

УТВЪРЖДАВАМ:

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

ПРОТОКОЛ

№ 3

*от заседание на Управителния съвет
на Българска академия на науките
състояло се на 22 февруари 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; научните секретари на БАН доц. д-р Оля Стоилова, проф. дбн Димитър Иванов, проф. дтн Емил Маноах, проф. дфн Севдалина Димитрова, доц. Ергюл Таир, доц. д-р Йоана Спасова-Дикова; членовете на УС на БАН: проф. дмн Галя Младенова Ангелова, проф. д-р Тамара Христова Петкова, доц. д-р Лъчезар Стоянов Георгиев, доц. дфн Албена Паскалева Дончева, чл.-кор. дбн Илза Константинова Пъжева, проф. д-р Снежана Михайлова Грозева, проф. дсн Георги Цветков Георгиев, проф. д-р Пламен Илиев Нинов, доц. д-р Алексей Димитров Стоев, доц. д-р Иванка Кирчева Статева и проф. д-р Поля Неделчева Голева.

Отсъстват: главният научен секретар на БАН проф. Евдокия Пашева; научите секретари на БАН проф. дгн Кристилина Стойкова и проф. дбн Нина Атанасова; доц. д-р Светла Йовчева Колева, член на УС на БАН.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на Директор на Институт по математика и информатика.
2. 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 избор на Директор на ИМИ в състав:

Председател:

- Проф. Емил Маноах, научен секретар на БАН

Членове:

- Чл. кор. Илза Пъжева, член на УС на БАН
- Проф. Тамара Петкова, член на УС на БАН

2.2. По доклад на акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН, във връзка с избор на Директор на Института по математика и информатика, след като изслуша, проф. Емил Маноах, научен секретар на БАН, който представи информация за състоянието на Института за последната година и акад. Петър Попиванов, който представи доклада на Експертната комисия 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 21 гласували избра Акад. Веселин Дренски за Директор на Института по математика и информатика.

2. По точка разни:

2.1. Във връзка с писмо от Председателя на УС на Националния доверителен екофонд (НДЕФ) относно избор на представител на БАН в УС на (НДЕФ), Управителният съвет реши:

Определя проф. Никола Малиновски за представител на БАН в Управителния съвет на Националния доверителен екофонд.

2.2. Във връзка с изпълнение на решение на Ръководството на БАН, Протокол № 2/2017 г., касаещо изпълнение на ПМС № 347/08.12.2016 г., с което е възложено на директорите на ИИНЧ, ИМИ, НАИМ и НИГТГ, в срок до 6 февруари 2017 г. да изготвят съответно задание относно споменатите дейности в постановлението на МС, като включат предложения и от други звена от БАН по компетентност, Управителният съвет реши:

Приема принципи за изразходване на отпускните средства за извършване на дейности от БАН, във връзка с изпълнението на заданието относно споменатите дейности в ПМС № 347/08.12.2016 г.:

1. Определя за базови следните институти на БАН:

- ИИНЧ (мерки за преодоляване на демографската криза на Р България)
- ИМИ (въвеждане на съвременни методи в образованието и работата с младите таланти)

- НАИМ (изграждане на автоматизирана информационна система „Археологическа карта на България“)
- НИГТГ (управление на сеизмичния риск за сгради),

които да координират извършването на посочените дейности в ПМС № 347/08.12.2016 г.

2. Определя срок за изпълнение на заданието до 18 месеца, считано от 1 март 2017 г.

3. Да бъдат създадени експертни съвети за изпълнение на всяко задание със състав от най-малко пет членове, които да:

- подготвят методика за изпълнение на заданията
- управляват и контролират дейностите по проектите

В съставите на експертните съвети да влизат представители на базовите институти и представители на институтите – подизпълнители.

4. Научните съвети на базовите институти да одобряват ръководителя на проекта, който е и председател на експертния съвет, състава на експертния съвет, методиката за изпълнение на заданието, да приемат конкретните планове за работа по проектите и съответните план-сметки, както и междинните и окончателни отчети по съответното задание.

5. Всеки от участващите институти подизпълнители изпраща на базовите институти план-сметка за дейностите, които извършват.

6. Институтите, определени за базови, да отговарят за събирането на финансовите отчети от всички участващи звена на БАН и да ги предоставят в БАН-Администрация.

7. Дейностите по ПМС 347/08.12.2016 г. да се извършват за два или три етапа на изпълнение, като авансовото плащане за всеки един от етапите не може да надвишава 70 % от предвиденото финансиране.

8. Определя до 20% максимално прехвърляне на средства от перо в перо в представените план-сметки за изпълнение на дейностите.

