

УТВЪРЖДАВАМ:

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

ПРОТОКОЛ

N 1

*от заседание на Управителния съвет
на Българска академия на науките
състояло се на 18 януари 2018 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. Емил Маноах, проф. дбн Нина Атанасова, доц. д-р Оля Стоилова, проф. дгн Кристилина Стойкова, доц. Ергюл Таир и проф. д-р Йоана Спасова-Дикова; членовете на УС на БАН: проф. дмн Галя Младенова Ангелова, доц. д-р Лъчезар Стоянов Георгиев, проф. дсн Георги Цветков Георгиев, проф. д-р Пламен Илиев Нинов, проф. д-р Снежана Михайлова Грозева, д-р Тамара Христова Петкова, доц. д-р Алексей Димитров Стоев, чл.-кор. дбн Илза Константинова Пъжева, доц. дфн Албена Паскалева Дончева, доц. д-р Иванка Кирчева Статева, проф. д-р Павлета Стоянова Шестакова, проф. д-р Поля Неделчева Голева и доц. д-р Светла Йовчева Колева и проф. дфн Максим Иванов Стаменов; проф. Евелина Славчева, председател на 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: научните секретари на БАН проф. дфн Севдалина Димитрова и проф. дбн Димитър Иванов.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на директор на:
 - Институт по астрономия с Национална обсерватория „Рожен“ при БАН
 - Институт за исторически изследвания при БАН
 - Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН
2. Обсъждане на Стратегия за развитие на Българската академия на науките 2018 – 2030 г.
3. Разни.

Управителният съвет разгледа въпросите по дневния ред и взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. По първа точка от дневния ред във връзка с избор на директори на звена на БАН, Управителният съвет:

1.1. Избира комисия за провеждане на избори на директори на звена на БАН в състав:

Председател:

- Проф. Максим Стаменов, член на БАН

Членове:

- Проф. Светла Коева, член на БАН
- Доц. Ергюл Таир, научен секретар на БАН

1.2. По доклад на акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН във връзка с избор на Директор на Института по астрономия с Национална обсерватория „Рожен“ при БАН, след като изслуша, проф. Кристилина Стойкова, научен секретар на БАН, която представи информация за състоянието на Института за последната година и Председател на ЕК, която представи доклада на Експертната комисия за избор на Директор на Института, 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 25 гласували избра Проф. Евгени Семков за Директор на Института по астрономия с Национална обсерватория „Рожен“ при БАН.

1.3. По доклад на акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН във връзка с избор на Директор на Института исторически изследвания при БАН, след като изслуша, проф. Йоана Спасова, научен секретар на БАН, която представи информация за състоянието на Института за последната година и Председател на ЕК, която представи доклада на Експертната комисия за избор на Директор на Института, 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 25 гласували избра Доц. Даниел Вачков за Директор на Института исторически изследвания при БАН.

1.4. По доклад на акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН във връзка с избор на Директор на Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН, след като изслуша, проф. Нина Атанасова, научен секретар на БАН, която представи информация за състоянието на Института за последната година и Председател на ЕК, която представи доклада на Експертната комисия за избор на Директор на Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН, 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 25 гласували избра Доц. Светлозара Петкова за Директор на Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН.

1.5. Във връзка с обявена процедура за избор на Директор на ИДП, Управителният съвет реши:

Утвърди експертна комисия за провеждане на конкурса на ИДП.

2. По втора точка от дневния ред във връзка с обсъждане на Стратегия за развитие на Българската академия на науките 2018 – 2030 г., Управителният съвет реши:

Принципно приема предложената Стратегия за развитие на Българската академия на науките 2018 – 2030 г., като в срок до 31 януари 2018 г. членовете на УС на БАН да изпратят до чл. кор. К. Хаджииванов, зам. председател на БАН своите редакционни корекции и предложения, след което Стратегията да се внесе за разглеждане в ОС на БАН.

3. По точка разни:

3.1. Във връзка с обяснителна записка към предложението за корекция на трансфера /субсидията/ на БАН по звена към 31.12.2017 г., Управителният съвет реши:

Приема обяснителна записка и предложението за корекция на трансфера /субсидията/ на БАН по звена към 31.12.2017 г., които да се изпратят до ОС на БАН за утвърждаване.

3.2. Във връзка с постъпило предложение за закупуване на недвижим имот, собственост на БАН, находящ се в кв. Дъбрава, гр. Стара Загора и на основание чл. 10, ал. 2 от Закона за БАН, чл. 16, ал. 1, т.14 от Устава на БАН и чл. 7, ал. 3, т.2 от Правилата за дейността на УС на БАН, Управителният съвет реши:

3.2.1. Считано от 01.02.2018 г. да се извърши счетоводно прехвърляне в баланса на БАН– Администрация на заведения по баланса на Институт по космически изследвания и технологии недвижим имот, представляващ дворно място от 21200 кв.м (по скица 19765 кв.м), съставляващо УПИ I-НПП “Космос”, кв. 10 по плана на гр. Стара Загора, заедно с намиращите се в него незавършени сгради и временни постройки, ведно с незавършено строителство, включващо: промишлена сграда, състояща се от хале с двуетажна офисна част, сутеренен етаж и открита тераса, съответстваща на сгради с идентификатор 68850.507.64.1 и 68850.507.64.2, сграда трафопост - съответстваща на сгради с идентификатори 68850.507.64.5 и 68850.507.64.6, стопанска сграда (временна), съответстваща на сграда с идентификатори 68850.507.64.3 и дъгов склад (временен), съответстваща на сграда с идентификатор 68850.507.64.4.

