

УТВЪРЖДАВАМ:

Акад. Юлиан Ревалски,
ПРЕДСЕДАТЕЛ на БАН

ПРОТОКОЛ

N 9

*от заседание на Управителния съвет
на Българска академия на науките
състояло се на 5 юли 2017 г.*

Присъстват: 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 Нина Атанасова, доц. д-р Оля Стоилова, доц. Ергюл Таир, проф. д-р Йоана Спасова-Дикова, проф. дтн Емил Маноах, проф. дфн Севдалина Димитрова, научни секретари на БАН; 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. дсн Георги Цветков Георгиев, доц. д-р Иванка Кирчева Статева, проф. дфн Максим Иванов Стаменов; членове на УС на БАН; проф. Евелина Славчева, председател на ОС на БАН.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Утвърждаване на младежки проекти за финансиране по Програмата за подпомагане на млади учени и докторанти в БАН – 2017 г..
2. Предложения за награди.
3. Предложение за внасяне избора за Директор на Института за исторически изследвания за разглеждане и решение в Общото събрание на БАН, съгласно чл. 13. (2) от Правилата за провеждане на избор на директори на самостоятелни звена на БАН.
4. Предложение за отпускане на заем на АИ „М.Дринов“, необходим за покриване разходите по гр.д. № 55134/2015 г. по описа на СРС, 58 с-в за нанесени вреди на Фонд Научни изследвания и внасяне за разглеждане и решение от Общото събрание на БАН.
5. Разни.

Управителният съвет разгледа въпросите по дневния ред и взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. По първа точка от дневния ред във връзка с утвърждаване на младежки проекти за финансиране по Програмата за подпомагане на млади учени и докторанти в БАН – 2017 г., след като разгледа проектите по направления, Управителният съвет реши:

1.1. Утвърждава представените проекти по Програмата за подпомагане на млади учени и докторанти в БАН от първо до седмо направление, съгласно приложение.

1.2. Определя работна група в състав:

- Чл. кор. Васил Николов, зам. председател на БАН
- доц. Ергюл Таир, научен секретар на БАН
- проф. д-р Йоана Спасова-Дикова, научен секретар на БАН
- проф. д-р Максим Иванов Стаменов, член на УС на БАН,

която в най-кратък срок да провери спазването на процедурата по Програмата за подпомагане на млади учени и докторанти в БАН за осмо и девето направление.

2. По втора точка от дневния ред във връзка с предложения за награди, Управителният съвет реши:

2.1. Във връзка с предложение от чл. кор. Васил Николов, зам. председател на БАН и предложение от НС на ИБЦТ за удостояване с Почетен Доктор (DOCTOR HONORIS CAUSA) на БАН, Управителният съвет реши:

Определи комисия, която да проведе тайното гласуване и брой бюлетините, в състав:

проф. Емил Маноах, научен секретар на БАН
проф. Севдалина Димитрова, научен секретар на БАН
доц. Оля Стоилова, научен секретар на БАН

След проведено тайно гласуване при резултат:

- проф. Франческо Гуида - 17 да 0 не 1 бяла,

от 18 гласували удостоява италианския учен проф. Франческо Гуида с Почетния Доктор (DOCTOR HONORIS CAUSA) на БАН заради дългогодишните му връзки с българската научна общност в областта на историческите изследвания.

2.2. Във връзка с предложение от Ръководството на БАН за награждаване с държавно отличие на акад. Иван Юхновски, Управителният съвет реши:

Да се предложи на Президента на Р България да бъде награден акад. Иван Юхновски с държавна награда за изключителните му приноси за развитието на българската наука и образование и във връзка с неговия 80 г. юбилей.

3. По трета точка от дневния ред във връзка с обявена процедура за избор на директор на Институт за исторически изследвания – БАН от Управителния съвет на БАН (Протокол № 5 от 27.05.2015, т. 1 и Протокол № 7 от 28.09.2016, т. 1), която два поредни пъти при проведените тайни гласувания на заседания на Управителния съвет

(Протокол № 6 от 17.05.2016 г., т. 1 и Протокол № 2 от 26.01.2017 г., т. 3) завърши без избор, Управителният съвет реши:

Да внесе избора за Директор на Института за исторически изследвания за разглеждане и решение в Общото събрание на БАН, съгласно чл. 13. (2) от Правилата за провеждане на избор на директори на самостоятелни звена на БАН.

