Препис-извлечение
на Протокол № 20 / 27 .03.2017г.
от заседание на АС

Днес, **27.03.2017год.**, се проведе заседание на Академичния съвет при Технически университет – Варна

Общ състав на АС: 32

Редуциран състав на АС: 31

На заседанието присъстват 30 с право на глас. Има кворум и АС може да взема решения

Проф. д-р инж. Росен Василев- Ректор, открива заседанието на АС при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Анализ на резултатите от зимната изпитна сесия. Докл.: Зам.Ректор УД
2.Отчет за дейността на Център за дистанционно обучение. Докл.: Зам. Ректор УД
3.Отчет за дейността на Отделение за повишаване на квалификацията. Докл.: Зам.Ректор УД
4. Отчет за дейността на Център за развитие на кариерата. Докл.: Зам. Ректор АСК
5.Отчет за дейността на Център за професионално обучение. Докл. Зам.Ректор УД
6. Отчет за дейността на ЦНМП. Докл.: Зам.Ректор ННППД
7. Отчет за научно-изследователската дейност, финансирана целево от държавния бюджет
Докл.: Зам.Ректор ННППД
8. Промени във вътрешната нормативна база във връзка с въвеждането на нова критериална система от НАОА за акредитация на докторски програми. Докл.: Зам.ректор АВО
- Одити 2017
- Кодекс за академично единство;
- Кодекс за академичен интегритет;
- Правила за организиране на мобилността на студенти и докторанти и признаване на образователните кредити и периоди на обучение;
- Правилник за приемане и обучение на докторанти и придобиване на образователна и научна степен „доктор“ и научна степен „доктор на науките“ ;
- Правила за академичен трансфер на студенти и докторанти.
- Стандарт на Технически университет-Варна във връзка с обучението на докторанти;
- Методически стандарт за разработване на учебна документация в ТУ-Варна. Докл. Зам.Ректор АВО
9. Правила за съставяне, разпределяне, управление и отчитане на бюджета на ТУ-Варна.
Докл.: Гл.счетоводител
10.Текущи.

ПЪРВА ТОЧКА от Дневния ред:

Т.1. **Анализ на резултатите от зимната изпитна сесия. Докл.: Зам.Ректор УД**

Проф. Василев – Ректор, даде думата на доц. М. Василева да запознае членовете на АС с резултатите от зимната изпитна сесия

……

Анализът на резултатите от зимната изпитна сесия беше подложен на гласуване и приет единодушно от членовете на АС.

<u>РЕШЕНИЕ на АС:</u> Приема за информация анализа от резултатите на зимната изпитна сесия.

ВТОРА ТОЧКА от Дневния ред :

Т.2. **Отчет за дейността на Център за дистанционно обучение. Докл.: Зам. Ректор УД**

Проф. Росен Василев- Ректор, даде думата на доц. М. Василева – Зам. Ректор УД да запознае членовете на АС с отчета за дейността на Центъра за дистанционно обучение.

……..

Отчетът беше подложен на гласуване и приет единодушно от членовете на АС.

<u>РЕШЕНИЕ на АС:</u> Приема за информация отчета за дейността на Център за дистанционно обучение при ТУ-Варна.

ТРЕТА ТОЧКА от Дневния ред:

Т. 3.**Отчет за дейността на Отделение за повишаване на квалификацията. Докл.: Зам. Ректор УД**

Проф. д-р инж. Росен Василев - Ректор, даде думата на доц. Василева –Зам.ректор УД да запознае членовете на АС с отчета за дейността на Отделение за повишаване на квалификацията.

Отчетът беше подложен на гласуване и приет единодушно от членовете на АС.

<u>РЕШЕНИЕ на АС:</u> Приема за информация отчета за дейността на Отделение за повишаване на квалификацията при ТУ-Варна.

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА от Дневния ред:
Т.4. Отчет за дейността на Център за развитие на кариерата. Докл.: Зам. Ректор АСК
Проф. Росен Василев- Ректор, даде думата на доц. Мурзова – Зам.Ректор АСК да запознае членовете на АС с отчета за дейността на Центъра за развитие на кариерата.
Отчетът беше подложен на гласуване и приет единодушно от членовете на АС.

<u>РЕШЕНИЕ на АС:</u> Приема за информация отчета за дейността на Център за развитие на кариерата .