9. Финансовите средства за изпълнение на съответната дейност се привеждат от БАН към институтите, участници в заданията.

10. За изпълнение на дейностите по ПМС 347/2016 г. да се използва собствен ресурс от звената на БАН, като само при крайна необходимост и по изключение да се привличат външни за БАН експерти-изпълнители.

11. За изпълнение на дейностите по Постановлението да бъде сключено споразумение между БАН и институтите изпълнители.

2.3. Във връзка с представени от Ръководството на БАН принципни предложения за начин за изготвяне бюджета на БАН за 2017 г., Управителният съвет реши:

Приема представените принципни предложения за начин за изготвяне бюджета на БАН за 2017 г., както следва:

- Да се определят централизираните разходи.
- Към тях се включват и надбавките за научни степени, но само когато лицето е на основна работа към звеното. Тези надбавки се изплащат само за реално назначени лица.
- Да се изиска от институтите, ползващи средства за инфраструктура, оперативна, библиотечна и издателска дейност, и канални връзки, да представят предварителна план сметка за очакваните разходи.
- Средствата за инфраструктура на НИМХ и ИМСТЦХА (които реално се ползват за ФРЗ) преминават към компонент 1, ако е необходимо на отделен ред.
- Остатъкът от бюджета (след приспадане на средствата по т. 1) се разделя на компонент 1 (80%) и компонент 2 (20%).
- Средствата по компонент 1 се разпределят въз основа на щатното разписание, като:
 - Субсидията за свободна щатна бройка се изчислява въз основа на средната работна заплата за звеното на основа на заетите щатни бройки.
 - Да се разработят варианти за специализираните звена, които не получават средства по компонент 2.
- УС на БАН да прецени, дали да предложи на ОС прецизиране на критериите за разпределяне на средствата по компонент 2.

2.4. Във връзка с писмо от Директора на ИЕЕС относно принципно разрешение за основен ремонт на обособени части от бл.10, бл.103 и бл.72 – собственост на БАН, предоставени за ползване съответно на ИЕЕС, ИИХ и ЦЛСЕНЕИ, Управителният съвет реши:

2.4.1. Разрешава, при отпускане на БФП за изпълнение на проект за Център по компетентност по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, тематична област „Мехатроника и чисти технологии“, да бъде извършен основен ремонт на обособени части сградите на ИЕЕС, ИИХ и ЦЛСЕНЕИ, съгласно описание в писмото от Директора на ИЕЕС /вх. № 32-14-16/21.02.2017 г./.

2.4.2. Основно ремонтираните помещения остават собственост на БАН.

2.4.3. БАН не поема никакви финансови задължения, свързани с ремонта на сградите.

2.5. По доклад на чл. кор. Васил Николов, зам. председател на БАН относно решение на Управителния съвет на БАН, отразено в т.2.3.2. на Протокол № 15 от 29 октомври 2014 г. и прехвърлени от ИЯИЯЕ-БАН в БАН Администрация 3 щатни бройки 1Т специалисти с више образование, заедно с предвидения за тях ФРЗ, Управителният съвет реши:

Прехвърля 1 щатна бройка „специалист компютърни мрежи и системи“, от БАН-Администрация в ИЯИЯЕ-БАН, с ФРЗ в размер на основна месечна заплата 460.00 /четиристотин и шестдесет/ лева, процент за прослужено време върху основната заплата, плюс осигурителните вноски, които са за сметка на работодателя.

2.6. Във връзка с необходимост от спешен ремонт в ТД Варна и в съответствие с чл. 5 и чл. 6 на приетия от ОС на БАН Правилник за набиране и разходване на средствата в партия „Развитие“, Управителният съвет реши:

2.6.1. Приема по принцип да се предоставят от партия „Развитие“ необходимите средства за ремонт и подмяна на останалата част от водопроводните щрангове и прилежащите към тях санитарни помещения и за отстраняване на възникналите аварии в ТД Варна, на база одобрена оферта и представен протокол за избор на изпълнител и след представена количествено-стойностна сметка за ремонта на водопровода от отдел „ИТ“-БАН-А.

2.6.2. Отдел „Поддръжка и транспорт“ да предприеме спешни действия за извършване на ремонта при спазване на изискванията на Закона за обществените поръчки.

