

УТВЪРЖДАВАМ:

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

ПРОТОКОЛ

N 20

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

Присъстват: Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски; заместник-председателите на БАН : чл. кор. Костадин Ганев и чл. кор. Константин Хаджииванов; Главният научен секретар на БАН проф. Евдокия Пашева; научните секретари на БАН проф. Емил Маноах, чл. кор. Димитър Иванов, доц. Ергюл Таир, проф. д-р Йоана Спасова-Дикова проф. дфн Севдалина Димитрова, проф. дбн Нина Атанасова, доц. д-р Оля Стоилова и проф. дгн Кристилина Стойкова; членовете на УС на БАН: проф. дмн Галя Младенова Ангелова, доц. д-р Лъчезар Стоянов Георгиев, проф. дсн Георги Цветков Георгиев, проф. д-р Снежана Михайлова Грозева, проф.д-р Тамара Христова Петкова, доц. д-р Алексей Димитров Стоев, проф. дфн Албена Паскалева Дончева, проф.д-р Тамара Христова Петкова, проф. д-р Павлета Стоянова Шестакова, проф. д-р Поля Неделчева Голева и проф. дфн Максим Иванов Стаменов.

Отсъстват: чл. кор. Васил Николов, зам. председател на БАН; членовете на УС на БАН: чл.-кор. дбн Илза Константинова Пъжева, доц. д-р Светла Йовчева Колева и проф. д-р Иванка Кирчева Статева.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на директор на Института по механика.
2. Избор на директор на Институт по роботика
3. Избор на директор на Институт по информационни и комуникационни технологии.
4. Избор на директор на Институт по молекулярна биология.
5. Обсъждане на писмо на Председателя на БАН до Министър председателя на Р България относно проекто-закона за бюджета за 2019 г.
6. Приемане на състав на ЕК във връзка с решение на ОС на БАН от 22.10.2018 г. за стартиране на процедура за закриване на НИМХ-БАН.
7. Разни.

Управителният съвет разглежда въпросите по дневния ред и взе следните

РЕШЕНИЯ:

Във връзка с избор на директори на институти на БАН по т. 1, т.2, т.3 и т.4
Управителният съвет избра комисия за избор на директори на звена на БАН в състав:

Председател:

Чл.кор. Димитър Иванов, научен секретар на БАН

Членове:

Проф. Нина Атанасова, научен секретар на БАН

Проф. Севдалина Димитрова, научен секретар на БАН

1. По първа точка от дневния ред във връзка с доклад на акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН относно избор на Директор на Института по механика, след като изслуша, проф. Емил Маноах, научен секретар на БАН, който представи информация за състоянието на Института за последната година и 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 21 гласували избра доц. Петър Апостолов Джонджоров за Директор на Института по механика -БАН.

2. По втора точка от дневния ред във връзка с доклад на акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН относно избор на Директор на Институт по роботика, след като изслуша, проф. Емил Маноах, научен секретар на БАН, който представи информация за състоянието на Института за последната година и 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 21 гласували избра доц. Август Йорданов Иванов за Директор на Институт по роботика -БАН.

3. По трета точка от дневния ред във връзка с доклад на акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН относно избор на Директор на Институт по информационни и комуникационни технологии, след като изслуша, проф. Емил Маноах, научен секретар на БАН, който представи информация за състоянието на Института за последната година и 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 21 гласували избра Проф. Галя Младенова Ангелова за Директор на Институт по информационни и комуникационни технологии.-БАН.

4. По доклад на акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН във връзка с избор на Директор на Институт по молекулярна биология, след като изслуша, проф. Нина Атанасова, научен секретар на БАН, която представи информация за състоянието на Института за последната година и 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 22 гласували избра доц. Ива Угринова Златкова за Директор на Институт по молекулярна биология -БАН.

5. Във връзка с обсъждане на писмо на Председателя на БАН до Министър председателя на Р България относно проекто-закона за бюджета за 2019 г. след проведена дискусия и единодушно явно гласуване с „ДА“, Управителният съвет реши:

Не възразява да бъде изпратено писмо от името на Председателя на БАН до Министър председателя на Р България относно проекто-закона за бюджета за 2019 г., с направените принципни препоръки: текстовете в параграф 1 и 3 са противоконституционни и противозаконни, подписаното Споразумение с МОН за НИМХ е нарушено и предложения проекто-бюджет не компенсира системното недофинансиране на БАН.

6. Във връзка с решение на ОС на БАН от 22.10.2018 г. за стартиране на процедура за закриване на НИМХ-БАН и избор на Експертна комисия по реда на Раздел 5 от Правилата за изпълнение на решения на ОС на БАН относно извършване на структурни промени в БАН и преустройство на нейни самостоятелни научни звена, Управителният съвет реши:

Предлага на ОС на БАН състав на Експертна комисия.

7. По точка разни във връзка с изтичането на мандата на директора на Научен архив – общоакадемично помощно звено на БАН, Управителният съвет реши:

Да бъде обявена процедура за избор на Директор на НА-БАН със срок за подаване на документите от кандидатите 1 месец, считано от 30 октомври 2018 г.

Проф. Евдокия Пашева,
Главен научен секретар