

УТВЪРЖДАВАМ:

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

ПРОТОКОЛ

N 2

*от заседание на Управителния съвет
на Българска академия на науките
състояло се на 8 март 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. Нина Атанасова, проф. Димитър Иванов, проф. Севделина Димитрова, доц. Оля Стоилова, доц. Ергюл Таир и проф. 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, проф. д-р Павлета Стоянова Шестакова, и доц. д-р Светла Йовчева Колева и проф. дфн Максим Иванов Стаменов; 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: доц. д-р Иванка Кирчева Статева, проф. Евелина Славчева, председател на ОС на БАН, проф. д-р Поля Неделчева Голева и проф. Кристалина Стойкова.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане отчета на БАН за 2017 г.
2. Приемане на централизирания бюджет на БАН за 2018 г. и Компонента 3.
3. Приемане на окончателния вариант на Стратегия за развитие на Българската академия на науките 2018 – 2030 г.
4. Приемане на отчети за:
 - въвеждане на съвременни методи в образованието и работата с младите таланти
 - изграждане на Автоматизирана информационна система „ Археологическа карта на България “ и за управление на сеизмичния риск по ПМС № 374/08.12.2016 г.
5. Избор на „ Доктор хонорис кауза на БАН“.
6. Обявяване на конкурс за избор на директор.
7. Разни.

Управителният съвет разгледа въпросите по дневния ред и взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. По първа точка от дневния ред във връзка с приемане на отчета на БАН за 2017 г., Управителният съвет реши:

Приема отчета на БАН за 2017 г. и го насочва за разглеждане в ОС на БАН.

2. По втора точка от дневния ред във връзка с приемане на централизирания бюджет на БАН за 2018 г. и Компонента 3, Управителният съвет реши:

2.1. Приема централизиран бюджет на БАН за 2018 г. и Компонента 3.

2.2. Предлага институтите, които сключват договори за охрана, покриващи се от централизирани средства на БАН да уведомяват предварително УС на БАН за обществените поръчки.

2.3. В срок до края на м. юни 2018 г. институтите, които имат приходи от стопанска дейност, да предоставят предложения за възможно процентно участие при заплащане на охраната на обектите.

3. По трета точка от дневния ред във връзка с приемане на окончателния вариант на Стратегия за развитие на Българската академия на науките 2018 – 2030 г., Управителният съвет реши:

Приема окончателния вариант на Стратегия за развитие на Българската академия на науките 2018 – 2030 г. и го насочва към ОС на БАН.

4. По четвърта точка от дневния ред:

4.1. По доклад на акад. Веселин Дренски във връзка с приемане на отчет за въвеждане на съвременни методи в образованието и работата с младите таланти, Управителният съвет реши:

Приема междинния научен и финансов отчет за въвеждане на съвременни методи в образованието и работата с младите таланти.

4.2. По доклад на доц. Георги Нехризов във връзка с приемане на отчет за изграждане на Автоматизирана информационна система „ Археологическа карта на България “ и за управление на сеизмичния риск по ПМС № 374/08.12.2016 г., Управителният съвет реши:

Приема междинния научен и финансов отчет за изграждане на Автоматизирана информационна система „ Археологическа карта на България “ и за управление на сеизмичния риск по ПМС № 374/08.12.2016 г.

5. По пета точка от дневния ред във връзка с предложение от акад. Юлиан Ревалски, Председател на БАН за награждаване на проф. Ерик Вердин, световно признат учен в областта на молекулярната вирусология и имунология с почетно звание „Доктор хонорис кауза “ на Българската академия на науките, и след проведено тайно гласуване от гласували 24 членове на УС на БАН при резултат 24 гласа „за“ и 0 гласа „против“, Управителният съвет реши:

Да бъде удостоен проф. Ерик Вердин с почетно звание „Доктор хонорис кауза “ на Българската академия на науките.