4. По точка четвърта от дневния ред във връзка с доклад рег. № 46-00-9/10.04.2017 г. на отдел „Правна дейност“ и отдел „БФСД“, доклад рег. № 25-00-1/12.06.2017 г., доклад на работна група, определена със Заповед № VI-27/18.04.2017г. на Председателя на БАН след извършена проверка в сградата, стопанисвана от „Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, представен в изпълнение на Р-13/11.04.2017 г., т. 3 и Решение по Протокол № 20/20.06.2017 г. на Ръководството на БАН и на основание чл. 10, ал. 2 от Закона за БАН, съгласно който решението за отпускане на безлихвен заем е от компетентността на Общото събрание на БАН, Управителния съвет реши:

Да се внесе за разглеждане в Общото събрание на БАН следното предложение за решение:

„1. ОС на БАН дава съгласие да се отпусне от партия „Развитие“ безлихвен заем на Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“ в размер на 423 600 лв, с целево предназначение за покриване на главницата на задължението към ФНИ по гр. дело № 55134/2015 г. по описа на СРС, 58^{ми} състав.

2. Издателството на БАН да сключи съдебно споразумение с ФНИ за разрочено плащане на лихвите към главницата за възможно най-дълъг период.

3. Общата сума за изплащане на задълженията на Издателството към БАН /задълженията към СЕБРА и безлихвения заем/, както и към ФНИ /лихвите към главницата/ трябва да бъде в размер не по-малко от 65 000 лв. годишно.“

#

5. По пета точка разни:

5.1. Във връзка с доклад вх. № 09-00-15 от 21.06.2017 г. от чл. кор. Васил Николов, зам. председател на БАН относно предложение на Съвета за издателска дейност за избор на Главен редактор на “Papers of BAS. Humanities & Social Sciences” и предложение за нов състав на редколегията на списанието, Управителният съвет реши:

5.1.1. Да бъде освободена досегашната редколегия.

5.1.2. Утвърждава следния състав на представителството на БАН в редколегията:

1. Чл.-кор. Васил Николов, НАИМ – главен редактор
2. Проф. д-р Светла Коева, ИБЕ;
3. Проф. д.ф.н. Албена Георгиева, ИЕФЕМ;
4. Проф. д.и.н. Александър Костов, ИБЦТ;
5. Доц. д-р Даниел Вачков; ИИИст.И;
6. Доц. д-р Елка Трайкова ИЛит;
7. Доц. д-р Емануел Мутафов, ИИИЗк;
8. Доц. д-р Ергюл Таир-Реджеб, ИИНЧ;
9. Проф. д-р Йоана Спасова-Дикова, ИИИЗк;
10. Проф. д-р Кремена Борисова-Маринова, ИИНЧ;

11. Проф. д.ф.н. Максим Стаменов, ИБЕ;
12. Доц. д-р Павлинка Найденова, ИИконИ;
13. Доц. д-р Росен Люцканов, ИИОЗ;
14. Доц. д-р Славия Бърлиева, КМНЦ;
15. Доц. д.с.н. Светла Колева, ИИОЗ.

5.1.3. Членовете на новоизбраната редколегия да направят предложения в срок до 01.09. 2017 за чуждестранни членове на редколегията, които да бъдат утвърдени от Управителен съвет на БАН.

5.2. Във връзка с писмо от директора на ИМК с молба за даване на съгласие за продажба на износен платинов тигел с общо тегло 2923,80 грама с цел осигуряване на финансови средства за поемане на 15% от стойността на внесения в Националния Доверителен Екофонд за финансиране по Инвестиционната програма за климата проект „Мерки за енергийна ефективност на сградата на Институт по минералогия и кристалография на БАН”, Управителният съвет реши:

5.2.1. Дава съгласие Институт по минералогия и кристалография да предприеме действия за продажба на износен платинов тигел с общо тегло 2923,80 грама при спазване на Наредбата за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия от и със тях по занятие.

5.2.2. Отдел „Правна дейност” да окаже съдействие на института при изготвянето и сключването на договора за продажба.

5.2.3. Приходите от продажбата да се използват за поддържане на материалната база на института, в т. число и за осигуряване на необходимото съфинансиране в размер на 15% от стойността на внесения в Националния Доверителен Екофонд проект „Мерки за енергийна ефективност на сградата на Институт по минералогия и кристалография на БАН” при евентуалното му одобряване за финансиране по Инвестиционната програма за климата.

5.2.4. Директорът на Институт по минералогия и кристалография да представи отчет на Ръководството на БАН за изпълнение на решенията по т. 1 и т. 3.“

5.3. Във връзка с представен годишен отчет за 2016 г. за дейността на Фондация „Развитие на българската наука“ и годишен финансов отчет, Управителният съвет реши:

5.3.1. Приема финансовия и годишния отчет за 2016 г. за дейността на Фондация „Развитие на българската наука“.

5.3.2. Освобождава проф. Иван Димов от състава на УС на Фондацията, като на негово място избира проф. Емил Маноах.

Главен научен секретар:

Проф. Евдокия Пашева

#