ПЕТА ТОЧКА от Дневния ред:
***Т.5.* Отчет за дейността на Център за професионално обучение. Докл. Зам.Ректор УД**
Проф. Росен Василев- Ректор, даде думата на доц. М.Василева –Зам.Ректор УД да запознае членовете на АС с отчета за дейността на Центъра за професионално обучение

……..
Отчетът беше подложен на гласуване и приет единодушно от членовете на АС.

<u>РЕШЕНИЕ на АС:</u> Приема за информация отчета за дейността на Център за професионално обучение.

ШЕСТА ТОЧКА от Дневния ред:
Т.6. Отчет за дейността на ЦНМП. Докл.: Зам. Ректор ННППД
Проф. Росен Василев- Ректор, даде думата на доц. Н. Минчев- Зам.Ректор ННППД да запознае членовете на АС с отчета на дейността на Центъра за национални и международни проекти.
……
Отчетът беше подложен на гласуване и приет единодушно от членовете на АС.

<u>РЕШЕНИЕ на АС:</u> Приема за информация отчета за дейността на Центъра за национални и международни проекти.

СЕДМА ТОЧКА от Дневния ред:
Т.7. Отчет за научно-изследователската дейност, финансирана целево от държавния бюджет
Докл.: Зам.Ректор ННППД
Проф. Росен Василев- Ректор, даде думата на доц. Николай Минчев – Зам. Ректор ННППД да запознае членовете на АС с отчета дейността за научно-изследователската дейност, финансирана целево от държавния бюджет.

……
Отчетът беше подложен на гласуване и приет единодушно от членовете на АС.

<u>РЕШЕНИЕ на АС:</u> Приема за информация отчета за научно-изследователската дейност, финансирана целево от държавния бюджет.

ОСМА ТОЧКА от Дневния ред:
Т.8. Промени във вътрешната нормативна база във връзка с въвеждането на нова критериална система от НАОА за акредитация на докторски програми. Докл.: Зам.Ректор АВО
Т.8..Проф. Василев-Ректор, даде думата на доц. Т. Петров – Зам.Ректор АВО да запознае членовете на АС с промени във вътрешната нормативна база във връзка с въвеждането на нова критериална система от НАОА за акредитация на докторски програми.
Т.8.1. Промени в Документ №13 от СУК на ТУ-Варна – „Одити“
……
Предложените промени в Документ №13 от СУК на ТУ-Варна – „Одити“ бяха подложени на гласуване и приети единодушно от членовете на АС.

<u>РЕШЕНИЕ на АС</u>: Приема разработените промени в Документ №13 от СУК на ТУ-Варна – „Одити“.

Т.8.2. Приемане на Кодекс за академично единство в Технически университет – Варна
……
Предложението за кодекс за академично единство в ТУ-Варна беше подложено на гласуване и прието единодушно от членовете на АС.

<u>РЕШЕНИЕ на АС</u>: Приема разработеният кодекс за академично единство при ТУ-Варна

Т.8.3. Предложение за Правилник за академичен интегритет в Технически университет - Варна
……

Предложението за правилник за академичен интегритет в ТУ-Варна беше подложено на гласуване и прието единодушно от членовете на АС.

<u>РЕШЕНИЕ на АС</u>: Приема разработения правилник за академичен интегритет при ТУ-Варна.

Т.8.4. Промени в Правила за организиране на мобилността на студенти и докторанти и признаване на образователни кредити и периоди на обучение.
……

Предложените промени в Правилата за организиране на мобилността на студенти и докторанти и признаване на образователни кредити и периоди на обучение бяха подложени на гласуване и приети единодушно от членовете на АС.

<u>РЕШЕНИЕ на АС</u>: Приема разработените промени в правилата за организиране на мобилността на студенти и докторанти и признаване на образователните кредити и периоди на обучение в ТУ-Варна.

Т.8.5. Промени в Правилник за приемане, обучение на докторанти и придобиване на образователната и научна степен „доктор" и научна степен „доктор на науките"в Технически университет - Варна

……..

Предложението за промени в Правилник за приемане, обучение на докторанти и придобиване на образователната и научна степен „доктор" и научна степен „доктор на науките"в Технически университет – Варна беше подложено на гласуване и прието единодушно от членовете на АС.

