

УТВЪРЖДАВАМ:

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

ПРОТОКОЛ

N 23

*от заседание на Управителния съвет
на Българска академия на науките
състояло се на 29 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, проф. дбн Нина Атанасова, доц. д-р Оля Стоилова, доц. Ергюл Таир, проф. д-р Йоана Спасова-Дикова проф. дфн Севдалина Димитрова и проф. дгн Кристалина Стойкова; членовете на УС на БАН: чл. кор. Светозар Маргенов, доц. д-р Лъчезар Стоянов Георгиев, чл.-кор. дбн Илза Константинова Пъжева, проф.д-р Тамара Христова Петкова, проф. дфн Албена Паскалева Дончева, проф. д-р Снежана Михайлова Грозева, доц.дфн Татяна Батулева-Кънчева, проф. д-р Иванка Кирчева Статева, доц. д-р Алексей Стоев и проф. дфн Максим Иванов Стаменов; Симеон Луканов, млад учен ИБЕИ.

Отсъстват: членовете на УС на БАН: проф. д-р Павлета Шестакова, проф. д-р Поля Голева и проф. дсн Георги Цветков Георгиев.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на Директор на Геологическия институт.
2. Информация за националните научни програми.
3. Утвърждаване на условията за кандидатстване по националната програма за подпомагане на млади учени и постдокторанти.
4. Обявяване на конкурс за Директор на ИЯИЯЕ.
5. Утвърждаване на експертни комисии за избор на директори на звена на БАН.
6. Предложение от учредителния научен съвет за създаване на ново звено в БАН, съгласно решение на ОС на БАН от 22.10.2018 г., с наименование Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите при Българска академия на науките.
7. Представяне на окончателен отчет по договор ДСД-4/03.05.17 г. „Управление на сеизмичния риск за сгради“.
8. Разни.

Управителният съвет разгледа въпросите по дневния ред и взе следните

РЕШЕНИЯ:

Във връзка с избор на директори на институти на БАН по т. 1, Управителният съвет избира комисия за избор на директори на звена 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 Геологически институт -БАН, след като изслуша проф. Кристилина Стойкова, 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, като нейн председател, 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 избира за Директор на Геологическия институт проф. Радослав Наков.

2. По втора точка от дневния ред във връзка с информация за националните научни програми, след като изслуша координаторите по програмите, Управителният съвет реши:

Приема информацията за сведение.

3. По точка трета във връзка с утвърждаване на условията за кандидатстване по националната програма за подпомагане на млади учени и постдокторанти, Управителният съвет реши:

Утвърди условията за кандидатстване по националната програма за подпомагане на млади учени и постдокторанти с направените корекции, касаещи назначаването на постдокторантите на временен трудов договор с възнаграждение, осигурено от условията на програмата.

4. По четвърта точка от дневния ред във връзка с обявяване на конкурс за Директор на ИЯИЯЕ, Управителният съвет реши:

Да бъде обявен конкурс за Директор на ИЯИЯЕ, считано от 30 ноември 2018 г., със срок за подаване на документите 2 месеца.

5. По пета точка от дневния ред във връзка с утвърждаване на експертни комисии за избор на директори на звена на БАН, Управителният съвет реши:

Утвърждава следните експертни комисии за избор на директор на:

**ИНСТИТУТ ПО БИОФИЗИКА И БИОМЕДИЦИНСКО ИНЖЕНЕРСТВО (ИББИ)
- БАН**

**ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КЛИМАТА, АТМОСФЕРАТА И ВОДИТЕ
КЪМ БАН**

6. По точка шеста във връзка с предложение от Учредителния научен съвет за създаване на ново звено в БАН, съгласно решение на ОС на БАН от 22.10.2018 г., с

наименование Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите при Българската академия на науките, Управителният съвет реши:

6.1. Одобрява предложението на Учредителния научен съвет за създаване на ново звено в БАН с наименование Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите при Българската академия на науките.

6.2. Одобрява с направените корекции в щатните бройки /от 47 на 44/ предложението на Учредителния научен съвет и го насочва към ОС на БАН.

6.3. Одобрява предложението за назначаване на проф. д-р Емил Бурназки за и.д. Директор на Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите – БАН до успешното приключване на процедурата за избор на Директор на Института.

6.4. УС възлага на отдел „Правна дейност“ на БАН-А да извърши всички необходими действия по регистрацията на новото звено.

7. По точка седма във връзка с представяне на окончателен отчет по договор ДСД-4/03.05.17 г. „Управление на сеизмичния риск за сгради“ от проф. Светослав Симеонов, Управителният съвет реши:

7.1. Приема окончателен отчет по договор ДСД-4/03.05.17 г. „Управление на сеизмичния риск за сгради“.

7.2. Отклонява искането за корекция на финансовия план на договора.

8. По точка разни:

8.1. Във връзка с подадени молби от млади учени и предложение от Комисията за млади учени към ОС на БАН, Управителният съвет реши:

8.1.1. Удовлетворява молбата с вх. № 74-02-1369/26.10.2018 на докторант Антония Дюкенджиева-Тодорова, ръководител на проект финансиран по договор ДФНП-17-134/2017, с молба за преориентиране на 253.82 лв. от перо „Командировки“ към перо „Материални разходи“.

