

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. дтн инж. Г. Михов – Ректор на ТУ-София, проф. д-р. инж. Л. Димитров – зам.-ректор по УД и А, проф. дтн инж. Р. Романски – зам.-ректор по АС и К, проф. д-р инж. И. Кралов – зам.-ректор по Научна и приложна дейност, проф. дтн 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

