

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО

ПРОТОКОЛ

№ 7

Днес, 27.02.2024 г. от 15:00 часа в заседателната зала на сграда „Ректорат“ се проведе заседание на Академичния съвет. На заседанието присъстваха 32 от членовете на АС. От заседанието отсъстваха: Деница Митова – по неизвестни причини. Заседанието премина при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Резултати от функционирането на системата за оценяване и поддържане на качеството на обучение и академичния състав.
2. Отчет за научноизследователската работа и изпълнението на плана за научни изследвания в ТУ-Габрово през 2023 година.
3. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Технически университет - Габрово към 31.12.2023 г.
4. Приемане на диференциран бюджет по основни звена за 2024 година.
5. Избор на членове на Съвета на настоятелите на Технически университет-Габрово.
6. Приемане на План-график за акредитация и САНК в ТУ-Габрово през 2024 година.
7. Избор на комисии на АС за:
 - разработване на Мандатна програма на ръководството на Технически университет – Габрово за периода 2023 - 2027 година;
 - актуализация на Правилника за дейността на Технически университет – Габрово.
8. Отчет за изпълнението на етап от Национална програма „Млади учени и постдокторанти - 2“.
9. Текущи.

По първа точка от дневния ред:

Решение 1. АС приема Резултатите от функционирането на системата за оценяване и поддържане на качеството на обучение и академичния състав /Материалът е приложен към Протокола/.

По втора точка от дневния ред:

Решение 2. АС приема Отчета за научноизследователската работа и изпълнението на плана за научни изследвания в ТУ-Габрово през 2023 година /Материалът е приложен към Протокола/.

По трета точка от дневния ред:

Решение 3. На основание чл. 30, ал. 1, т. 11 от Закона за висшето образование АС на ТУ–Габрово приема и одобрява консолидирания годишен финансов отчет на Технически университет – Габрово за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.

Приложения: 3.1. Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Технически университет – Габрово, сметките за средства от ЕС, сметките за чужди средства за 2023 г.;

3.2. Консолидиран баланс на Технически университет – Габрово за 2023 г.;

3.3. Обяснителна записка към отчета за изпълнение на бюджета на Технически университет – Габрово за 2023 г., сметките за средства от ЕС и сметките за чужди средства

3.4. Обяснителна записка за оповестяване на счетоводната политика на ТУ–Габрово за 2023 г.

По четвърта точка от дневния ред:

Решение 4. АС утвърждава диференцираното разпределение на бюджета за издръжка и капиталови разходи за 2024 г. на Технически колеж – Ловеч, факултет „Електротехника и електроника”, факултет „Машиностроене и уредостроене” и факултет „Стопански” по източници на финансиране /Материалът е приложен към Протокола/..

По пета точка от дневния ред:

Решение 5. На основание на чл. 30, ал. 1, т. 16, във връзка с чл. 35а, ал. 5 от Закона за висшето образование АС на ТУ-габрово избира за членове на Съвета на настоятелите, мандат 2023-2027 година:

- инж. Николинка Найденова Хинкова - член на Съвета на директорите на Мехатроника АД и ЛС Тюбс АД;
- Георги Николаев Петров - изпълнителен директор на Цератицит България АД;
- инж. Олег Сотиров Стоилов - председател на Управителния съвет на Търговско-промишлената палата - Стара Загора;
- инж. Трифон Велков Трифонов-заместник-изпълнителен директор на Аркус АД Лясковец;
- инж. Калоян Пенчев Иванов - управител на АМК Задвижваща и управляваща техника ЕООД.

По шеста точка от дневния ред:

Решение 6. АС приема План-график за акредитация и САНК в ТУ-Габрово през 2024 година /Материалът е приложен към Протокола/.

По седма точка от дневния ред:

Решение 7. АС избира Комисия за разработване на Мандатна програма на ръководството на ТУ-Габрово за периода 2023-2027 година:

Председател: Ректор;

Членове: Зам.-ректор УД; зам.-ректор НИР; зам.-ректор МС и ВО; главен секретар; финансов мениджър; юрист.

Решение 8. АС избира Комисия за актуализиране на Правилника за дейността на Технически университет – Габрово:

- Председател: председател на Общото събрание на Технически университет – Габрово;

Членове: зам.-ректор УД; зам.-ректор НИР; зам.-ректор МС и ВО; главен секретар; декани на факултети ЕЕ, МУ и „Стопански“; директор на ТК-Ловеч; финансов мениджър; председател на Контролния съвет; юрист.

По осма точка от дневния ред:

Решение 9. Академичният съвет приема Отчета за 2023 година от изпълнението на Национална програма "Млади учени и постдокторанти - 2" /Материалът е приложен към Протокола/.

По девета точка от дневния ред:

Решение 10. АС на ТУ-Габрово утвърждава Издателския план на Университетско издателство „Васил Априлов” за 2024 година – Приложение 1.

10.1. Монографиите, учебниците и учебните пособия, включени в Издателския план на Университетско издателство „Васил Априлов”, да бъдат издавани след рецензиране и получаване на положителна рецензия. Монографиите да се рецензират от двама рецензенти, а учебниците и учебните помагала – от един.