2.7. Във връзка с писмо с вх.№ 32-29-2/26.01.2017 г. от директора на Институт по минералогия и кристалография с молба за даване на съгласие института да кандидатства с проект към Националния Доверителен Екофонд за извършване на основен ремонт /реконструкция/ на сградата на блок 107-107А в научния комплекс на БАН – IV км и изпълнение на описаните в доклада за обследване на енергийната ефективност енергоспестяващи мерки и на основание решението 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 УС на БАН, Управителният съвет реши:

2.7.1. Дава съгласие Институт по минералогия и кристалография да кандидатства с проект към Националния Доверителен Екофонд за извършване на основен ремонт /реконструкция/ на сградата на блок 107-107А в научния комплекс на БАН – IV км за извършване на основен ремонт /реконструкция/ на сградата и изпълнение на описаните в доклада за обследване на енергийната ефективност енергоспестяващи мерки.

2.7.2. Необходимите средства за съфинансиране (15% от общата стойност на проекта) да бъдат осигурени от ИМК.

2.7.3. Директорът на ИМК да информира своевременно Ръководството на БАН за развитието на проекта, размера на предоставените средства и изпълнените строително-ремонтни работи по проекта.“

2.8. Във връзка с писмо вх.№ 32-27-4/30.01.2017 г. от Директора на Институт по механика с молба за даване на съгласие част от ползваните от института помещения да бъдат включени в проектни предложения за изграждане на Центрове за компетентност и Центрове за върхови постижения по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и да бъдат обект на интервенция при евентуално спечелени конкурси с участието на института, с приложен списък на подготвяните проекти и конкретните помещения, предвидени по тях 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 й звена, Управителният съвет реши:

2.8.1. Дава съгласие част от ползваните от Институт по механика помещения в сградата на ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 4 да бъдат включени в подготвяните с участието на института проектни предложения за изграждане на Центрове за компетентност по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” и да бъдат обект на интервенция при евентуално спечелени конкурси, както следва:

1. ЦК по тематична област „Мехатроника и чисти технологии” – базова организация

1.1. Мехатронни системи за микро и нанотехнологии

- помещения №№ 11 и 12 на II сутерен;
- помещения №№ 56 и 62 на I сутерен;
- стаи №№ 110 и 112 на I етаж;

1.2. Механика и управление на роботизирани системи

- помещение № 51 на I сутерен;

1.3. Биомехатронни системи за рехабилитация и подпомагане движенията на човека. Изследване на човеко-машинни системи;

- стая № 208 на II етаж;
- стая № 432 на IV етаж.

1.4. Микро и наномеханика на мехатронни системи

- помещение № 13 на II сутерен;
- помещение № 52 на I сутерен;
- стаи №№ 103 и 106 на I етаж;
- стая № 226 на II етаж;

1.5. Мониторинг, безразрушителен контрол, изпитвания и характеризиране на мехатронни системи;

- помещение № 54 на I сутерен;
- стая № 105 на I етаж;
- стаи №№ 305 и 309 на III етаж;
- стая № 403 на IV етаж.

1.6. Математическо осигуряване и моделиране на сложни системи и процеси;

- стая № 224 на II етаж

1.7. 3D моделиране, прототипиране и реинженеринг на елементи, детайли и системи в мехатрониката;

- помещение № 53 на I сутерен;
- стая № 106 на I етаж

1.8. Интелектуална собственост, трансфер на технологии, експлоатация и комерсиализация на научните резултати

- стая № 109 на I етаж

2. ЦВП по тематична област „Мехатроника и чисти технологии” - партньор

Прът на Хопкинсон

- помещение № 19 на II сутерен

3. ЦК „Национален център по музеология и туризъм” - партньор

- помещения №№ 14, 15 и 17 на II сутерен;

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

2.9. Във връзка с писмо вх.№ 32-25-18/07.02.2017 г. от директора на Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро-и аеродинамика /ИМСТЦХА/ относно даване на съгласие за включване на част от ползваните от института помещения в подготвяните с негово участие като партньор проектни предложения за изграждане на Център за компетентност и Център за върхови постижения по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020”, със срок на ползване от 10 години, при евентуално спечелени конкурси и да бъдат обект на интервенция по тях 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 й звена, Управителният съвет реши:

2.9.1. Дава съгласие част от ползваните от Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро-и аеродинамика помещения в гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67, да бъдат включени в подготвяните с участието на института проектни предложения по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020” и да бъдат обект на интервенция при евентуално спечелени конкурси, със срок на ползване от 10 години, както следва:

2.9.1.1. За участие в проектно предложение за изграждане на Център за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска”

- стая № 407 в блок „А” и

- стаи №№ 403, 404 и 405 в блок Б;

2.9.1.2. За участие, чрез Центъра за Анти-терористични интелигентни системи в проектно предложение за изграждане на Център за върхови постижения „Mechatronic Applications for First Responders to Enable Fast Rescue – MAPPER”:

- стаи №№ 325, 326, 326А, 427 и 528 в блок „А”.

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

Проф. Евдокия Пашева,
Главен научен секретар на БАН