

УТВЪРЖДАВАМ:

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

ПРОТОКОЛ

N 7

*от заседание на Управителния съвет
на Българска академия на науките
състояло се на 3 май 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. дбн Димитър Иванов, проф. дтн Емил Маноах, проф. дгн Кристилина 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, доц. д-р Иванка Кирчева Статева, доц. д-р Алексей Димитров Стоев и проф. дфн Максим Иванов Стаменов; проф. Никола Малиновски, председател на ФИК към ОС на БАН; проф. Евелина Славчева, председател на ОС на БАН, 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-то ОС на БАН и представител на всички докторанти и млади учени от академията в УС на БАН.

Отсъстват: проф. дфн Севдалина Димитрова, научен секретар на БАН; доц. д-р Павлета Стоянова Шестакова, проф. д-р Поля Неделчева Голева и проф. д-р Пламен Илиев Нинов, членове на УС на БАН.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане разпределението на бюджета на БАН за 2017 г. за внасяне в ОС на БАН.
2. Утвърждаване на експертни комисии за избор на директори на Лаборатория по телематика и Ботаническата градина – АСЗ.
3. Присъждане на академични награди.
4. 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., Управителният съвет реши:

1.1. Предлага на ОС на БАН да отмени решението си от 16-то заседание, състояло се на 10.04.2017 г., точка втора в частта: „Субсидията за свободните бройки се изплаща като свободните бройки до 15% получават субсидия по средна основна заплата за БАН, а свободните бройки над 15% не се финансира“ и предлага това решение да влезе в сила най-рано при разпределение на бюджета на БАН за 2018 г.

1.2. Приема единодушно представения вариант на проектобюджета на БАН за 2017 г., който да се внесе в ОС на БАН.

2. По втора точка от дневния ред във връзка с утвърждаване на експертни комисии за избор на директори на Лаборатория по телематика и Ботаническата градина – АСЗ, Управителният съвет реши:

Утвърждава експертни комисии за избор на директори на АСЗ - БАН:

ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТЕЛЕМАТИКА

БОТАНИЧЕСКАТА ГРАДИНА

3. По трета точка от дневния ред във връзка с присъждане на академични награди и постъпили предложения от научни съвети на звена на БАН, Управителният съвет реши:

3.1. Да бъдат наградени с почетния плакет на БАН „Марин Дринов“:

- Институт по биофизика и биомедицинско инженерство – 50 годишен юбилей
- Институт по електрохимия и енергийни системи – 50 годишен юбилей
- Институт за български език – 75 години от създаването на Института.

3.2. Да бъде награден с почетния знак на БАН „За заслуги към БАН“ проф. Петко Иванов във връзка с пенсионирането му като Директор на ИОХЦФ и по повод навършването му на кръгла годишнина.

4. По точка разни:

4.1. Във връзка с обявена процедура за избор на Директор на ИДП, която завърши без резултат (УС-2/26.01.2017 г.), съгласно чл. 13, ал.1 от Правилата за провеждане на избор на директори на СНЗ на БАН, Управителният съвет реши:

4.1.1. Приема за сведение информацията в писмото на доц. Екатерина Салкова от ИДП.

4.1.2. Обявява нова процедура за избор на Директор на ИДП със срок за подаване на документи един месец.

4.1.3. Предлага на Председателя на БАН до избор на Директор на ИДП проф. И. Илиева да продължи да изпълнява функциите си като и.д. Директор на ИДП.

4.2. Във връзка с възражение от проф. Л. Антонов и проф. Т. Цончева от ИОХЦФ относно правила за допустимост за участие в Програмата за подпомагане на млади учени и докторанти в БАН – 2017 г. и становище на Комисията за млади учени към 7-то ОС на БАН, Управителният съвет реши:

Приема информацията за сведение.

4.3. Във връзка с писмо от Директора на ИФТТ с искане за отпускане на безлихвен заем по договор в рамките на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 -13 г. между Министерство на икономиката и енергетиката и Института, Управителният съвет реши:

Да внесе искането за отпускане на безлихвен заем на ИФТТ за срок от 3 г. в размер на 120 000 лв. за разглеждане в ОС на БАН.

