

УТВЪРЖДАВАМ:

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

ПРОТОКОЛ

N 4

*от заседание на Управителния съвет
на Българска академия на науките
състояло се на 4 април 2018 г.*

Присъстват: заместник-председателите на БАН : чл. кор. Васил Николов, чл. кор. Костадин Ганев и чл. кор. Константин Хаджииванов; научните секретари на БАН проф. Емил Маноах, проф. дбн Нина Атанасова, доц. д-р Оля Стоилова, проф. дгн Кристилина Стойкова, проф. дфн Севдалина Димитрова, 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, проф. дфн Албена Паскалева Дончева, проф. д-р Павлета Стоянова Шестакова, 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: Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски; Главният научен секретар на БАН проф. Евдокия Пашева; проф. дбн Димитър Иванов, научен секретар на БАН; членовете на УС на БАН чл. кор. Илза Пъжева, доц. Иванка Статева, проф. Поля Голева.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане бюджета на БАН за 2018 г.
 - разпределение на положителния преходен остатък от бюджета на БАН за 2017 г.
 - обсъждане на предложението на ФИК за промяна на централизираните разходи за 2018 г.

Управителният съвет разгледа въпросите по дневния ред и взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. По първа точка от дневния ред във връзка с обсъждане бюджета на БАН за 2018 г., след проведена дискусия, Управителният съвет реши:

1.1. Предлага на Общото събрание на БАН:

1.1.1. Преходният остатък в размер на 413 612 лв. да бъде предвиден за осигуряване на оперативни дейности.

1.1.2. Да сформира работна група /без представители на УС и ФИК/, която на база представени разчети за необходимостта от допълнителни средства от съответните звена да излезе с предложение за разпределението на Преходния остатък, като Работната група да изиска при необходимост допълнителна справка за извършваните разходи за оперативна дейност по източници на финансиране за последните години. (гласували с „да“ 21)

1.2. Подкрепя предложението на ФИК към ОС на БАН да се увеличи субсидията за аварийен ремонт със 100 000 лв., като средствата бъдат взети от партията Развитие. (гласували с „да“ 20 и „въздържал се“ 1)

1.3. Не подкрепя предложението на ФИК към ОС на БАН за прехвърляне на:

- 200 000 лв. от под-партията Обороти средства към партията Развитие.
- 99 394 лв. от партията Развитие към средствата за обслужване на оперативната дейност на БАН. (гласували с „против“ 14 „да“ 3 и „въздържал се“ 4)

1.4. Да изиска от НИМХ да подготви подробна Стратегия за оптимизиране на оперативните разходи чрез автоматизиране на системите за отчитане на данни.

1.5. Ръководствата на институтите, ангажирани с оперативна дейност, със съдействие на Ръководството на БАН, да представят разчет на оперативните разходи от общо-национално значение, които да послужат за основа на преговори с държавните институции за осигуряване на средствата за тези разходи.

Проф. Евдокия Пашева,
Главен научен секретар на БАН