

УТВЪРЖДАВАМ:

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

ПРОТОКОЛ

N 11

*от заседание на Управителния съвет
на Българска академия на науките
състояло се на 30 август 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. дбн Димитър Иванов, проф. дфн Севдалина Димитрова, проф. Емил Маноах, проф. дбн Нина Атанасова, доц. д-р Оля Стоилова, проф. дгн Кристилина Стойкова, доц. Ергюл Таир; членовете на УС на БАН: доц. д-р Лъчезар Стоянов Георгиев, проф. д-р Снежана Михайлова Грозева, проф. д-р Тамара Христова Петкова, чл.-кор. дбн Илза Константинова Пъжева, проф. дфн Албена Паскалева Дончева, проф. д-р Павлета Стоянова Шестакова, проф. дсн Георги Цветков Георгиев, проф. д-р Пламен Илиев Нинов, проф. д-р Поля Неделчева Голева, проф. дфн Максим Иванов Стаменов; проф. Евелина Славчева, председател на ОС на БАН; гл. ас. д-р Симеон Луканов, представител на всички докторанти и млади учени от академията в УС на БАН.

Отсъстват: проф. д-р Йоана Спасова-Дикова, научен секретар на БАН; членовете на УС на БАН: проф. дмн Галя Младенова Ангелова, доц. д-р Алексей Димитров Стоев, доц. д-р Иванка Кирчева Статева и доц. д-р Светла Йовчева Колева .

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на проблема с действията на НИМХ-БАН и приемане на необходимите решения.
 - 1.1. Приемане становище за излизане на НИМХ от структурата на БАН.
 - 1.2. Предложение за предсрочно прекратяване на мандата на Директора на НИМХ-БАН.
2. Разни.

Управителният съвет разгледа въпросите по дневния ред и взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. По първа точка от дневния ред във връзка с обсъждане на проблема с действията на НИМХ-БАН, след като изслуша подробно представената информация от Председателя на БАН и Председателя на ОС на БАН за проведени срещи разговори и обсъждания на Ръководството на БАН с представители на НИМХ и членове на правителството на Р България, Управителният съвет реши:

1.1.1. Приема информацията за извършените действия от страна на Ръководството на БАН във връзка с НИМХ.

1.1.2. УС на БАН разгледа доклада на чл. кор. К. Хаджииванов, зам. председател на БАН с вх. № 11-00-62/28.08.18 г. относно принципа на разпределение на бюджетната субсидия на звената на БАН и установяване на неправомерно дублиране на заети щатни бройки в НИМХ.

Членовете на УС на БАН се запознаха с официалния отговор на Директора на Финансова, стопанска и административна дейност на НИМХ, представен от проф. Пламен Нинов, зам. директор на НИМХ и член на УС на БАН на доклада на чл. кор. К. Хаджииванов, зам. председател на БАН и след проведена дискусия, Управителният съвет реши:

Да внесе въпроса за разглеждане в ОС на БАН, с всички постъпили документи по случая.

1.1.3. Приема следното становище:

Отчитайки желанието на Правителството за решаване на проблема с НИМХ, Управителният съвет на БАН не възразява срещу отделянето на НИМХ от структурата на БАН при спазване на действащата нормативна база и в защита на интересите на учените и служителите, които искат да останат в Академията.

Управителният съвет поема ангажимент в кратък срок да внесе предложение за решение в Общото събрание на БАН.

1.2. Във връзка с постъпили предложения за предсрочно прекратяване на мандата на Директора на НИМХ-БАН от 12 членове на УС на БАН и след проведена дискусия проведено тайно гласуване, Управителният съвет реши:

На основание чл. 43, ал.1, т.3, предложение 2 от Устава на БАН, Управителният съвет на БАН прекратява предсрочно мандата на проф. Христомир Брънзов, директор на НИМХ-БАН, считано от 30.08.2018 г. със следните мотиви на вносителите на предложението за предсрочното прекратяване на мандата на Директора на НИМХ: неизпълнение на решения на ръководните органи на БАН, нарушаване Устава на БАН и уронване на престижа на Академията.

2. По точка разни:

2.2. Във връзка с писмо от Директора на ИМК относно изпълнение на проект Национален център по мехатроника и чисти технологии, където института е партньор и също така партньор по проект Център за компетентност: Персонализирана иновативна медицина ПЕРИМЕД с молба за разрешаване на извършване на ремонтни дейности в стая 1 на партера в ИМК за създаване на Лаборатория за физико-химична характеристика

на иновативни лекарствени форми за нуждите на проект ПЕРИМЕД, Управителният съвет реши:

Приема принципно предложението за ремонт/преустройство на част от помещенията на ИМК-БАН във връзка с проект създаване на център по компетентност – Перимед, без финансов ангажимент от БАН.

2.3. Във връзка с писмо от Комисия за младите учени към ОС на БАН относно молба от ас. Ния Петрова ИБФБМИ, ръководител на проект по договор ДФНП 17-138 по програма за подпомагане на млади учени и докторанти в БАН – 2017 г., Управителният съвет реши:

Не възразява да бъдат изплатени възнагражденията на ръководителя и научния консултант по проект ДФНП 17-138 за периода 19 март до 19 юни 2018 г.

Проф. Евдокия Пашева,
Главен научен секретар на БАН