълнението на целите на университета;
7. Съдейства за организирането на публични прояви с оглед на постигане на целите на университета.

(2) Съветът на настоятелите дава становища по всички въпроси, уредени в чл. 356 от Закона за висшето образование, а именно:

1. основно въпроси, свързани с развитието на висшето училище;
2. проекта на мандатната програма;
3. проекта на бюджет на висшето училище;
4. проекти за приемане, изменение и допълнение на правилника на висшето училище;
5. проектите на заявките и предложенията за броя на приеманите за обучение студенти и докторанти и за размера на таксите за кандидатстване и обучение;
6. годишния доклад за състоянието на висшето училище, годишния доклад с финансовите и натуралните показатели на висшето училище, годишния финансов отчет и отчета за изпълнението на бюджета;
7. предложения за учредяване на стипендии от висшето училище.

Раздел IV **Организация на дейността**

Чл. 5. (1) Съветът на настоятелите заседава не по-малко от веднъж на три месеца.

- (2) Заседание на Съвета на настоятелите се свиква от председателя по негова инициатива, по искане на член на съвета или на ректора на университета.
- (3) Заседанията на Съвета на настоятелите се ръководят от председателя на съвета, а при отсъствието му – от друг, определен от съвета негов член.
- (4) Председателят на Съвета на настоятелите ръководи дейността на съвета и го представлява.
- (5) Заседанията на Съвета на настоятелите са редовни ако присъстват повече от 2/3 от неговите членове (под присъствие се има още в предвид: чрез упълномощено лице, чрез видео - конферентна връзка), а решенията се приемат с мнозинство от всички членове.
- (6) Дейността на Съвета на настоятелите се подпомага от секретар, определен от ректора на университета. Секретарят подготвя провеждането на заседанията, протоколира и поддържа документацията и кореспонденцията на съвета.

Раздел V

Финансови условия

Чл. 6. (1) Финансирането на дейността на Съвета на настоятелите се осигурява от:

1. дарения, спонсорства;
 2. приходи от проектна дейност;
 3. други законни източници.
- (2) Съветът на настоятелите формира собствена партида към банковата сметка на университета.
- (3) Членовете на Съвета на настоятелите не получават възнаграждение за дейността си.

Заклучителни разпоредби

§1 . Настоящите Правила са приети на основание чл. 35в, ал. 3 от ЗВО от Съвета на настоятелите на Технически университет – София на заседание, проведено в София на 21-01-2019 година (Протокол № 2) и влизат в сила от деня на приемането им.

§ 2. Изменения и допълнения в тези Правила се извършват по реда на тяхното приемане.