

УТВЪРЖДАВАМ:

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

ПРОТОКОЛ

N 3

*от заседание на Управителния съвет
на Българска академия на науките
състояло се на 28 март 2018 г.*

Присъстват: 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. дбн Нина Атанасова, доц. д-р Оля Стоилова, проф. дгн Кристилина Стойкова, проф. дфн Севдалина Димитрова, проф. дбн Димитър Иванов, доц. Ергюл Таир и проф. д-р Йоана Спасова-Дикова; членовете на УС на БАН: проф. дмн Галя Младенова Ангелова, доц. д-р Лъчезар Стоянов Георгиев, доц. дсн Георги Цветков Георгиев, проф. д-р Пламен Илиев Нинов, проф. д-р Снежана Михайлова Грозева, проф. д-р Тамара Христова Петкова, доц. д-р Алексей Димитров Стоев, чл.-кор. дбн Илза Константинова Пъжева, проф. дфн Албена Паскалева Дончева, доц. д-р Иванка Кирчева Статева, проф. д-р Павлета Стоянова Шестакова, проф. д-р Поля Неделчева Голева и доц. д-р Светла Йовчева Колева и проф. дфн Максим Иванов Стаменов; проф. Евелина Славчева, прадседател на ОС на БАН; 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: Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на директор на Институт за държавата и правото.
2. Стартиране на процедура за избор на Директор на Национален институт по геофизика, геодезия и география.
3. Утвърждаване на Експертна комисия за избор на директор на Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика – Варна.
4. Приемане на график за избор на директори на звена на БАН през 2018 г.
5. Приемане на бюджета на БАН.
6. Приемане отчета за дейността на УС на БАН за 2017 г..
7. Разни.

Управителният съвет разгледа въпросите по дневния ред и взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. По първа точка от дневния ред във връзка с избор на директори на звена на БАН, Управителният съвет:

1.1. Избира комисия за провеждане на избори на директор на Института за държавата и правото при БАН в състав:

Председател:

- Проф. Димитър Иванов, научен секретар на БАН

Членове:

- Проф. Кристилина Стойкова, научен секретар на БАН
- Проф. Нина Атанасова, научен секретар на БАН

1.2. По доклад на зам. председателя чл. кор. Васил Николов във връзка с избор на Директор на Института за държавата и правото при БАН, след като изслуша, доц. Ергюл Таир, научен секретар на БАН, която представи информация за състоянието на Института за последната година и като Председател на ЕК, представи 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 избра Проф. Ирена Илиева за Директор на Института за държавата и правото при БАН.

2. По втора точка от дневния ред във връзка със стартиране на процедура за избор на Директор на Национален институт по геофизика, геодезия и география, Управителният съвет реши:

Да се обяви процедура за избор на Директор на Националния институт по геофизика, геодезия и география със срок за подаване на документи два месеца.

3. По трета точка от дневния ред във връзка с утвърждаване на Експертна комисия за избор на директор на Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика – Варна, Управителният съвет реши:

Утвърждава състав на ЕК за ИМСТЦХА.

4. По четвърта точка от дневния ред във връзка с приемане на график за избор на директори на звена на БАН през 2018 г., Управителният съвет реши:

4.1. Приема предложения график за обявяване на процедура за избори на директори на звена на БАН през 2018 г.

4.2. Считано от **30.04.2018 г.** да се обяви процедура за избор на Директор на Националната лаборатория по компютърна вирусология **със срок за подаване на документи един месец.**

4.3. Считано от **05.07.2018 г.** да се обявят процедури за избор на директори на следните звена на БАН, със **срок за подаване на документи два месеца**:

- Институт по механика
- Институт по роботика
- Институт по информационни и комуникационни технологии
- Институт по оптически материали и технологии
- Институт по молекулярна биология
- Институт по биофизика и биомедицинско инженерство
- Институт по физиология на растенията и генетиката
- Национален институт по метеорология и хидрология
- Институт за космически изследвания и технологии
- Институт за балканистика с Център по тракология
- Институт за изследване на изкуствата
- Институт за изследване на населението и човека
- Институт за изследване на обществата и знанието
- Национален археологически институт с музей

4.4. Считано от **01.08.2018 г.** да се обяви процедура за избор на Директор на:

- Институт по биология и имунология на размножаването
- Геологически институт
- Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания
- Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей

със **срок за подаване на документи два месеца**.

