

УТВЪРЖДАВАМ:

**Акад. Юлиан Ревалски,
ПРЕДСЕДАТЕЛ на БАН**

ПРОТОКОЛ

N 13

*от заседание на Управителния съвет
на Българска академия на науките
състояло се на 18 септември 2017 г.*

Присъстват: Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски; заместник-председателите на БАН чл. кор. Костадин Ганев и чл. кор. Константин Хаджииванов; Главният научен секретар на БАН проф. Евдокия Пашева; научните секретари на БАН проф. дфн Севдалина Димитрова, проф. дбн Димитър Иванов, проф. дгн Кристилина Стойкова, проф. дбн Нина Атанасова, доц. д-р Оля Стоилова, доц. Ергюл Таир и проф. д-р Йоана Спасова-Дикова; членовете на УС на БАН: проф. дмн Галя Младенова Ангелова, доц. д-р Лъчезар Стоянов Георгиев, проф. дсн Георги Цветков Георгиев, проф. д-р Пламен Илиев Нинов, доц. д-р Светла Йовчева Колева, проф. д-р Павлета Стоянова Шестакова, проф. д-р Снежана Михайлова Грозева и проф. дфн Максим Иванов Стаменов;

Отсъстват: чл. кор. Васил Николов, зам. председател на БАН; проф. Емил Маноах, научен секретар на БАН; д-р Тамара Христова Петкова, доц. д-р Иванка Кирчева Статева, доц. д-р Алексей Димитров Стоев, проф. д-р Поля Неделчева Голева, чл.-кор. дбн Илза Константинова Пъжева и доц. дфн Албена Паскалева Дончева, членове на УС на БАН.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обявяване на нова процедура за избор на директори на Институт за исторически изследвания /ИИИст.И/, Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей /ИЕМПАМ/ и Институт по астрономия с национална астрономическа обсерватория Рожен /ИА с НАО/ във връзка с изпълнение на решение на 7-мото Общо събрание /ОС/ на БАН от 10 юли 2017 г., 18 заседание.
2. Избор на Директор на Институт за държавата и правото /ИДП/.
3. Утвърждаване на отличени проекти по програма „Подпомагане на млади учени“ за 2016 г., съгласно съвместен проект между Министерството на образованието и науката /МОН/ и БАН по направления.
4. Разни.

Управителният съвет разгледа въпросите по дневния ред и взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. По първа точка от дневния ред във връзка с обявяване на нова процедура за избор на директори на ИИст.И, ИЕМПАМ и ИА с НАО – Рожен в изпълнение на решение на 7-мото ОС на БАН от 10 юли 2017 г., 18 заседание, Управителният съвет реши:

Открива процедура за избор на директори на следните звена на БАН:

- ИИст.И
- ИЕМПАМ
- ИА с НАО – Рожен,

със срок два месеца и краен срок за подаване на документи 20 ноември 2017 г.

2. По втора точка от дневния ред във връзка с провеждане на избор на Директор на Института за държавата и правото - БАН, Управителният съвет реши:

2.1. Избра комисия за провеждане на избор на Директор на ИДП в състав:

Председател:

- доц. д-р Лъчезар Стоянов Георгиев

Членове:

- проф. д-р Павлета Стоянова Шестакова
- проф. д-р Снежана Михайлова Грозева

2.2. По доклад на акад. Юлиан Ревалски, Председател на БАН във връзка с избор на Директор на Института за държавата и правото, след като изслуша доц. Ергюл Реджеп, научен секретар на БАН, която представи информация за състоянието на Института за последната година и доклада на Експертната комисия /ЕК/ за избор на Директор на Института, като председател на ЕК, Управителният съвет реши:

След изслушване на кандидатите, обсъждане на кандидатурите и проведено тайно гласуване, съгласно чл. 24, ал.1, т.3 от Устава на БАН от 19 гласували не бе избран Директор на Института за държавата и правото.

2.4. На основание чл. 13. (2) от Правилата за провеждане на избор на директори на самостоятелни звена на БАН да се внесе избора за Директор на Институт за държавата и правото за разглеждане и решение в Общото събрание на БАН.