3.2.2. Внася в Общото събрание на БАН следния проект за **РЕШЕНИЕ**:

„1. Общото събрание на БАН дава принципно съгласие за извършване на разпоредителни сделки-продажба, замяна, учредяване право на ползване/ строеж и други, както и сделки на управление със следния недвижим имот, собственост на БАН:

1.1. Дворно място от 21200 кв.м, съставляващо УПИ I-НПП “Космос”, кв.10 по плана на гр. Стара Загора, съответстващ на ПИ с идентификатор 68850.507.64 с площ 19765 кв.м.;

1.2. Незавършено строителство, включващо: промишлена сграда, състояща се от хале с двуетажна офисна част, сутеренен етаж и открита тераса, съответстваща на сгради с идентификатор 68850.507.64.1 и 68850.507.64.2, сграда трафопост - съответстваща на сгради с идентификатори 68850.507.64.5 и 68850.507.64.6, стопанска сграда (временна), съответстваща на сграда с идентификатори 68850.507.64.3 и дъгов склад (временен), съответстваща на сграда с идентификатор 68850.507.64.4.

2. Упълномощава и възлага на Председателя на БАН да извърши всички необходими действия във връзка с решението по т.2.1. и да представи чрез УС окончателно предложение за разпореждане или управлениес описания по-горе имот.“

3.3. Във връзка с организиране охраната на предадения на Институт по океанология имот, с решение на УС на БАН през 2016 и 2017 г. на института се отпускаха ежегодно по три щатни бройки със съответния ФРЗ от резерва на БАН за назначаване на трима пазачи невъоръжена охрана с цел обезпечаване охраната на имота на БАН в м. Карантината, Управителният съвет реши:

Отпуска на Институт по океанология три щатни бройки с фонд работна заплата от бюджетна субсидия от резерва на БАН, за назначаването на трима пазачи невъоръжена охрана на недвижимия имот с административен адрес гр. Варна, местност „Карантината“, ул. „Вилите“ № 1-А, за срок до 31.12.2018 г.

3.4. Във връзка с изпълнение на решение на УС на БАН, Протокол 17/07.12.2017 г., т. 5, Управителният съвет реши:

3.4.1. На основание Устава на Българска академия на науките, глава втора „Структура на Българска академия на науките“, във връзка с чл. 6 от Закона за Българската академия на науките, от отдел „Управление на собствеността“ в БАН-Администрация да се извади група „Почивно дело “ с 13 щатни бройки, от която да се създаде самостоятелно общоакадемично помощно звено (съгласно чл. 10 от Устава на Българска академия на науките), съгласно подробно приложение.

3.4.2. Предложението да се изпрати за сведение и изпълнение до Общото събрание на БАН.

3.5. Във връзка с писмо от Председателя на КМУ към ОС на БАН за сключен договор ДФНП-17-85/28.07.2017 г. и молба от Ева Анастасова, ръководител на проекта относно промяна на трудовите й взаимоотношения, Управителният съвет реши:

Прекратява изпълнението на проект по договор ДФНП-17-85/28.07.2017 г.

3.6. Във връзка с писмо от Директора на ИБЕЗ. за включване на нови членове в ръководния съвет на Фонд „Акад. Вл. Георгиев“, който номинира и определя наградата на Фонда, Управителният съвет реши:

Да бъдат включени в ръководния съвет на Фонд „Акад. Вл. Георгиев“:

- Чл. кор. Мария Попова
- Чл. кор. Емилия Пернишка

3.7. Във връзка с доклад от акад. Кирил Боянов, представител на ИФИП с молба за освобождаване от УС на ИФИП, Управителният съвет реши:

3.7.1. Освобождава акад. Кирил Боянов, като член на УС на ИФИП.

3.7.2. Определя акад. Юлиан Ревалски за представител на Р България в УС на ИФИП.

3.8. Във връзка с предложение от директорите на ИФТТ и ИЕ относно присъждане на почетното звание „Доктор Хонорис Кауза“ на БАН и след проведено тайно гласуване при резултат „да“ - 23, „не“ - 0, „бели“ - 0, Управителният съвет реши:

Присъжда на проф. Питър Таунсенд, учен със световно признание в областта на експерименталната физика и многобройни нейни приложения, почетното звание „Доктор Хонорис Кауза“ на БАН.

3.9. Във връзка с изтичане на мандата на Академичния съвет към Центъра за обучение, Управителният съвет реши:

Да се стартира процедура за определяне на нов състав на Академичния съвет към ЦО със срок на подаване на номинации от съответните направления 28 февруари 2018 г.

3.10. Във връзка с предложение от Директора и НС на ИОНХ за академична награда, Управителният съвет реши:

Да бъде награден чл. кор. Константин Хаджииванов, зам. председател на БАН с почетния знак на БАН „М. Дринов“ за неговите високи научни постижения и приноси в развитието на ИОНХ и по повод на неговия 60 г. юбилей.

Главен научен секретар:
Проф. Евдокия Пашева