<u>РЕШЕНИЕ на АС</u>: Приема промените в Правилника за приемане и обучение на докторанти и придобиване на образователна и научна степен „доктор" и научната степен „доктор на науките".

Т.8.6. Промени в Правила за академичен трансфер на студенти и докторанти в Технически университет - Варна
……

Предложението за промени в Правилата за академичен трансфер на студенти и докторанти в Технически университет – Варна бяха подложени на гласуване и приети единодушно от членовете на АС.

<u>РЕШЕНИЕ на АС</u>: Приема промените в Правилата за академичен трансфер на студенти и докторанти в Технически университет – Варна.

Т.8.7. Промени в Стандарт на Технически университет-Варна във връзка с обучението на докторанти
……..

Предложението за промени в Стандарт на Технически университет-Варна във връзка с обучението на докторанти беше подложено на гласуване и прието единодушно от членовете на АС.

<u>РЕШЕНИЕ на АС</u>: Приема промените в Стандарта на Технически университет-Варна във връзка с обучението на докторанти.

Т.8.8. Промени в Методически стандарт за разработване на учебна документация в ТУ-Варна
……

Предложените Промени в Методическия стандарт за разработване на учебна документация в ТУ-Варна бяха подложени на гласуване и приети единодушно от членовете на АС.

<u>РЕШЕНИЕ на АС</u>: Приема предложените промени в Методическия стандарт за разработване на учебна документация в ТУ-Варна.

ТОЧКА ДЕВЕТ от Дневния ред:
Т.9. Промени в Правила за съставяне, разпределяне, управление и отчитане на бюджета на ТУ-Варна. Докл.: Гл.счетоводител
9.1. Проф. Василев – Ректор, даде думата на Гл.счетоводител да запознае членовете на АС с промените в правилата за съставяне, разпределяне, управление и отчитане на бюджета на ТУ-Варна.
……

Предложението за промени в Правилата за съставяне, разпределяне, управление и отчитане на бюджета на ТУ-Варна бяха подложени на гласуване и приети единодушно от членовете на АС.

***РЕШЕНИЕ на АС**: Приема предложението за промени в Правилата за съставяне, разпределяне, управление и отчитане на бюджета на ТУ-Варна*

9.2. Корекции в бюджетите на основните звена на ТУ-Варна - факултети, колежи и департамент.
……
Предложените корекции в бюджетите на основните звена на ТУ-Варна- факултети, колежи и департамент бяха подложени на гласуване и приети единодушно от членовете на АС.

***РЕШЕНИЕ на АС:** Приема корекции в бюджетите на основните звена на ТУ-Варна - факултети, колежи и департамент.*

9.3. Корекции в бюджета на ТУ-Варна по разходните параграфи.
……..
Предложените корекции в бюджета на ТУ-Варна по разходните параграфи бяха подложени на гласуване и приети единодушно от членовете на АС.

***РЕШЕНИЕ на АС:** Приема корекции в бюджета на ТУ-Варна по разходните параграфи.*

ТОЧКА ДЕСЕТ от Дневния ред:
Т.10..Проф. Василев – Ректор, даде думата на доц. Василева - Зам.Ректор УД да запознае членовете на АС със структурата на учебния процес за учебната 2017/2018г.
……..
Предложението беше подложено на гласуване и прието единодушно от членовете на АС.

***РЕШЕНИЕ на АС**: Приема разработената структура на учебния процес за учебната 2017/2018г.*

Т.10.1 Проф. Василев – Ректор, предложи във връзка с конкурса за награда „Варна“ 2017 индивидуалната кандидатура на доц. д-р инж. Кристина Близнакова за високи постижения в областта на биомедицинското инженерство и значителен международен принос в научната област „Технически науки“.
Предложението беше подложено на гласуване и прието единодушно от членовете на АС.

***РЕШЕНИЕ на АС:** Приема да се предложи за индивидуална награда „Варна“ 2017 в категорията на научната област „Технически науки“ за високи постижения в областта на биомедицинското инженерство доц. д-р инж. Кристина Станимирова Близнакова.*

Т.10.2. .Проф. Василев-Ректор, даде думата на доц. Василева - Зам.Ректор УД да запознае членовете на АС с новия изготвен правилник за приемане на чуждестранни студенти в ТУ-Варна за 2017г.
……..
Предложението беше подложено на гласуване и прието единодушно от членовете на АС.

