

УТВЪРЖДАВАМ:

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

ПРОТОКОЛ

N 5

*от заседание на Управителния съвет
на Българска академия на науките
състояло се на 29 март 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 научен секретар на БАН проф. Евдокия Пашева; научните секретари на БАН проф. дгн Кристилина Стойкова, проф. дбн Нина Атанасова, 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, доц. д-р Лъчезар Стоянов Георгиев, доц. дфн Албена Паскалева Дончева, чл.-кор. дбн Илза Константинова Пъжева, проф. д-р Снежана Михайлова Грозева, проф. д-р Тамара Христова Петкова, проф. дсн Георги Цветков Георгиев, доц. д-р Светла Йовчева Колева, проф. д-р Пламен Илиев Нинов, доц. д-р Иванка Кирчева Статева, доц. д-р Павлета Стоянова Шестакова, проф. дфн Максим Иванов Стаменов.

Отсъстват: проф. д-р Поля Неделчева Голева и доц. д-р Алексей Димитров Стоев, членове на УС на БАН; проф. Евелина Славчева, председател на ОС на БАН.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на програми за изпълнение на стратегическите задания, целево финансирани и посочени в ПМС № 347/08.12.2016 г. със съответните споменати дейности: ИМИ – въвеждане на съвременни методи в образованието и работата с младите таланти; НИГГГ – управление на сеизмичния риск за сгради с изслушване на представители на ИМИ и НИГГГ.
2. Обсъждане и приемане разпределението на бюджета на БАН за 2017 г. за внасяне в ОС на БАН.
3. Изслушване на Директора на ИБИР относно искане за отпускане на безлихвен заем в размер на 150 000 лв. за погасяване на изискуемо вземане на Европейската комисия по проект.
4. Разни.

Управителният съвет разгледа въпросите по дневния ред и взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. По първа точка от дневния ред във връзка с приемане на програми за изпълнение на стратегическите задания, целево финансирани и посочени в ПМС № 347/08.12.2016 г. със съответните споменати дейности: ИМИ – въвеждане на съвременни методи в образованието и работата с младите таланти; НИГГГ – управление на сеизмичния риск за сгради и след изслушване на акад. Веселин Дренски, акад. Петър Кендеров и проф. Петър Бойваленов, представители на ИМИ и чл. кор. Николай Милошев, представител на НИГГГ, Управителният съвет реши:

Приема представените програми от ИМИ, като се потърси възможност да се включи Института за литература и НИГГГ, като се включи и Института по механика за изпълнение на стратегическите задания, целево финансирани и посочени в ПМС № 347/08.12.2016 г.

2. По втора точка от дневния ред във връзка с приемане на разпределението на бюджета на БАН за 2017 г. и след проведена дискусия, Управителният съвет реши:

2.1. Приема предложеното разпределение на средствата за приоритетни и централизирани разходи за 2017 г. Приема в рамките на тези средства да бъдат отпуснати 25 000 лв. на ИЕМПАМ за охрана на Националния антропологичен музей, който се намира в сградата на ИБИР. В тази връзка, отпусканите до сега средства за охрана на ИБИР да не се предоставят.

2.2. Съгласно представените справки от институтите за извършените разходи през 2016 г. за оперативна дейност, канални връзки и поддръжка на инфраструктурата, приема от средствата за приоритетни и централизирани разходи на ИО-Варна да бъдат предоставени 70 000 лв., а на НИГГГ - 400 000 лв.

2.3. Финансовите средства за звената, които нямат суми по Компонент 2, да се определят на база получената сума по Компонент 1, умножена с коефициент 1,2.

2.4. На основание РМС № 913/31.10.2016 г., увеличението на бюджетната субсидията за 2017 г. с 5 000 000 лв., да бъде включено към сумата за разпределение към Компонент 1.

2.5. Бюджетната субсидия на НИМХ да се раздели на две категории:

1. Категория Компонент 2;
2. Категория без Компонент 2. Втората категория включва служителите ангажирани в оперативни дейности.

2.6. Бюджетната субсидия за БАН Администрация да се изчислява по начина, по който е изчислявана досега.

Въз основа на приетите предложения разпределението на бюджета на БАН за 2017 г. ще бъде разгледано на следващо заседание.

3. По трета точка от дневния ред след като изслуша Директора на ИБИР относно искане за отпускане на безлихвен заем в размер на 150 000 лв. за погасяване на изискуемо вземане на Европейската комисия по проект и след проведена дискусия, Управителният съвет реши:

3.1. На следващо заседание да се вземе решение относно искането на Директора на ИБИР за отпускането на безлихвен заем.

3.2. Възлага на проф. Нина Атанасова, научен секретар на БАН да присъства на Общото събрание на учените от ИБИР на 30.03.2017 г. и да докладва за обсъдените финансови проблеми, свързани с искането от Института за отпускането на безлихвен заем за покриване на санкция наложена от Европейската комисия.

4. По четвърта точка от дневния ред във връзка с доклад от Председателя на Съвета за чуждестранна българистика за състоянието на чуждестранната българистика 2016 г., представен отчет за дейността му през периода 2015 г. -2017 г. и предложение за нов състав на СЧБ, Управителният съвет реши:

4.1. Приема информацията за състоянието на чуждестранната българистика 2016 г. и представения отчет за дейността му през периода 2015 г. -2017 г.

4.2. Приема нов състав на Съвета за чуждестранна българистика както следва:

Председател:

- Проф. Лора Тасева, ИБЦТ

Зам. председател:

- Доц. Благовест Нягулов, ИИИст.И

Членове:

- Проф. Мариана Цибранска, ИБЕз.
- Проф. Анисава Милтенова, ИЛит.
- Доц. Ана Лулева, ИЕФЕМ
- Чл. кор. Иванка Гергова, ИИИЗк.
- Доц. Бойка Мирчева, КМНЦ
- Представител от НАИМ

Проф. Евдокия Пашева,
Главен научен секретар на БАН