3. По трета точка от дневния ред във връзка с утвърждаване на отличени проекти по съвместна програма на МОН и БАН „Подпомагане на млади учени“ за 2016 г. по направления, Управителният съвет реши:

3.1. Утвърждава следните **отличени проекти по съвместна програма** на МОН и БАН „Подпомагане на млади учени“ за 2016 г. по направления, както следва:

Направление "Информационни и комуникационни науки и технологии"

Проект ДФНП 92/04.05.2016 "Контролирана 3D сегментация на компютърни томографски изображения, запазващи важни свойства и характеристики на сканирания обект" с ръководител гл. ас. д-р Станислав Харизанов. ИИКТ - БАН

Направление „Енергийни ресурси и енергийна ефективност”

Проект ДФНП 49/21.04.2016 г. „Обобщени модели на гравитация и космология“, д-р Деница Стайкова. ИЯИЯЕ-БАН

Направление „Нанонауки, нови материали и технологии”

Проект ДФНП-188/14.05.2016 „Експериментално изследване и теоретичен анализ на свръх тесни оптични резонанси в алкални атоми за подобряване параметрите на фотонни сензори“ с ръководител Ана Кръстева. ИЕ - БАН

Проект ДФНП-18 „Композитни слоеве от сребро и полиетилендиокситиофен за електрокаталитични и електроаналитични приложения“ с ръководител докторант Василена Карабожикова. ИФХ – БАН

Проект ДФНП-151 „Обратима интеркалация на литий и натрий в слоестия оксид $\text{Na}_2/3\text{Ni}_{1/2}\text{Mn}_{1/2}\text{O}_2$ като катод в нови литиеви и натриеви клетки с $\text{Li}_4\text{Ti}_5\text{O}_{12}$ и $\text{Na}_2\text{Ti}_3\text{O}_7$ като аноди“ с ръководител инж. Мария Калапсъзова. ИОНХ - БАН

Направление „Биомедицина и качество на живот”

Проект ДФНП-58/27.04.2016 „Биотехнологична платформа за устойчива продукция на фармацевтично значим метаболити от златен корен“ " с ръководител гл. ас. д-р Андрей Стоянов Марчев. ИМикробиология - БАН

Направление „Биоразнообразие, биоресурси и екология“

Проект ДФНП 67 А1/27.04.2016 „Характеризиране на метаболитния профил и екологичните особености на видовете от род *Micromeria* в България във връзка с опазването и устойчивото им ползване“ с ръководител гл. ас. д-р Ина Йосифова Анева. ИБЕИ - БАН

Направление „ Климатични промени, рискове и природни ресурси ”

Проект ДФНП-229/01.06.2016 г. „Оценка ефекта на радионуклидното замърсяване върху подземни и повърхностни води вследствие преминаването на подхранващи води през депа на отпадъчни продукти от уранодобивната промишленост (на примера на хвостохранилище във Вълче дере, Елешница)“ с ръководител Сава Колев. ГИ - БАН

Направление „Астрономия, космически изследвания и технологии”

Проект ДФНП-106/11.05.2016 г. „Физико-химически свойства на кометата 67P/Churyumov-Gerasimenko от наблюдения ъполучени в НАО-Рожен и измервания in situ от космическата мисия ROSETTA/ESA“ с ръководител Пламен Николов. ИА - НАО

Направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност“

Проект ДФНП-11611.05.2016 г. „Рецепция на класическата древност в нравоучителната преводна литература през Българското възраждане“ с ръководител Андриана Спасова. Илит - БАН

Направление „Човек и общество“

Проект ДФНП-24/20.04.2016 г. „Възможности и перспективи пред външно-търговските отношения на България с държавите от Субсахарска Африка“ с ръководител гл. ас. д-р Едуард Маринов. ИИконИ - БАН

3.2. Средствата, необходими за изпълнение на точка 3.1. в размер на по 1000 лв. за всеки отличен проект да се осигурят от средствата, отпуснати по програма „Подпомагане на млади учени“ за 2016 г. и да бъдат преведени като трансфер от БАН Администрация към съответните звена.

4. По четвърта точка от дневния ред – разни:

4.1. Във връзка с писмо вх.№ 32-01-82/08.09.2017 г. от Директора на Национален археологически институт с музей /НАИМ/ и представена молба за предоставяне на допълнителни помещения с площ около 30 кв.м на III етаж в сградата на бившата Отоплителна централа в научния комплекс на IV км за преместване на част от книжния фонд, съхраняван в таванското помещение към апартамента на ул. „Г.С.Раковски” № 149 и на основание чл.7, ал.1 от Правилата за дейността на Управителния съвет на БАН и чл.3, ал.1 от Правилата за ползването на недвижимите имоти, собственост на БАН от самостоятелните ѝ звена, Управителният съвет реши:

Предоставя на Национален археологически институт с музей /НАИМ/ допълнително две помещения с обща площ 36,60 кв.м, съгласно приложена схема, разположени на III етаж в сградата на бившата Отоплителна централа на БАН в Научния комплекс на IV км за съхраняване на част от книжния фонд на библиотеката на института.

