

УТВЪРЖДАВАМ:

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

ПРОТОКОЛ

N 6

*от заседание на Управителния съвет
на Българска академия на науките
състояло се на 5 април 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. дгн Кристиалина Стойкова, проф. дбн Нина Атанасова, доц. д-р Оля Стоилова, доц. Ергюл Таир и 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; проф. Никола Малиновски, председател на ФИК към ОС на БАН; гл. ас. д-р Георги Латев, ИА с НАО-БАН, представител на докторантите и младите учени от Направление 7 в 7-тоОС на БАН и представител на всички докторанти и млади учени от академията в УС на БАН.

Отсъстват: чл. кор. Васил Николов, зам. председател на БАН; проф. дбн Димитър Иванов, проф. дтн Емил Маноах, проф. дфн Севдалина Димитрова, научни секретари на БАН; 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. Обсъждане и приемане разпределението на бюджета на БАН за 2017 г. за внасяне в ОС на БАН.
2. Приемане на решение относно искането на Директора на ИБИР за отпускане на безлихвен заем в размер на 150 000 лв. за погасяване на изискуемо вземане на Европейската комисия по проект.
3. Разни.

Управителният съвет разгледа въпросите по дневния ред и взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. По първа точка от дневния ред във връзка с обсъждане разпределението на бюджета на БАН за 2017 г. за внасяне в ОС на БАН,, Управителният съвет реши:

След като разгледа няколко варианта на разпределение на бюджета на БАН за 2017 г. и направи анализ на тези варианти в свои заседания, предлага на ОС на БАН да обсъди следните **четири изменения в принципите на разпределение на бюджетната субсидия:**

1. Бюджетната субсидия по Компонент 1 за отделните звена да се изчислява по утвърдената методика въз основа на реално заети щатни бройки, а субсидията за свободните щатни бройки да се изчислява на база на средната основна работна заплата на звеното.
2. Включване в Бюджетната субсидия на звената (към Компонент 2) на средствата, необходими за издръжка на докторанти.
3. За звената на БАН, които по определение не получават средства по Компонент 2, при изчисляване на субсидията средствата по Компонент 1 да се умножат с коефициент 1,2.
4. Субсидията на НИМХ да се раздели на две категории - категория с Компонент 2 (която включва всички служители, ангажирани с научна дейност и съответния помощен персонал) и категория без Компонент 2, която включва служителите, ангажирани в оперативни дейности. Получената сума за втората категория се умножава с коефициент 1.2.

Предлага още на ОС на БАН:

- средствата, необходими за библиотечна и издателска дейност (130 000 лв.), международна дейност (200 000 лв.) и Интернет (90 000 лв.) за 2017 г. да се осигурят от партията *Развитие*.
- остатъкът от бюджетната субсидия към 31.12.2016 г. в размер на 406 825 лв., да не бъде разпределян до решаването на въпроса за охраната на ядрения реактор към ИЯИЯЕ с полиция, поради промени в Закона за МВР.

2. По втора точка от дневния ред във връзка с писмо от Директора на ИБИР с представен окончателен погасителен план за изплащане на санкцията към ЕК за 150 000 лв., който да се изплаща на месечни вноски от 2000 лв. от май 2017г. до юли 2023 г. и дължимата сума към ПР за 2015 и 2016 на стойност 69 243.77 лв., която да се изплаща на месечни по 1000 лв. от април 2017 г. до декември 2022 г., Управителният съвет реши:

След като взе под внимание, че за 2017 г. в резултат на сключени договори за наем, след приспадане на дължимите суми в размер на 50% към Партията „Развитие“ в разпореждане на ИБИР-БАН остава месечен приход от наеми в размер на 5 317 лв., на основание чл.16, ал.1, т.11 от Устава на Българската академия на науките и в съответствие с чл.24, ал.1, т.1 от Устава на БАН, чл.7, ал.1 от Правилата за дейността на Управителния съвет на БАН и чл. 7 от Правилника за набиране и разходване на средства в партията "Развитие", УС на БАН предлага на Общото събрание на БАН за разглеждане следните

ПРОЕКТОРЕШЕНИЯ:

1. ОС на БАН да отпусне на ИБИР-БАН от Партида „Развитие“ безлихвен заем от 150 000 лв. в срок до 24 април 2017 г. за изплащане на наложената санкция от ЕК по проект ReProForce FP7-REGPOT-2009-1 при разсрочено плащане за **5 години** с месечни вноски от **2 500 лв.**
2. Заемът по т. 1 се отпуска при условие, че ИБИР едновременно с разсроченото погасяване на сумата от 150 000 лева, ще изплаща и натрупаните задължения към Партида „Развитие“ в размер на 69 243 лв. при разсрочено плащане за **3 години** с месечни вноски по **2000 лв.**
3. ИБИР се задължава да изплаща ежемесечно към Партида „Развитие“ текущите дължими месечни вноски, представляващи 50% от получените наеми.
4. При неизпълнение на задълженията по т. 1, 2 и 3 от страна на ИБИР-БАН, остатъкът от дължимите суми към момента на установяване на неизпълнението да бъде прихващан разсрочено от отпусканата бюджетна субсидия на Института за съответната бюджетна година, съгласно приетия погасителен план при корекцията на бюджета утвърден от ОС на БАН.

3. По трета точка – разни:

3.1. Във връзка с предложение на Председателя на БАН във връзка с проект „Представяне на БАН в УЕБ“, Управителният съвет реши:

Приема представения проект за създаване на нов уебсайт на БАН, оптимизиране на представянето и използването на социалните мрежи и оптимизиране на процесите по качване на информация в уеб, както и предложения бюджет, съгласно приложение.

3.2. Във връзка с доклад от чл. кор. Константин Хаджииванов, зам. председател на БАН относно предложение за нов състав на Съвета за издателска дейност, Управителният съвет реши:

Утвърждава нов състав на *Съвет за издателска дейност / СИД /*, както следва:

1. акад. Александър Александров – САЧК, Институт за гората
2. чл.-кор. Константин Хаджииванов – Зам. председател на БАН
3. чл.-кор. Васил Николов – Зам. председател на БАН
4. чл.-кор. Красимир Атанасов – Институт по биофизика и биомедицинско инженерство
5. чл.-кор. Светослав Маргенов – Институт по информационни и комуникационни технологии
6. чл.-кор. Димчо Солаков – Национален институт по геофизика, геодезия и география
7. проф. Евелина Славчева – Председател на ОС на БАН, Институт по електрохимия и енергийни системи
8. проф. Александър Тасев – Институт за икономически изследвания
9. проф. Бойко Георгиев – Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания
10. г-н Лъчезар Еленков – Академично издателство „Проф. Марин Дринов“

11. г-жа Елисавета Найденова - Академично издателство „Проф. Марин Дринов“

3.3. Във връзка относно отпускане на средства за подмяна на пожароизвестителната система в сградата на бл.11 в НК-1 на БАН, Управителният съвет реши:

3.3.1. Одобрява средства за подмяна на пожароизвестителната инсталация в сградата на бл.11 в НК-1 на БАН в размер до 35 159,82 лв. С ДДС (29 299,85 лв. без ДДС)

3.3.2. Средствата се осигуряват, както следва: 50% от средствата се осигурят от БАН – собственик на имота, а останалите 50% от институтите, помещаващи се в сградата на бл.11 – ИК, ИОНХ и ИФХ.

3.3.3. Институт по катализ – стопанин на имота, да предприеме действия за извършване на подмяната на пожароизвестителната инсталация в сградата на бл.11.

3.3.4. Съдействие при подготовката, изпълнението и отчитането на пожароизвестителната инсталация в сградата на бл.11 в НК-1 на БАН да бъде указано от представител/и на отдел „ПТ“ към БАН.

3.4. Във връзка с доклад от чл. кор. Константин Ганев, зам. председател на БАН относно учредяване на почетна грамота на БАН за иновативен проект в конкурсите за най-успешна иновативна фирма и най-добър иновационен проект на Съвета по инавации и развитите на технологиите при Българската търговска промишлена палата, Управителният съвет реши:

3.4.1. Учредява почетна грамота на БАН за иновативен проект в конкурсите за най-успешна иновативна фирма и най-добър иновационен проект на Съвета по иновации и развитите на технологиите при Българската търговска промишлена палата.

3.4.2. Определя комисия в състав:

- акад. Никола Съботинов
- чл. кор. Константин Ганев
- проф. Константин Костадинов,

която избира и определя проекта, който да бъде удостоен с почетната грамота на БАН.

3.5. Във връзка с писмо от акад. Петър Кендеров, ръководител на проект, дейност „Въвеждане на съвременни методи в образованието и работата с младите таланти, пмс № 347, т.5/08.12.2017 г., Управителният съвет реши:

Приема приложената работна програма и план сметка за дейността на Ученическия институт на БАН, като определя акад. Петър Кендеров за отговорник.

Главен научен секретар на БАН:

Проф. Евдокия Пашева