***РЕШЕНИЕ на АС**: Приема разработеният „Правилник за приемане на чуждестранни студенти в ТУ-Варна за 2017г.*

Т.10.3. Проф. Василев-Ректор, даде думата на доц. Василева – Зам.Ректор УД да внесе и запознае членовете на АС с постъпили доклади за приемане на нови учебни планове, квалификационни характеристики и ключовите думи към тях:
за катедра КТТ – за специалност “Информационни и комуникационни технологии“, валидни от учебната 2017/2018г. редовно и задочно обучение, ОКС „Бакалавър“. Приети на КС и ФС.;
за катедра СИТ – за специалност „Софтуерно инженерство“ – 1,5 и 2,5г. за ОКС „Магистър“, валидни от уч.207/2018г. ; за спец. „Компютърни технологии в бизнеса“- 1,5 и 2,5 г., ОКС „Магистър“, валидни от уч. 2017/2018г.; за спец. „Информационни системи и технологии“ – 1,5 и 2,5г., ОКС „Магистър“, валидни от уч. 2017/2018г.Приети на КС и ФС.
Предложенията бяха подложени на гласуване и приети единодушно от членовете на АС.

***РЕШЕНИЕ на АС**: Приема нови учебни планове , квалификационни характеристики и ключови думи:*
за специалност “Информационни и комуникационни технологии“ редовно и задочно обучение, ОКС „Бакалавър“, валидни от учебната 2017/2018г., за специалност „Софтуерно инженерство“ – 1,5 и 2,5г. за ОКС „Магистър“; за спец. „Компютърни технологии в бизнеса“- 1,5 и 2,5 г., ОКС „Магистър“ ; за спец. „Информационни системи и технологии“ – 1,5 и 2,5г., ОКС „Магистър“, валидни от уч. 2017/2018г

Т.10.4.. Проф. Василев-Ректор, даде думата на доц. Минчев – Зам. Ректор ННППД да запознае членовете на АС с актуализирани документи от СУК на ТУ-Варна.
……..
Предложението беше подложено на гласуване и прието единодушно от членовете на АС.

***РЕШЕНИЕ на АС:** Приема разработените актуализирани документи от СУК на ТУ-Варна :*
1. № 10 „Организационна структура за мониторинг и управление на СУК в ТУ-Варна“ от СУК на ТУ-Варна .
2. № 65 „Правилник за устройството и дейността на център по качеството при ТУ-Варна“ от СУК на ТУ-Варна .

Т.10.5. Проф. Василев-Ректор, даде думата на доц. Минчев – Зам. Ректор ННППД да запознае членовете на АС с предложение за корекция към утвърденото разпределение на средствата от субсидията за присъщата на ТУ-Варна научно-изследователска дейност за 2017г.

.....

Предложението беше подложено на гласуване и прието единодушно от членовете на АС.

<u>РЕШЕНИЕ на АС:</u> Приема границите на финансиране на един научно-изследователски проект да бъдат от 5000 до 10000лв. в случай, че проекта е разработен от две катедри и не се надхвърля общата сума на средствата за съответния факултет.

Т.10.6. Проф. Василев – Ректор, постъпил е доклад от доц. Т. Петров – Зам.Ректор АВО във връзка с актуализация на състава на Социалната комисия към АС, като предлага за член на Социалната комисия към АС на ТУ-Варна да бъде избрана доц. д-р инж. Медиха Енвер Мехмед-Хамза – Зам. Декан УД на ЕФ.

Предложението беше подложено на гласуване и прието единодушно от членовете на АС.

<u>РЕШЕНИЕ на АС:</u> Приема за член на Социалната комисия към АС на ТУ-Варна доц. д-р инж. Медиха Енвер Мехмед-Хамза – Зам. Декан УД на ЕФ.

Т.10.7. Проф. Василев – Ректор, даде думата на доц. Мурзова- Зам.Ректор АСК да запознае членовете на АС с постъпили доклади към АС за обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности:

- Доклад от доц. Г. Антонов – Декан на МТФ за АД „асистент“ в проф. направление 5.13. „Общо инженерство“; учебна дисциплина „Управление на качеството“, Катедра „Индустриален мениджмънт“; брой места 1; за срок 1 месец от обявата в Интернет страницата на ТУ-Варна; Катедра „ИМ“ разполага с нужното натоварване. Има основание за обявяване на конкурс за „асистент“.