4.4. Във връзка с писмо от Директора на Институт по електроника относно разрешаване за обявяване на продажба на заведени по баланса на института активи, Управителният съвет реши:

4.4.1. Дава съгласие Институт по електроника да извърши продажба на заведени по баланса на института движими вещи – автобус „Чавдар“ и металообработващи машини, съгласно приложен опис на обща балансова стойност 25143 лева.

4.4.2. Продажбата да бъде извършена на база експертна оценка от лицензиран оценител за определяне пазарната стойност на активите чрез търг при прилагане по аналогия на реда и условията на Наредбата № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи-частна държавна собственост.

4.4.3. При прекратяване на търга по т. 4.4.2, поради неявяване на купувачи или за непродадените на търга вещи, Институт по електроника да извърши продажбата чрез преговори с потенциални купувачи и сключи договор за продажба по реда на чл. 183 и следващите от Закона за задълженията и договорите.

4.4.4. Директорът на Институт по електроника да представи на Ръководството на БАН отчет за изпълнението на решенията по т. 4.4.1 - т. 4.4.3, справка за получените нетни приходи от продажбата и предложение за изразходването на средствата.

4.5. Във връзка писмо от Директора на ИФРГ с искане на разрешение за бракуване на автобус „МИЦУБИШИ ПРИНЦЕС“ и предаването му на оторизирана фирма за вторични суровини, Управителният съвет реши:

4.5.1. Дава съгласие Институт по физиология на растенията и генетика да бракува закупеният през 2008 г. четиридесет местен автобус „МИЦУБИШИ ПРИНЦЕС“, с рег. № С 4352 МР и да го предаде за вторични суровини на оторизирана фирма.

4.5.2. Дава съгласие получените от ликвидацията приходи да бъдат използвани за закупуване на 20 местен микробус за нуждите на дейността на института на територията на Опитна база на ИФРГ-БАН, Околовръстен път 11-13км.

4.5.3. Директорът на Институт по физиология на растенията и генетиката да представи отчет на Ръководството на БАН за изпълнение на решенията по т. 4.5.1 и т. 4.5.2.

4.6. Във връзка с неотложна необходимост от закупуване на селскостопанска техника (трактор) за поддръжка на НК-1 на БАН, Управителният съвет реши:

4.6.1. Одобрява средства за закупуване на трактор с косачка и гребло за сняг за поддръжка на НК-1 на БАН на стойност до 12 000 лв. с ДДС.

4.6.2. Отдел „ПТ“ да предприеме действия по т.4.6.1

4.7. Във връзка с доклад от акад. проф. дмн Юлиан Ревалски, председател на БАН относно определяне на нов състав на Националния комитет по математика за Международния математически съюз, Управителният съвет реши:

Утвърждава нов състав на Националния комитет по математика за Международния математически съюз, както следва:

Българска академия на науките

акад. проф. дмн Юлиан Ревалски, БАН, председател presidentbas@cu.bas.bg

Национален комитет:

Председател: акад. проф. дмн Веселин Дренски, Институт по математика и информатика при БАН (ИМИ–БАН), директор; drensky@math.bas.bg

Зам.-председател: акад. проф. дмн Петър Попиванов, ИМИ–БАН
popivano@math.bas.bg

Секретар: доц. д-р Величка Милушева, ИМИ–БАН vmil@math.bas.bg

Членове:

- акад. проф. дмн Петър Кендеров – Председател на Съюза на математиците в България; vorednek@yahoo.com
- проф. дмн Светозар Маргенов, Институт по информационни и комуникационни технологии; margenov@parallel.bas.bg
- доц. д-р Първан Първанов, Факултет по математика и информатика при Софийски университет „Св. Климент Охридски“; pparvan@fmi.uni-sofia.bg
- доц. д-р Георги Венков, Технически университет – София; gvenkov@tu-sofia.bg
- доц. д-р Боян Златанов, Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет „П. Хилендарски“; bzlatanov@gmail.com
- проф. дмн Иван Ланджев, Нов български университет i.landjev@nbu.bg
- проф. дмн Георги Георгиев, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“; g.georgiev@shu-bg.net
- проф. дмн Степан Терзиян, Русенски университет „Ангел Кънчев“ sterzian@uni-ruse.bg

- проф. д-р Петър Миланов, Югозападен университет „Неофит Рилски“
milanov@swu.bg, тел.(+359)882 818 577
- проф. дмн Стефка Буюклиева, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и
Методий“ stefka@uni-vt.bg

Академик Юлиан Ревалски,
Председател