10.2. Авторите на монографии, учебници и учебни пособия, включени в Издателския план, да предадат изданията на утвърдените рецензенти не по-късно от 01.09.2024 г. – за печатните издания, и 01.10.2024 г. - за електронните издания.

10.3. Предложените от Издателския съвет рецензенти (описани в Приложение 1) на включените в Издателския план за 2024 година монографии, учебници и учебни пособия да бъдат утвърдени от Ректора на ТУ-Габрово.

10.4. На утвърдените рецензенти да се изплаща хонорар в размер на 100,00 лв. - за учебник, 100,00 лв. - за монография и 50,00 лв. - за учебно пособие. Рецензиите да бъдат предадени в срок до 20 дни от получаването на монографията, учебника или учебното пособие.

10.5. Да бъде изплащано допълнително трудово възнаграждение за издадени монографии/учебници/учебни пособия на преподавателите, работещи по трудов договор в ТУ-Габрово, както следва:

• издаване на учебник само в Електронното издателство (електронно издание)	440,00 лв.
• издаване на учебник в Университетското издателство „Васил Априлов“ и в Електронното издателство (печатно и електронно издание)	220,00 лв.
• издаване на учебно пособие само в Електронното издателство (електронно издание)	300,00 лв.
• издаване на учебно пособие в Университетското издателство „Васил Априлов“ и в Електронното издателство (печатно и електронно издание)	150,00 лв.
• издаване на монография в Университетското издателство „Васил Априлов“ и в Електронното издателство (печатно и електронно издание)	500,00 лв.

10.6. Допълнително трудово възнаграждение за публикувани издания могат да получават само преподаватели на трудов договор в ТУ-Габрово.

10.7. Всеки съавтор получава част от допълнителното възнаграждение, пропорционална на приноса му, отразен в декларация за съавторство в свободен текст, подписана от всички съавтори, а при неприложена декларация за съавторство се изплаща пропорционално допълнително възнаграждение на всички съавтори.

10.8. За да бъде получено ДТВ авторът следва да въведе изданието в Университетската информационна система.

Решение 11. АС разкрива специалност „Комуникационни технологии и киберсигурност” в ОКС „магистър”, редовна и задочна форма на обучение, в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника с профилираща катедра „Комуникационна техника и технологии“.

Решение 12. Възлага на катедра „Комуникационна техника и технологии“ да разработи учебна документация /квалификационна характеристика и учебни планове/ за специалност „Комуникационни технологии и киберсигурност“, ОКС „магистър“, редовна и задочна форма на обучение.

Решение 13. На основание на чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование, чл. 8 и чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност и т. 1.1.1 от Системата

за организиране, провеждане и отчитане на вътрешни конкурси за научни изследвания:

1. Академичният съвет открива конкурс за допълнително финансиране на действащи научноизследователски проекти на базата на средства, предоставени целево от държавния бюджет на ТУ-Габрово за инфраструктурни проекти, с цел провеждането на качествени и конкурентоспособни научни изследвания и публикуване в реферирани и индексирани издания в световни бази данни с импакт фактор и/или с SJR (Web of Science/Scopus).
2. Допълнителните средства да са в размер до 120000,00 лева.
3. За конкурса да бъде издадена заповед на Ректора за определяне на реда, начина и сроковете за подаване и оценка на предложенията.

Решение 14. Академичният съвет приема предложението за акредитация на нова докторска програма „Топлинни процеси и съоръжения“, област на висше образование: 5. Технически науки, професионално направление 5.1 Машинно инженерство и възлага на катедра „Енергийна техника да разработи необходимата документация за програмна акредитация.

Решение 15. АС изразява готовност Технически университет – Габрово, заедно с другите партньори, да продължи работата във връзка със съгласуване на участие в партньорско споразумение за кандидатстване по процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за Центъра за компетентност „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“, като партньор.

15.1. След получаване на проект на партньорско споразумение Ректорът да го представи в АС за разглеждане и обсъждане, преди вземане на решение за подписване.

15.2. АС приема по принцип Технически университет - Габрово да участва в създаването на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза за нуждите на проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“ (изисквано от ИА ПО за участие в следващия етап на проекта), на основата на партньорско споразумение между партньорите по проекта.

15.3. След изготвяне на проект на документите за създаването на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза за нуждите на проекта Ректорът да ги представи в АС за разглеждане и обсъждане.

15.4. АС определя доц. д-р инж. Боян Димитров Карапенов за представител на ТУ-Габрово, който да участва във всички работни срещи, консултации и др. между партньорите, Управляващия орган и/или консултанти във връзка с кандидатстването на следващия етап по проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“, да участва при обсъждане и подготовка на партньорско споразумение между партньорите по посочения проект и при обсъждане и подготовка на устава на изискваното за създаване юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) по посочения проект, за което Ректорът да издаде пълномощно.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ПРОТОКОЛИРАЛ:
/С. Кунева/

РЕКТОР:
/проф. д-р Ил. Железаров/