

УТВЪРЖДАВАМ:

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

ПРОТОКОЛ

N 2

*от заседание на Управителния съвет
на Българска академия на науките
състояло се на 26 януари 2017 г..*

Присъстват: председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски; заместник-председателите на БАН чл. кор. Костадин Ганев, чл. кор. Васил Николов и чл. кор. Константин Хаджииванов; главният научният секретар на БАН проф. Евдокия Пашева; научните секретари на БАН доц. Оля Стоилова, проф. Екатерина Бъчварова, проф. Димитър Иванов и доц. Йоана Дикова; членовете на УС на БАН проф. Сия Лозанова, проф. Радостина Стоянова, доц. Людмила Иванчева, проф. Максим Стаменов, проф. Кристилина Стойкова, проф. Любомир Стоилов, чл. кор. Илза Пъжева, проф. Георги Марков, проф. Димитър Теодосиев, проф. Евгения Стоименова, чл. кор. Чавдар Стоянов, проф. Ирен Белчева, проф. Радка Илева, доц. Васил Попов, доц. Екатерина Борисова и проф. Тамара Петкова;

Отсъстват: проф. Валери Спиридонов, член на УС на БАН и председателят на ОС на БАН проф. Евелина Славчева.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на Директор на Институт за гората.
2. Избор на Директор на Институт за исторически изследвания.
3. Избор на Директор на Институт за държавата и правото.
4. Разни.

Управителният съвет разглежда въпросите по дневния ред и взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. По първа точка от дневния ред във връзка с провеждане на избори на директори на звена на БАН, Управителният съвет реши:

2.1. Избра комисия за провеждане на избори на директори на звена на БАН в състав:

Председател:

- Доц. Оля Стоилова, научен секретар на БАН

Членове:

- Проф. Екатерина Бъчварова, научен секретар на БАН
- Доц. Людмила Иванчева, член на УС на БАН

2.2. По доклад на акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН във връзка с избор на Директор на Института за гората, след като изслуша, проф. Димитър Иванов, научен секретар на БАН, който представи информация за състоянието на Института за последната година и доклада на Експертната комисия за избор на Директор на Института за гората, 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 25 гласували избра доц.д-р Миглена Жиянски за Директор на Института за гората.

2. По втора точка от дневния ред доклад на акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН във връзка с избор на Директор на Институт за исторически изследвания, след като изслуша, доц. Йоана Спасова, научен секретар на БАН, която представи информация за състоянието на Института за последната година и доклада на Експертната комисия за избор на Директор на Института, като нейн председател, 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 25 гласували не избра Директор на Институт за исторически изследвания. Препоръчва на Председателя на БАН да назначи доц. Даниел Вачков за и.д. Директор на Института за исторически изследвания.

3. По трета точка от дневния ред доклад на акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН във връзка с избор на Директор на Институт за държавата и правото, след като изслуша, доц. Йоана Спасова, научен секретар на БАН, която представи информация за състоянието на Института за последната година и доклада на Експертната комисия за избор на Директор на Института, като нейн председател,, 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 24 гласували не избра Директор на Институт за държавата и правото.

4. По четвърта точка от дневния ред:

4.1. Във връзка с изплащане на членски внос за 2017 г. към международни организации, в които БАН членува, Управителният съвет реши:

4.1.1. Одобрява изплащането на дължимия членски внос за 2017 г. на следните международни организации:

1. Федерация на всички национални европейски академии – ALLEA
2. Консултативен научен съвет на европейските академии - EASAC
3. Европейска научна фондация – ESF
4. Международен съвет на научните съюзи – ICSU
5. Science Europe (SE)
6. Международна организация по изследването на р. Дунав
7. Европейски център за средносрочни прогнози - European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (Reading)
8. Световна метеорологична организация - WMO
9. Европейска организация за експлоатацията на метеорологични спътници - EUMETSAT
10. Международна организация на хуманитаристите (UAI)
11. Международна организация за обработка на информацията (IFIP)

Членският внос на Международната организация на хуманитаристите (UAI) е за сметка на звената на БАН от направление VIII.

4.1.2. Необходимите средства да се осигурят от определените за 2017 г. Централизирани и приоритетни разходи по бюджета на БАН.

4.2. Във връзка с доклад от чл. кор. Константин Хаджииванов, зам.председател на БАН относно решението на 7-то ОС на БАН от 31.10.2016 г., т. 2, с което се приемат изменения в Правилника за набиране и разходване на средства в партията „Развитие“, с които изразходването на средствата от партията „Развитие“ да е от компетентността на УС на БАН, след проведено явно гласуване при резултат 22 „за“ и 1 „въздържал се“, Управителният съвет реши:

4.2.1. Делегира право на Ръководството на БАН да взема решения за изразходването на средства от партията „Развитие“ при решаване на спешни и неотложни въпроси, свързани с аварии, фиксирани крайни срокове и др. подобни.

4.2.2. Делегира право на Ръководството на БАН да взема решения за изразходване на други средствата от партията „Развитие“ в размери до 10 000 лв месечно.

4.2.3. Изразходваните средства по т. 4.2.1 и 4.2.2 да бъдат регулярно докладвани на УС на БАН.

4.3. Във връзка с доклад от Директора на Геологическия институт с молба за съгласие за включване на част от ползваните помещения в сградата на Института в проектно предложение за изграждане на Център за компетентност по ОП „НОИР“ и на основание решение на 65-то заседание на V-то Общо събрание на БАН от 22.12.2011 г., т.3.2 и чл.7, ал.3, т.2 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:

4.3.1. Дава съгласие ползването от Геологическия институт помещения №№ 101, 102, 120, 121 и 122, разположени на партерния етаж в сградата на ул. „Акад. Георги Бончев” бл. 24, да бъдат включени в проектно предложение за изграждане на Център за компетентност по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” и да бъдат обект на интервенция по проекта, като сградата остава собственост на БАН.