- Институт по инженерна химия – АСЗ със **срок за подаване на документи един месец**.

4.7. Считано **01.10.2018 г.** да се обявят процедура за избор на Директор със **срок за подаване на документи един месец** на:

- Централна лаборатория по слънчева енергия – АСЗ
- Научен архив - АСЗ

5. По пета точка от дневния ред във връзка с приемане на бюджета на БАН – 2018 г., след като изслуша доклада на чл. кор. Константин Хаджииванов, зам. председател на БАН и след проведена дискусия, Управителният съвет реши:

5.1. Приема разпределението на Компонент 2 по звена.

5.2. Приема разпределението на Компонент 1 по звена. Неразпределени остават 14 739 лв., които се посочват на отделен ред „Резерв“.

5.3. Приема разпределянето на бюджетната субсидия на БАН за 2018 г. и на партията „Развитие“, Разпределението на преходния остатък да се извърши по решение на ОС на БАН.

6. По шеста точка от дневния ред във връзка с приемане отчета за дейността на УС на БАН за 2017 г., Управителният съвет реши:

Приема отчета за работата си през 2017 г., който да се изпрати за утвърждаване в ОС на БАН.

7. По точка разни:

7.1. Във връзка с предложение от Директора и НС на НИГГГ за присъждане на почетния плакет на БАН „Марин Дринов“ на Българското географско дружество, Управителният съвет реши:

Присъжда почетния плакет на БАН „Марин Дринов“ на Българското географско дружество във връзка с неговия 100 годишен юбилей.

7.2. Във връзка с прекратяване на договори за изпълнението на проекти по Програмата за подпомагане на млади учени и докторанти в БАН – 2017 г., Управителният съвет реши:

Прекратява следните договори по Програмата за подпомагане на млади учени и докторанти в БАН – 2017 г.:

- Договор ДФНП–17–34/25.07.2017 г.
- Договор ДФНП–17–33/25.07.2017 г.

7.3. Във връзка с писмо (вх. №32-44-9/19.01.2018 г.) на Директора на ИЯИЯЕ за необходимостта от спешен аварийен ремонт на Хранилището за радиоактивни отпадъци (ХРО) към Ядрената научно-експериментална и учебна база (ЯНЕУБ) на ИЯИЯЕ и в съответствие с чл.6, ал.4, буква „б“ на Правилата за ползване на недвижимите имоти, собственост на БАН от самостоятелните ѝ звена и чл. 5, т. 2 и чл. 6 на Правилата за набиране и изразходване на средствата на партията „Развитие“, Управителния съвет реши:

7.3.1. Одобрява средства за неотложен ремонт на сграда Хранилище за радиоактивни отпадъци към ИЯИЯЕ в размер до 140 000 лв. без ДДС или 168 000 лв. с ДДС.

7.3.2. Половината от средствата за ремонта по т.1, в размер до 70 000 лв. без ДДС или 84 000 лв. с ДДС, да се осигурят от БАН, от партията „Развитие“, а другата половина от ИЯИЯЕ – стопанин и ползвател на имота.

7.3.3. Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика да предприеме действия за извършване на строителните работи в съответствие с разпоредбите на ЗОП, като възложителят отчете всички договорени и извършени строителства през годината на възлагане на ремонта.

7.3.4. След приключване на ремонтните дейности, ИЯИЯЕ да представи документи за избор на изпълнител на ремонтните дейности, снимков материал за извършения ремонт и отчет за изразходваните средства с приложени документи за разход.

7.3.5. Представител/и на отдел „УС“ да вземат участие при подготовката, изпълнението и приемането на ремонтните работи.