8.1.2. Удовлетворява молбата с вх. № 32-41-104/30.10.2018 г. на Христина Христова, ръководител на проект финансиран по договор ДФНП-17-121/31.07.2017, за прехвърляне на 70 лв. от перо „Персонал“ и 280лв. от перо „Командировки“ към перо „Материални разходи“.

8.1.3. Удовлетворява молбата с вх. № 32-19-126/16.11.2018 г. на д-р Венелин Тодоров, ръководител на проект финансиран по договор ДФНП-17-88/2017, с молба за преориентиране на 299.63 лв. от перо „Командировки“ към перо „Материални разходи“.

8.1.4. Удовлетворява молбата с вх. № 74-02-1454/14.11.2018 г. на Милена Митева Главчева, ръководител на проект финансиран по договор ДФНП-17-73/28.07.2017, за прехвърляне на 1473.30 лв. от перо „Други непреки разходи Персонал“ и 240лв. от перо „Командировки“ към перо „Материални разходи“.

8.2. Във връзка с представен протокол от заседание на Съвета на директорите в НК 2 на БАН относно възникнал казус със собствеността на имоти върху територията на НК 2, Управителният съвет реши:

Подкрепя предложението Съвета на директорите в НК 2 на БАН относно възникнал казус със собствеността на имоти върху територията на НК 2 и го насочва за изпълнение към Ръководството на БАН.

8.3. Във връзка с доклад от Ръководител отдел „Вътрешен одит“ за извършен планов вътрешен одит на дейността на Дом на учения – БАН за периода 01.01.2017 г. до 30.06.2018 г. и доклад за резултатите от финансов анализ на хотел „Дом на учения“ – БАН, Управителният съвет реши:

Приема доклада на Ръководител отдел „Вътрешен одит“ за извършен планов вътрешен одит на дейността на Дом на учения – БАН с направените препоръки и доклада за резултатите от финансовия анализ на независим външен оценител.

8.4. Във връзка с писмо от Директора на ИБИР изх. № 481-1-РД/22.11.2018 г. за отпускане на 5 допълнителни щ.бр., предназначени за млади учени, Управителният съвет реши:

8.4.1. Отклонява искането, поради наличие на свободни щатни бройки в Института.

8.4.2. Младите учени могат да кандидатстват за Националната програма за подпомагане на млади учени и постдокторанти.

8.5. Във връзка с доклад от Началник отдел „Управление на собствеността“ БАН-А относно писмо от Директора на ИИИЗк. за извършване на строително ремонтни дейности в стопанисвани от Института помещения, като партньор по проекта „Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“, в изпълнение на решение на УС на БАН, Протокол № 22/2018 г., Управителният съвет реши:

Дава съгласие за преустройство, ремонт и промяна на предназначението на предоставените на ИИИЗк приземни складови помещения в бл. 5 в Лабораторията за итеративна карта на изкуствата в България във връзка с участието на ИЕФЕМ в реализацията на проект „Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“.

8.6. Във връзка с доклад от Началник отдел „Управление на собствеността“ БАН-А относно писмо вх. № 32-29-39/05.11.2018 г. от Директора на Институт по минералогия и кристалография с молба за разрешение за безвъзмездно предоставяне на ненужната за дейността на института „Инсталация за израстване на кристали“ на Българско водородно общество за научно-изследователска дейност, Управителният съвет реши:

Дава съгласие да се прехвърли безвъзмездно от Институт по минералогия и кристалография на Българско водородно общество на ненужната за дейността на института „Инсталация за израстване на кристали“, инв.№ 4118, с балансова стойност 25 779 лева.“

8.7. Във връзка с писмо от проф. Лъчезар Аврамов относно благодарност за отпуснати от УС на БАН заемообразно финансови средства в размер на 7 000 лв. за разходи по съдебно дело с фонд Научни изследвания, Управителният съвет реши:

Приема за сведение информацията.

8.8. Във връзка с предложение от Председателя на БАН за награждаване на СУ „Св. Климент Охридски“ с почетен плакет „Марин Дринов“, Управителният съвет реши:

Да бъде награден СУ „Св. Климент Охридски“ с почетен плакет „Марин Дринов“ за изключителните му приноси във висшето образование, наука и култура и във връзка със 130 г. от създаването му.

8.9. След неуспешно приключилия избор за директор на ИЕФЕМ - БАН и поради изтичане на мандата на сегашния директор на 15.12.2018 г., при спазване на чл. 1, ал. 2, предложение 2 от Правилата за провеждане на избор на директори на самостоятелни научни звена в БАН и с оглед гарантиране на непрекъснатост на дейността на Института, Управителният съвет реши:

Да предложи на Председателя на БАН досегашния директор доц. Петко Христов за изпълняващ длъжността директор на ИЕФЕМ - БАН за срок до успешно провеждане на нов избор.

8.10. Във връзка с предложение от чл. кор. К. Хаджииванов, зам. председател на БАН относно разпределение на резерва по Компонент 1 в размер на 14 739 лв., Управителният съвет реши:

Неразпределените средства по Компонент 1 в размер на 14 739 лв. да бъдат разпределени по фактическата численост на звената, съгласно приложение.

Проф. Евдокия Пашева,
Главен научен секретар на БАН