6. По шеста точка от дневния ред във връзка с изтичане на мандата на директора на Института по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски“ с Център по хидро- и аеродинамика при БАН (ИМСТЦХА), Управителният съвет реши:

Да се обяви конкурс за директор на Института по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски“ с Център по хидро- и аеродинамика при БАН

7. Разни

7.1. Във връзка с предложение от чл.-кор. Костадин Ганев, заместник-председател на БАН, по повод навършването на 75 години на проф. Христос Зерефос, професор по атмосферна физика, за награждаване с Почетния знак „За заслуги към Българската академия на науките“, Управителният съвет реши:

Приема предложението на чл.-кор. Костадин Ганев, заместник-председател на БАН, за награждаване с Почетния знак „За заслуги към Българската академия на науките“ на проф. Христос Зерефос.

7.2. Във връзка с предложение от чл.-кор. Христо Найденски, председател на Общоакадемичната жилищна комисия за удължаване срока на напускане на жилищно ателие на БАН, Управителният съвет реши:

Приема предложение от чл.-кор. Христо Найденски, председател на Общоакадемичната жилищна комисия за удължаване срока на напускане на жилищно ателие на БАН с адрес: гр. София, ж.к. „Дружба-2“, бл. 227, ет. 8, ат. № 2 с три месеца до 30.04. 2018 г.

7.3. Във връзка с предложението на чл.-кор. Васил Николов, зам.-председател на БАН, с оглед повишаване рентабилността на звената на БАН, които развиват стопанска дейност, да се извърши анализ на тяхната икономическа ефективност, Управителният съвет реши:

Да бъде извършен одит от отдел „Вътрешен одит –БАН“, заедно със служител от „БФСД-БАН“ и външен експерт-оценител в съответната област на звена на БАН на самостоятелна издръжка без получаване на бюджетна субсидия от Академията.

7.4. Във връзка с провеждане през месец май 2018 г. на ОС на ALLEA, научен симпозиум и конференция по проект SAPEA, включени в календара Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г., където БАН е домакин и съорганизатор и необходимо извършване на спешни вътрешни ремонтни дейности в сградата на БАН, ул. 15 ноември №1, Управителният съвет реши:

Не възразява да бъде отпусната сума в размер до 45 600 лв. с ДДС (38 000 лв. без ДДС) за извършването на ремонтни дейности в сградата на БАН, ул. 15 Ноември, № 1.

7.5. Във връзка с постъпило писмо от преподаватели от ТУ-Варна, касаещо участие на учени от БАН в процедура за присъждане на научна степен „доктор на науките“ в същия университет, Управителният съвет реши:

Приема приложеното становище.

Главен научен секретар:
Проф. Евдокия Пашева

ПРИЛОЖЕНИЕ:

СТАНОВИЩЕ

на Управителния съвет на Българска академия на науките
прието на заседание на УС от 08.03.2018 г.

В Ръководството на Българска академия на науките беше получено писмо от преподаватели от Техническият университет във Варна, в което се съдържат твърдения за установено преписване от различни източници в дисертационен труд за получаване на научната степен “доктор на науките” в същия университет, в научното жури за защитата на който са участвали и учени от БАН. Поради сериозния характер на твърденията, писмото беше внесено за разглеждане в Управителния съвет на Българската академия на науките, който се запозна и с доклада на комисията, назначена от министъра на образованието и науката със заповед РД 09-4254/30.08.2017 г. за проверка на случая.

Управителният съвет на БАН с голяма тревога констатира направените от комисията по този случай категорични заключения за сериозни нарушения на Закона за развитие на академичния състав в Република България.

Управителният съвет на БАН счита за недопустими изброените в доклада на комисията нарушения и същевременно напомня на учените от БАН, че член 4 от Етичния кодекс на служителите на Българската академия на науките дефинира основните принципи, които те трябва да спазват при осъществяване на своята дейност, а именно: **законност, безпристрастност, компетентност, отговорност и честност.**

Управителният съвет на Българска академия на науките обръща сериозно внимание на всички сътрудници и служители на Академията, че тяхната професионална дейност, включително като рецензенти и членове на научни журита, не засяга само тях и собствения им авторитет, а и авторитета на Българска академия на науките.