7.4. Във връзка с писмо вх.№ 32-01-21/16.03.2018 г. от Директора на Националния археологически институт с музей /НАИМ/ е потвърдена представената през 2017 г. молба за предоставяне на цялата сграда на бившата Отоплителна централа в научния комплекс на IV км за нуждите на НАИМ и на основание чл.7, ал.1 от Правилата за дейността на Управителния съвет на БАН и чл.3, ал.1 от Правилата за ползването на недвижимите имоти, собственост на БАН от самостоятелните ѝ звена, Управителния съвет реши:

Дава принципно съгласие за предоставяне на сградата на бившата отоплителна централа в научния комплекс на БАН на 4 км за нуждите на Националния археологически институт с музей /НАИМ/, при условие, че в срок не по-дълъг от две години, считано от 01.04.2018, НАИМ представи за предварително съгласуване от БАН на изготвения идеен проект за ремонт и преустройство на сградата и осигури необходимите финансови средства за неговото реализиране.

7.5. Във връзка с постъпило Предложение с вх. № 37-00-15/23.03.2018г. от чл.–кор. двмн Христо Найденски, председател на ОАЖК, относно необходимост от актуализиране и уеднаквяване на методиката за определяне на наемните цени на ведомствените ателиета в жилищния фонд на БАН и в съответствие с чл. 23, ал. 4 от Правилника за определяне условията и реда на настаняване на служители в жилищния фонд на БАН, Управителния съвет реши:

7.5.1. Определя базисна /основна/ цена за 1 кв. м. полезна площ, да бъде 1,00 /един/ лев.

7.5.2. Наемните цени на ведомствените ателиета да бъдат преизчислени, съгласно методиката към Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/.

7.5.3. Наемните цени на жилищата в сградата на ул. “Хан Крум“ № 15а да се определят съгласно решението на Ръководството на БАН, обективизирано в Протокол № 21 от 23.07.2014 г., т.1.1, 1.2 и 1.3.

7.6. Във връзка с доклад (вх. №32-15-29/07.03.2018 г.) от Директора на ИЕФЕМ за спешен аварийен ремонт в пет от изложбените зали на втория етаж на Националния етнографски музей в сградата на Княжевския дворец и в съответствие с чл.6, ал. 4, буква „б“ на Правилата за ползване на недвижимите имоти, собственост на БАН от самостоятелните ѝ звена и чл. 5, т. 2 и чл. 6 на Правилата за набиране и изразходване на средствата на партия „Развитие“, Управителният съвет реши:

7.6.1. Одобрява средства от партия „Развитие“ в размер на 49 301,31 лв. с ДДС за частично /50 %/ финансиране на дейностите за консервация и реставрация на интериора на пет експозиционни зали на втория етаж на Националния етнографски музей, разположен в южното крило на Княжеския дворец, по съгласувания с Министерство на културата проект и в съответствие с поставените от него изисквания.

7.6.2. Другата половина от средствата да се осигурят от Институт по етнология и фолклористика с Етнографски музей /ИЕФЕМ/– ползвател на имота.

7.6.3. След приключване на ремонтните дейности, ИЕФЕМ да представи отчет за изразходваните средства с приложени документи за разход.

7.6.4. Представител/и на отдел „УС“ да осъществят контрол по изпълнението на ремонтните дейности и да вземат участие при приемането им.

7.7. Във връзка с необходимост от обновяване на озвучителна, дискусийна микрофонна система, презентационно оборудване, заседателна маса и столове за зала 207, както и оборудване за Прес зона, Управителният съвет реши:

Да бъдат отпуснати средства в размер до 30 000 (тридесет хиляди) лв. без ДДС от партида „Развитие“ за закупуването на озвучителна система, дискусийно-микрофонна система, презентационна система, нова заседателна маса и допълнително оборудване на заседателна зала 207, съгласно приложение.

Проф. Евдокия Пашева,

Главен научен секретар на БАН