



СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Одобрявам,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

проф. д-р Петър Славейков

04.10. 2012г.



ПРАВИЛНИК

**ЗА РАБОТАТА
НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА АКАДЕМИЯ**

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Настоящият правилник регламентира работата на Управителния съвет (УС) на Селскостопанската академия (ССА) съгласно Закона за Селскостопанската академия и Устройствения правилник на ССА.

Чл.2. УС е колективен орган за управление и изпълнява задълженията си съгласно Устройствения правилник на ССА, а именно:

1. разработва и приема стратегическите приоритети, програми за научните изследвания, научното обслужване, квалификацията на кадрите, концепции и предложения за научни контакти и сътрудничество с научни организации и висши училища от страната и чужбина;

2. одобрява бюджетната издръжка на научните институти и Националния земеделски музей и разпределението на щатните бройки на научните институти;

3. приема годишния отчет за финансовата дейност на ССА и го представя на министъра на земеделието и храните;

4. приема годишните отчети за научната, обслужващата и спомагателната дейност на ССА и представя обобщен отчет на министъра на земеделието и храните и на министъра на образованието, младежта и науката;

5. разработва и приема правила за атестиране на научните сътрудници и научните организации системата на ССА;

6. утвърждава длъжностните характеристики на директорите на структурните звена на ССА;

7. определя конкурсната процедура и критериите за оценка на кандидатите за директори.

8. избира комисия, която провежда конкурсната процедура на директорите научните институти и Националния земеделски музей;

9. определя формата, показателите и периодичността за оценка на директорите;

10. дава разрешения на научните институти за обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности и прием на докторанти;

11. определя заглавията на научните списания и утвърждава бюджета им;

12. приема правилник за реда за присъждане на отличия и награди;

13. приема правилник за дейността си;

14. взема решения и по други въпроси от своята компетентност.

Чл.3. Председателят на Управителния съвет, който е и председател на ССА, се назначава от министър-председателя, а членовете на УС от министъра на земеделието и храните, по предложение на ръководителите на институциите по чл.3, ал.2 от ЗССА.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.4. Председателят на ССА свиква, открива, ръководи и закрива заседанията на УС, утвърждава проекта на дневен ред и осигурява вътрешния ред при провеждането им. В негово отсъствие тези функции се изпълняват от изрично упълномощено от него лице - член на УС.

Чл.5. Броят на заседанията през съответната календарна година зависи от възникналите за обсъждане и решаване проблеми.

Чл.6. Материалите, свързани с включените за обсъждане в дневния ред въпроси, се изпращат на членовете на УС по електронната поща, като едновременно с това до деня на заседанието са на разположение на членовете на УС в отдел "Административно-информационно обслужване и издателска дейност" в ЦУ на ССА на хартиен носител. Във връзка с обсъждането им, в деня на заседанието набор от материалите по дневния ред се осигурява на всеки един от присъстващите.

Чл.7. Ако предвиденият за обсъждане въпрос е изисквал предварително съгласуване и писмени становища от членовете на УС, за което те са уведомени своевременно, същите следва да се представят в ЦУ на ССА най-късно един ден преди заседанието. При отсъствие на писмено становище се счита, че материалът се съгласува без забележки.

Чл.8. Материалите по дневния ред се внасят за обсъждане с докладна записка, включваща и проект на решение, които след дискусията се конкретизират.

ДОКУМЕНТИРАНЕ НА РАБОТАТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.9. УС взема решенията си с обикновено мнозинство и заседава само по предварително включени в дневния ред въпроси. Инцидентно възникнали проблеми се включват за обсъждане в дневния ред на следващо заседание

Чл.10. Заседанията на УС на ССА са редовни, ако на тях присъстват най-малко 2/3 от списъчния състав. Съставът на УС може да се редуцира с до 1/6 от списъчния си състав като на редуциране подлежат само тези

членове, които се намират в чужбина или са в продължителен отпуск по болест.

Чл.11. Решенията на УС се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите при явно гласуване.

Чл.12. Решенията на УС за разпределението на щатните бройки на научните институти се вземат с мнозинство 2/3 от списъчния състав на УС.

Чл.13. Заседанията на УС са закрити. Присъствието на външни лица, имащи отношение по обсъжданите въпроси, се допуска само ако случаят го налага, след гласуване.

Чл.14. Дневният ред се предлага от председателя и се приема с явно гласуване. Въпроси от дневния ред, за които не са постъпили материали съгласно изискванията на чл. 7 от настоящия правилник не се обсъждат и гласуват.

Чл.15. Вносителят на материал за обсъждане може да не е член на УС, но ако е наложително неговото присъствие той се уведомява писмено за датата на заседанието и участва в него без право на глас. В случаите, в които вносителят не присъства, обсъждането се отлага за следващо заседание.

Чл.16. Материалите, които се разглеждат от Управителния съвет, протоколните записи от дискусиата, както и решенията, са служебна информация и се ползват като такава.

Чл.17. На дискусиата по дневния ред се прави пълен протоколен запис, включително и с технически средства, завършващ с решения по отделните точки. Протоколът се подписва от председателя и от секретар-протоколчик, които удостоверяват с подписите си съдържанието на приетите от управителния съвет решения.

Чл.19. Материалите от заседанията с протоколния запис на Управителния съвет, окомплектовани и съответно обработени, се съхраняват в отдел "Административно-информационно обслужване и издателска дейност". С класифицираната информация се работи по изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.

Чл.20. Номерацията на протоколите и решенията на УС за всяка календарна година е отделна.

Чл. 21. По изключение и по предложение на председателя, УС може да взема решения и неписъствено, чрез електронно съгласуване, като в архива на УС се съхраняват всички съгласувателни становища. Приетите по този ред решения се вписват в протокола от първото следващо заседание на УС.

Чл.22. Достъп до архива на УС имат членовете на УС, председателят, зам.-председателят и главният научен секретар на ССА.

Чл.23. При установените от закона случаи се предоставя препис-извлечение от протокола на УС, заверен от съответното длъжностно лице.

Чл.24. Периодично и в края на годината, Председателят информира УС за изпълнението на взетите решения.

ФИНАНСИРАНЕ НА РАБОТАТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл.25. Финансовите средства за работата на УС се осигуряват от Централното управление на ССА.

Чл.26. Работата на членовете на Управителния съвет и на техническите лица не се заплаща.

Чл.27. На членове на УС, чието място на работа е извън София, се изплащат командировъчни за пътни и дневни.

Чл.28. Със заповед на Председателя на ССА в работата на УС могат да вземат участие и специално привлечени експерти.

Чл.29. УС определя размера на видовете хонорари, изплащани в ЦУ във връзка с работата на системата: Редакционни колегии, Експертни съвети, Постоянна комисия за иновации и технологии, Комисии за провеждане на конкурси за директори на организационни структури, Атестационни комисии, размера на паричните награди (целеви награди и/или допълнително материално стимулиране) на Председателя на ССА и за други задължителни специфични и неотложни обществено значими, представителни и особено важни дейности. След изтичане на всяко тримесечие, УС на ССА одобрява писмения отчет на получените командировъчни пари от Председателя на ССА съгласно чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Правилникът се приема на основание чл.6, т.13 от Устройствения правилник на ССА.

§2. Правилникът е задължителен за мандата на действащия в момента състав на Управителния съвет, утвърден от министъра на земеделието и храните.

§3. Изменения и допълнения в текстовете на правилника могат да се извършват по реда на утвърждаването му.

§ 4. Настоящият правилник отменя приетия с протокол № РД-09-01-ССА от 24.09.2008 г. правилник за дейността на УС на ССА.