Предложението беше подложено на гласуване и прието единодушно от членовете на АС.

<u>РЕШЕНИЕ на АС</u>: Приема да се обяви конкурс за академична длъжност „асистент“ в проф. направление 5.13. „Общо инженерство“ по уч. дисциплина „Управление на качеството“, катедра „ИМ“ за срок 1 месец от обявата в Интернет-страницата на ТУ-Варна .

-Доклад от доц. Н. Николов – Декан ФИТА за АД „главен асистент“ в проф.направление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника“; учебна дисциплина „Радиовълни и радиолинии“; катедра „КТТ“; брой места 1; за срок от 2 месеца от обявяването в ДВ. Катедра „КТТ“ разполага с нужното натоварване. Има основание за обявяване на конкурс за „главен асистент“.

Предложението беше подложено на гласуване и прието единодушно от членовете на АС.

<u>РЕШЕНИЕ на АС</u>: Приема да се обяви конкурс за академична длъжност „главен асистент“ в проф. направление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника“; учебна дисциплина „Радиовълни и радиолинии“; катедра „КТТ“ за срок от 2 месеца от обявяването в ДВ.

- Доклад от доц. Г. Антонов – Декан на МТФ за АД „доцент“ в проф. направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация“; учебна дисциплина „Теория на двигателите с вътрешно горене“, Катедра „ТТТ“; брой места 1; за срок 2 месец от обявата в ДВ; Катедра „ТТТ“ разполага с нужното натоварване. Има основание за обявяване на конкурс за „доцент“.

Предложението беше подложено на гласуване и прието единодушно от членовете на АС.

<u>РЕШЕНИЕ на АС</u>: Приема да се обяви конкурс за АД „доцент“ в проф. направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация“; учебна дисциплина „Теория на двигателите с вътрешно горене“, катедра „ТТТ“ за срок 2 месеца от обявата в ДВ.

Т.10.8. Проф. Василев- Ректор, постъпило е предложение от доц. Чириков – Председател на Общо събрание на ТУ-Варна във връзка с попълване състава на комисията по провеждане на изборите за ОС на ТУ-Варна, поради пенсионирането на трима нейни членове.

Предложен бе следния състав на Комисията по провеждане на изборите за ОС на ТУ-Варна.

1. доц. д-р Рангелов Юлиан Емилов, доцент ЕФ
2. доц. д-р Лютова Павлина Калчева, зам. декан МТФ
3. доц. д-р Сергей Киров Киров, доцент МТФ – **нов член**
4. доц. д-р Бекярова Живка Енчева, доцент КФ
5. доц. д-р Георгиев Петър Георгиев, доцент КФ
6. доц. д-р Анастас Тодоров Янгъозов, доцент КФ – **нов член**
7. доц. д-р Мехмед-Хамза Медиха Енвер, зам. декан ЕФ
8. доц. д-р Панов Емил Иванов, зам. декан ЕФ
9. доц. д-р Гатев Гатю Ненков, доцент ЕФ
10. доц. д-р Беков Емилиян Боянов, доцент ФИТА
11. доц. д-р Янев Янко Стоянов, доцент ФИТА
12. доц. д-р Матева Златка Тенева, доцент ФИТА
13. доц. д-р Михайлов Радко Петров, в.и.д. директор на ДТК-Добрич
14. доц. д-р Красимир Цанов Богданов, директор Колеж ТУ – **нов член**
15. студент Марин Севелинов Сивов, спец.ЕЕ, 3 курс, ЕФ

Предложението беше подложено на гласуване и прието единодушно от членовете на АС.

<u>РЕШЕНИЕ на АС</u>: Приема попълване състава на комисията по провеждане на изборите за ОС на ТУ-Варна.

Поради изчерпване на Дневния ред заседанието се закри.

ПРОТОКОЛИРАЛ:.....
/Н. Николова /

РЕКТОР ТУ-Варна:.....
/ проф. д-р. инж. Р. Василев/