4.3.2. Предложенията за евентуални преустройства на помещенията да бъдат внесени предварително за съгласуване с БАН-Администрация.

4.4. Във връзка с необходимост от подмяна на топлообменник и спирателен кран в абонатната станция на сградата на бл. 27 в НК-1 на БАН, стопанисван от БАН-Администрация, Управителният съвет реши:

4.4.1. Одобрява средства за доставка и монтаж на топлообменник и спирателен кран в сградата на бл.27 в НК-1 на БАН, на стойност до 1 200 лв. с ДДС (1 000 лв. без ДДС), като 50 % от средствата са от партия „Развитие“ и 50% са за сметка на БАН-А.

4.4.2. Отдел „ПТ“ да предприеме действия за ремонта по т.4.4.1.

4.5. Във връзка с необходимост от подмяна на спирателните кранове с нови с термоглава на радиаторите в апартамента на БАН на бул. „Витоша“ № 39, Управителният съвет реши:

4.5.1. Одобрява средства за доставка и монтаж на 12 бр. термовинтили на радиаторите в апартамента на БАН на бул. „Витоша“ № 39 на стойност до 1 400 лв. с ДДС (1 166,67 лв. без ДДС), като 50 % от средствата са от партия „Развитие“ и 50% са за сметка на БАН-А.

4.5.2. Отдел „ПТ“ да предприеме действия за ремонта по т.4.5.1.

4.6. Във връзка с писмо вх.№ 32-23-2/20.01.2017 г. от директора на Институт за литература относно даване на съгласие неремонтираната част от помещенията на бившия стол на IX етаж на сградата на бл. 17 в НК на IV км да бъде използвана за създаване на дигитална лаборатория „Виртуална история на българската литература” с проектно предложение по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” във връзка с участието на института като партньор в Консорциум за върхови постижения „Наследство БГ” с водеща организация СУ „Св.Кл.Охридски” и на основание решение на 65-то заседание на V-то Общо събрание на БАН от 22.12.2011 г., т.3.2 и чл.7, ал.3, т.2 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:

4.6.1. Дава съгласие част от помещенията на бившия стол на IX етаж на сградата на бл. 17 в НК на IV км да бъде включена в проектно предложение за изграждане на дигитална лаборатория „Виртуална история на българската литература” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. във връзка с участието на Институт за литература като партньор в Консорциум за върхови постижения „Наследство БГ” с водеща организация СУ „Св.Кл.Охридски” и да бъде обект на интервенция със средства по проекта.

4.6.2. Предложенията за евентуални преустройства на помещението да бъдат внесени предварително за съгласуване с БАН-Администрация.

4.7. Във връзка с предприети действия по уточняване границите на стопанисваният от ИБЕИ имот в гр. Созопол и изваждане на нотариален акт за същия, писмо вх.№ 56-00-1/23.01.2017 г. от Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Бургас и в съответствие с чл. 5 и чл. 6 на приетия от ОС на БАН на 31.10.2016 г. Правилник за набиране и разходване на средствата в партия „Развитие”, в сила от 01.01.2017 г., Управителният съвет реши:

Да се предоставят от партия „Развитие” средства в размер на 40 (четиридесет) лева за издаване на скица на ПИ 67800.505.3 и сграда 67800.50503.1, находящи се в град Созопол, ул. „Кирил и Методий” № 74, ползвани от Лабораторията по морска екология към Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания.

4.8. Във връзка с писмо вх. № 32-22-8/24.01.2017 г. от директора на Институт за космически изследвания и технологии за даване на съгласие за сградата на бл.10 в НК-2 8 км, предадена за стопанисване на БАН-Администрация, да бъде включена в проект „Изграждане и развитие на Център за компетентност „Интелигентен, сигурен и енергийно-ефективен град” (SSEE-CITY) по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, подготвян от научен колектив с участието на девет научни звена, съгласно подписан договор за партньорство – УниБИТ (водеща организация), ИМех, ИКИТ, ИЕ, СУ „Св.Кл.Охридски”, военна академия, Висше военноморско училище, Технически университет - Габрово и Висше училище по застраховане и финанси, и на основание решение на 65-то заседание на V-то Общо събрание на БАН от 22.12.2011 г., т.3.2 и чл.7, ал.3, т.2 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:

4.8.1. Дава съгласие сградата на бл.10 в НК-2 8 км да бъде включена в проект „Изграждане и развитие на Център за компетентност „Интелигентен, сигурен и енергийно-ефективен град” (SSEE-CITY) по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, подготвян от научен колектив с участието на девет научни звена съгласно подписан договор за партньорство – УниБИТ (водеща организация), ИМех, ИКИТ, ИЕ, СУ „Св.Кл.Охридски”, военна академия, Висше военноморско училище, Технически университет - Габрово и Висше училище по застраховане и финанси, и да бъде обект на интервенция със средства по ОП, само при условие, че в договора за партньорство е записано, че сградата остава собственост на БАН.

4.8.2. Предложенията за евентуални преустройства на помещенията да бъдат внесени предварително за съгласуване с БАН-Администрация.

4.8.3. В случай, че проектът бъде одобрен да бъде сключено Споразумение с БАН за ползването на сградата за срока на изпълнение на проекта.

Проф. Евдокия Пашева,
ГЛАВЕН НАУЧЕН СЕКРЕТАР НА БАН