

УТВЪРЖДАВАМ:

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

ПРОТОКОЛ

N 17

*от заседание на Управителния съвет
на Българска академия на науките
състояло се на 7 декември 2017 г.*

Присъстват: Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски; заместник-председателите на БАН : чл. кор. Васил Николов, чл. кор. Костадин Ганев и чл. кор. Константин Хаджииванов; Главният научен секретар на БАН проф. Евдокия Пашева; научните секретари на БАН проф. Емил Маноах, проф. дфн Севдалина Димитрова, проф. дбн Димитър Иванов, проф. дгн Кристалина 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, проф. д-р Снежана Михайлова Грозева, д-р Тамара Христова Петкова, доц. д-р Алексей Димитров Стоев, чл.-кор. дбн Илза Константинова Пъжева и доц. дфн Албена Паскалева Дончева и проф. дфн Максим Иванов Стаменов; гл. ас. д-р Георги Латев, ИА с НАО-БАН, представител на докторантите и младите учени от Направление 7 в 7-то ОС на БАН и представител на всички докторанти и млади учени от академията в УС на БАН.

Отсъстват: доц. д-р Иванка Кирчева Статева, проф. д-р Павлета Стоянова Шестакова, проф. д-р Поля Неделчева Голева и доц. д-р Светла Йовчева Колева, членове на УС на БАН.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение за корекция на субсидията на БАН по звена към 30.11.17 г.
2. Разглеждане на постъпил от НИГТГ обобщен междинен отчет за изпълнение на дейностите за първи етап на проект „Управление на сеизмичния риск за сгради“.
3. Приемане на Правилник за определяне на условията и реда за настаняване на служители, докторанти и специализанти на БАН в студентските общежития, предоставени за управление на „Студентски столове и общежития“ /ССО/ ЕАД.
4. Предложения за награди.
5. Предложение за оптимизиране структурата на БАН-Администрация.
6. Разни.

Управителният съвет разгледа въпросите по дневния ред и взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. По първа точка от дневния ред във връзка с предложение за корекция на трансфера /субсидията/ на БАН по звена към 30.11.17 г., Управителният съвет реши:

1.1. Приема предложението за корекция на трансфера /субсидията/ на БАН по звена към 30.11.17 г., съгласно приложенията, което да се внесе за разглеждане и утвърждаване в ОС на БАН.

1.2. Във връзка с предложения за включване в корекцията на бюджета на суми за изплащане на чл. внос за 2018 г. и възстановяване на ИКИТ платени суми за данък недвижим имот и такса битови отпадъци за периода 2013-2016г., Управителният съвет реши в предложението за корекция на бюджета да бъдат включени:

1.2.1. Дължимият за 2018 г. членски внос към Световната метеорологична организация в Женева.

1.2.2. Платеният от ИКИТ данък недвижим имот за периода 2013-2016 г.

1.2.3. Платената от ИКИТ сума за такса битови отпадъци към община Стара Загора за периода 2013-2016 г.

1.3. Във връзка с разглеждане на доклад относно щата на Институт по океанология – Варна, Управителният съвет реши:

При разпределението на бюджета за 2018 г. 5-те щатни бройки, които са на самоиздръжка да бъдат обезпечени със средства от утвърдената субсидия на БАН.

2. По втора точка от дневния ред във връзка с разглеждане на постъпил от НИГТГ обобщен междинен отчет за изпълнение на дейностите за първи етап на проект „Управление на сеизмичния риск за сгради“, Управителният съвет реши:

Приема междинния отчет на НИГТГ за изпълнение на дейностите за първи етап на проект „Управление на сеизмичния риск за сгради“.

3. По трета точка от дневния ред:

3.1. Във връзка с приемане на Правилник за определяне на условията и реда за настаняване на служители, докторанти и специализанти на БАН в студентските общежития, предоставени за управление на „Студентски столове и общежития“ /ССО/ ЕАД, Управителният съвет реши:

Приема Правилник за определяне на условията и реда за настаняване на служители, докторанти и специализанти на БАН в студентските общежития, предоставени за управление на „Студентски столове и общежития“ /ССО/ ЕАД.

3.2. Във връзка с предложение от Председателя на Общоакадемичната жилищна комисия относно продължаване срока на договора за настаняване в жилищни ателиета на БАН, Управителният съвет реши:

- Да продължи срока на договора с **три години**, считано от датата на изтичане на предходния договор на доц. Деница Янчева Панталеева, служител на Институт

по органична химия с Център по фитохимия, със семейството си, наемател на ателие с адрес: София, ж.к. "Овча купел-1", бл. 407, вх. Б.

