

УТВЪРЖДАВАМ:

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

ПРОТОКОЛ

N 22

*от заседание на Управителния съвет
на Българска академия на науките
състояло се на 8 ноември 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 чл. кор. Димитър Иванов, проф. Емил Маноах, доц. Ергюл Таир, проф. д-р Йоана Спасова-Дикова проф. дфн Севдалина Димитрова и проф. дгн Кристилина Стойкова; членовете на УС на БАН: доц. д-р Лъчезар Стоянов Георгиев, проф. дсн Георги Цветков Георгиев, чл.-кор. дбн Илза Константинова Пъжева, проф.д-р Тамара Христова Петкова, проф. дфн Албена Паскалева Дончева, проф. д-р Снежана Михайлова Грозева, проф. д-р Иванка Кирчева Статева и проф. дфн Максим Иванов Стаменов; Симеон Луканов, млад учен ИБЕИ.

Отсъстват: проф. дбн Нина Атанасова, доц. д-р Оля Стоилова, научни секретари на БАН; членовете на УС на БАН: проф. д-р Павлета Шестакова, доц. д-р Алексей Стоев, проф. д-р Поля Голева и доц. д-р Светла Йовчева Колева.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на директор на Институт биология и имунология на размножаването.
2. Избор на директор на Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания.
3. Избор на директор на Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей.
4. Избор на директор на Национален археологически институт с музей.
5. Приемане корекция на бюджета на БАН за 2018 г.
6. 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 избира комисия за избор на директори на звена на БАН в състав:

Председател:

доц. Ергюл Таир, член на УС на БАН

Членове:

проф. Максим Иванов Стаменов, член на УС на БАН

проф. Иванка Кирчева Статева, член на УС 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 Институт биология и имунология на размножаването, след като изслуша, чл. кор. Димитър Иванов, 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 кандидата, обсъждане на кандидатурата и проведено тайно гласуване, съгласно чл. 24, ал.1, т.3 от Устава на БАН, УС на БАН избра за Директор на Институт по биология и имунология на размножаването проф. Сорен Бохос Хайрабемян.

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 биоразнообразие и екосистемни изследвания, след като изслуша, чл. кор. Димитър Иванов, 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 кандидата, обсъждане на кандидатурата и проведено тайно гласуване, съгласно чл. 24, ал.1, т.3 от Устава на БАН, УС на БАН избра за Директор на Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания доц. Анна Стефанова Ганева.

3. По трета точка от дневния ред във връзка с доклад на акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН относно избор на Директор на Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей., след като изслуша, проф. Йоана Спасова, 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:

Управителният съвет избира комисия за този избор в състав:

Председател:

доц. Ергюл Таир, член на УС на БАН

Членове:

проф. Кристилина Стойкова, член на УС на БАН
проф. Иванка Кирчева Статева, член на УС на БАН

След изслушване на кандидатите, обсъждане на кандидатурите и проведени две тайни гласувания, УС на БАН не избра Директор на Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей.

4. По четвърта точка от дневния ред във връзка с доклад на акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН относно избор на Директор на Национален археологически институт с музей, след като изслуша, проф. Йоана Спасова, 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, УС на БАН избра за Директор на Национален археологически институт с музей доц. Христо Попов.

5. По пета точка от дневния ред във връзка с приемане на корекция на бюджета на БАН за 2018 г., Управителният съвет реши:

Приема предложение за корекция на бюджета на БАН за 2018 г., като предлага средствата за издръжка на докторантите да се вземат от резерва по показател стипендии.

6. По точка разни:

6.1. Във връзка с предложение от НС на ИМол.Б за награждаване на акад. Илия Пашев с академична награда, Управителният съвет реши:

Да бъде награден акад. Илия Пашев с почетния знак на БАН „Марин Дринов“ на лента по случай неговия 80-годишен юбилей.

6.2. Във връзка с писмо от Института по механика относно разрешаване за извършване на ремонтни работи на помещение в сградата на Института за създаване на Лаборатория за динамични изпитвания на материали по проект аз ЦВП „Мехатроника и чисти технологии“, Управителният съвет реши:

Не възразява да се направи ремонт на помещение № 53, намиращо се на първи сутерен в сградата на ИМех., което да бъде предоставено за нуждите на Центъра като средствата за ремонта се осигуряват от Проекта.

6.3. Във връзка с писмо от Директора на ИИИЗк. относно извършване на строително ремонтни дейности в стопанисвани от Института помещения, като партньор по проекта „Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“, Управителният съвет реши:

Дава принципно съгласие за извършване на строително ремонтни дейности в стопанисвани от Института помещения, като партньор по проекта „Изграждане и

развитие на ЦВП „Наследство БГ“, след представяне на информация от отдел „Управление на собствеността“ и съгласие от АИ „Марин Дринов“.

6.4. Във връзка с писмо от Зам. председателя на СУБ и предложение от УС на СУБ за включване на нов член в разширения състав на УС на БАН, и на основание решение на 9-тото заседание на четвъртото ОС на БАН от 2005 г. , Управителният съвет реши:

Да бъде включена проф. Диана Петкова, Председател на СУБ в разширения състав на УС на БАН.

6.5. Във връзка с постъпило заявление до УС на БАН от проф. Галя Ангелова, с което подава оставка като член на УС на БАН, поради назначаването му за Директор на ИИКТ-БАН и несъвместимост, съгласно Правилата за дейността на УС на БАН, глава втора, чл.4, ал.7 и чл.22, ал. 6 от УБАН, Управителният съвет реши:

Внася за разглеждане в ОС на БАН заявлението на проф. Галя Ангелова с оставка като член на УС на БАН, поради несъвместимост за изпълняване на функциите на член на УС на БАН, съгласно чл. 22, ал.6 от Устава на БАН с предложение от УС на БАН, ОС на БАН да вземе решение по реда на чл. 16, ал. 7, във връзка с чл. 16, ал. 1, т.2 от УБАН.

6.6. Във връзка с писмо от Директора на ИФТТ относно съгласие за извършване на основен ремонт – проектиране и изпълнение на част от едноетажна сграда в НК 2 за нуждите на ИФТТ – БАН по проект BG05M2OP001 – 1.001 – 0008 „ Национален център по мехатроника и чисти технологии “, Управителният съвет реши:

Дава съгласие за извършване на основен ремонт – проектиране и изпълнение на част от едноетажна сграда в НК 2 за нуждите на ИФТТ – БАН.

Проф. Евдокия Пашева,
Главен научен секретар на БАН