4.2. Във връзка с даване на съгласие за продажба на не нужни металообработващи машини, съхранявани в сградата на БАН, гр. Пловдив, ул. Филип Македонски, № 29, Управителният съвет реши:

4.2.1. Управителният съвет на БАН дава съгласие да се извърши продажба на заведените по баланса на БАН-Администрация ненужни металообработващи машини и оборудване, съхранявани в сградата на БАН в гр. Пловдив, ул. „Филип Македонски” № 29 по изготвен от отдел „Поддръжка и транспорт” опис.

4.2.2. Продажбата да бъде извършена на база експертна оценка от лицензиран оценител за определяне пазарната стойност на активите чрез търг при прилагане по аналогия на реда и условията на Наредбата № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи-частна държавна собственост.

4.2.3. При прекратяване на търга по т. 2, поради неявяване на купувачи или за непродадените на търга вещи, продажбата да се извърши чрез преговори с потенциални

купувачи и се сключи договор за продажба по реда на чл. 183 и следващите от Закона за задълженията и договорите.

4.2.4. Приходите от продажбата да се използват за извършване на неотложни ремонтни работи в сградата.

4.2.5. Председателят на БАН да определи комисия за подготовката и провеждането на търга.

4.3. Във връзка с решение на УС на БАН, Протокол № 6/17.05.2016 г., т. 6.9., за прехвърляне стопанисването на Трафопост № 1 в НК-2 от Институт по електроника /ИЕ/ на Институт по физика на твърдото тяло /ИФТТ/ и извършване на счетоводно отразяване на прехвърлянето по балансите на двете звена, съответно прехвърляне на партидите за разход, както и сключване на съответните споразумителни протоколи между всички звена на БАН, и с всички наематели, консумиращи ел.енергия от трафопост № 1, съгласно чл.7 на Правилата за ползването на недвижимите имоти, собственост на БАН от самостоятелните ѝ звена и чл.14 на Правилника за отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи, собственост на БАН, Управителният съвет реши:

4.3.1. Отменя решението си по т. 6.9. от Протокол № 6/17.05.2016 г. за прехвърляне стопанисването на Трафопост № 1 в НК-2 от ИЕ на ИФТТ.

4.3.2. В срок до 05.10.2017 г. директорите на ИЕ, ИФТТ, Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика /ИЯИЯЕ/ и ИА с НАО да подпишат и представят в отдел „Управление на собствеността“ окончателни споразумителни протоколи за определяне начина на разпределение и заплащане на консумираната от тях ел.енергия от Трафопост № 1 в съответствие с чл. 7 на Правилата за ползването на недвижимите имоти, собственост на БАН от самостоятелните ѝ звена, като към същия се приложи копие от подписания между ИЕ и ИА с НАО споразумителен протокол.

4.4. Във връзка с писмо от Директора на Институт по биология имунология на размножаването /ИБИР/ и становище от Началник отдел БФСД - БАН-Администрация относно възстановяване на направени разходи за охрана на ИБИР, Управителният съвет реши:

Отклонява искането на ИБИР.

4.5. Във връзка с писмо от Директора на Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро и аеродинамика /ИМСТ с ЦХА/ с вх. № 32-25-92/09.08.2017 г. с искане за осигуряване на средства за охрана и интернет за сградата на ЦХА в гр. Варна, след проведено явно гласуване при резултат един „въздържал се“ и 18 „да“ Управителният съвет реши:

4.5.1. Разходите в размер на 3 840 лв. за интернет на територията на Център по хидро - и аеродинамика към ИМСТ за периода 01.01.2017 г.-31.12.2017 г. да бъдат осигурени от партията „Развитие“.

4.5.2. Въпросът за разходите в размер на 47 580 лв. за охрана на територията на Център по хидро - и аеродинамика към ИМСТ за периода 01.01.2017 г.-31.12.2017 г. да бъде насочен за обсъждане в ОС на БАН.

Проф. Евдокия Пашева,

Главен научен секретар на БАН