

УТВЪРЖДАВАМ:

Акад. Юлиан Ревалски,
ПРЕДСЕДАТЕЛ на БАН

ПРОТОКОЛ

N 17

*от извънредно заседание на Управителния съвет
на Българска академия на науките
състояло се на 25 септември 2018 г.*

(свикано по предложение на 15 члена на УС на БАН, а именно: заместник-председателите на БАН: чл. кор. Костадин Ганев и чл. кор. Константин Хаджииванов; научните секретари на БАН проф. дфн Севдалина Димитрова, проф. дбн Димитър Иванов, проф. дбн Нина Атанасова, доц. д-р Оля Стоилова, проф. дгн Кристилина Стойкова, проф. д-р Йоана Спасова-Дикова и доц. Ергюл Таир; членовете на УС на БАН: 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 и проф. дфн Максим Иванов Стаменов)

Присъстват: заместник-председателите на БАН: чл. кор. Костадин Ганев и чл. кор. Константин Хаджииванов; научните секретари на БАН проф. дфн Севдалина Димитрова, проф. дбн Димитър Иванов, проф. дбн Нина Атанасова, доц. д-р Оля Стоилова, проф. дгн Кристилина Стойкова, проф. д-р Йоана Спасова-Дикова и доц. Ергюл Таир; членовете на УС на БАН: 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 и проф. дфн Максим Иванов Стаменов.

Отсъстват: Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски; чл. кор. Васил Николов, зам. председател на БАН; Главният научен секретар на БАН проф. Евдокия Пашева; проф. Емил Маноах научен секретар на БАН; членовете на УС на БАН: проф. дмн Галя Младенова Ангелова, доц. д-р Лъчезар Стоянов Георгиев, проф. дсн Георги Цветков Георгиев, доц. д-р Алексей Димитров Стоев, доц. д-р Иванка Кирчева Статева и доц. д-р Светла Йовчева Колева и проф. д-р Поля Неделчева Голева.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на проект за предложение за решение на ОС на БАН във връзка с процедура по преобразуване на НИМХ-БАН.

Управителният съвет разгледа въпросите по дневния ред и взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. По първа точка от дневния ред във връзка с доклад от Председателя на Комисията за научна стратегия и политика към ОС на БАН, след проведена дискусия и явно гласуване при резултат 15 „ДА“, Управителният съвет реши:

Предлага на ОС на БАН да вземе следното решение:

„1. На основание чл. 1, т. 6-г. от Правилата за извършване на структурни промени в БАН и преустройство на нейни самостоятелни научни звена ОС на БАН започва процедура по преобразуване на НИМХ-БАН, а именно: отделяне на част от дейността, активите и пасивите на НИМХ-БАН и обособяването им в новосъздадено СНЗ с работно наименование *Институт за изследване на атмосферата и хидросферата*.

2. Новосъздаденото самостоятелно научно звено да бъде обособено съгласно Раздел 3 от Правилата, а именно: създаване на СНЗ.

3. За изпълнение на т. 2 ОС на БАН да избере Експертна комисия в състав:

- чл. кор. Костадин Ганев, зам. председател на БАН,
- проф. Кристилина Стойкова, чл. на УС на БАН,
- проф. Снежанка Мончева, Директор на ИО-БАН,
- проф. Алексей Бендерев – ГИ-БАН,
- доц. Мариян Върбанов – НИГГГ-БАН,

която в срок до един месец да внесе предложение в ОС на БАН за състава на Учредителен научен съвет на звеното.

Главен научен секретар на БАН:
Проф. Евдокия Пашева