- Да продължи срока на договорите с **една година и половина**, считано от датата на изтичане на предходните договори на следните наематели в жилищни ателиета в блок 159, ж.к. «Дружба-1»:
 - ✓ гл. ас. Ангел Маринов Великов, служител на Институт по металознание, съоръжения и технологии "Акад. Ангел Балевски", със семейството си.
 - ✓ гл. ас. Марина Атанасова Манилова, служител на Институт по металознание, съоръжения и технологии "Акад. Ангел Балевски", със семейството си
 - ✓ гл. ас. Владимир Георгиев Власков, служител на Национален институт по геофизика, геодезия и география, със семейството си
 - ✓ доц. д-р Мария Георгиева Генкова-Папазова, Институт по невробиология, със семейството си.

4. По четвърта точка от дневния ред във връзка с предложения за награди, Управителният съвет реши:

4.1. По предложение на НС на ИФТТ и от Председателя на БАН да бъде предложен за държавна награда акад. Александър Петров за значимите му заслуги в областта на науката и образованието по физика и по повод неговата 70-годишнина.

4.2. По предложение на НС на ИБЕИ да бъде наградена проф. Параскева Михайлова с почетни знак „За заслуги към БАН“ за високите ѝ научни постижения в областта на еволюцията на двукрилите насекоми и за приноси към организацията на научните изследвания в БАН.

5. По пета точка от дневния ред във връзка с предложение за отделяне на група Почивно дело от отдел Управление на собствеността в БАН-Администрация и създаване на общоакадемично помощно звено, Управителният съвет реши:

Не възразява да се стартира процедура за отделяне на група Почивно дело от отдел Управление на собствеността в БАН-А в самостоятелно юридическо лице, като създава работна група в състав:

- Чл. кор. Васил Николов, зам. председател на БАН
- Росица Деянова, началник БФСД
- Теодора Андреева, началник отдел УС
- Милена Кръстева, началник отдел ПД
- Катя Александрова, началник отдел АОЧР
- Доц. Васил Попов, Надзорен съвет за творческите домове на БАН,

която в срок до следващото заседание на УС на БАН да внесе проект за решение за ОС на БАН във връзка с предприемане на всички необходими действия за създаването на самостоятелно звено Почивно дело, като юридическо лице.

6. По точка разни.

6.1. В изпълнение на решение на 7-мото ОС на БАН от 27.11.2017 г., Управителният съвет реши:

Открива процедура за избор на директор на Институт за държавата и правото, със срок два месеца и краен срок за подаване на документи 6 февруари 2018 г.

6.2. Във връзка с обявена процедура за избор на Директор на Академично издателство „Марин Дринов“ – БАН, Управителният съвет реши:

Приема състав на ЕК за избор на Директор на Академично издателство „Марин Дринов“:

6.3. Във връзка с писмо от Директорите на Институт по физика на твърдото тяло, Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика, Институт по електроника, Институт по астрономия и Централна лаборатория за слънчева енергия и нови енергийни източници, за продължаване реконструкцията и ремонта на външната топлопреносна мрежа в НК-2 на БАН, Управителният съвет реши:

6.3.1. Одобрява средства в размер до 24 000,00 лева с ДДС за подмяна на топлопровода в частта от оградата на комплекса на ЯНЕУБ до сградата на Реактора в НК-2 на БАН.

6.3.2. ИЯИЯЕ – стопанин на имота, да предприеме действия за извършване на строително-ремонтните работи в съответствие с разпоредбите на ЗОП, като възложителят отчете всички договорени и извършени строителства през предходните 12 месеца.

6.3.3. След приключване на ремонтните дейности, ИЯИЯЕ да представи документи за избор на изпълнител на ремонтните дейности и снимков материал за извършения ремонт.

6.3.4. При необходимост представител/и на отдел „ПТ“ да окажат съдействие при подготовката, изпълнението и отчитането на ремонтните работи.

6.4. Във връзка с доклад от доц. Таня Димова от ИБИР, ръководител на проект ДН 03/5, финансиран от Ф“НИ“, медицински науки относно злоупотреба със служебно положение от страна на Директора и гл. счетоводител на ИБИР и възпрепятстване работата по проект, финансиран от Ф“НИ“, Управителният съвет реши:

6.4.1. Приема становището, изготвено от Отдел "Правна дейност" на БАН и му възлага да го изпрати до доц. д-р Таня Димова с копие до Директора на ИБИР.

6.4.2. Възлага на Отдел "Правна дейност" на БАН да изготви писмо с копие на Доклада на доц. д-р Таня Димова, с което да изиска от името на Управителния съвет писмено обяснение от Директора на ИБИР по повдигнатите в доклада въпроси.

6.5. Във връзка с представена информация от гл. ас. д-р Георги Латев, ИА с НАО-БАН, представител на докторантите и младите учени от Направление 7 в 7-то ОС на БАН и представител на всички докторанти и млади учени от академията в УС на БАН относно резултата от проведена анкета към млади учени в ИАНАО, Управителният съвет реши:

Приема информацията за сведение.

Главен научен секретар:
Проф. Евдокия Пашева