

УТВЪРЖДАВАМ:

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

ПРОТОКОЛ

N 5

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

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

ДНЕВЕН РЕД:

1. Среща с Директора на НИМХ.
2. Разни.

Управителният съвет разгледа въпросите по дневния ред и взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. По първа точка от дневния ред, след като се запозна с протестната декларация на ОС на учените от НИМХ относно разпределението на бюджета за 2018 г. и изслуша Директора на НИМХ, , Управителният съвет реши:

Да се проведе съвместна среща с Ръководството на БАН, Председателя на ФИК към ОС на БАН и Директора, Главния счетоводител и представители на НИМХ.

2. По точка разни:

1. Във връзка с предложение от Председателя на БАН за награждаване с награда на БАН, Управителният съвет реши:

Да бъде награден проф. Владимир Любомиров Чакалов с почетния знак на БАН „За заслуги към БАН“ за значителния му принос за развитие на математиката и обучението на български математици и във връзка с 90-та му годишнина.

2. Във връзка със състоянието на конструкцията на сградата на БАН, ул. „Московска“ №13-13А и на основание 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 на Правилата за набиране и изразходване на средствата на партия „Развитие“, Управителният съвет реши:

Одобрява средства в размер на 11 850 лв. без ДДС /14220 лв.с ДДС/ за изготвяне на Техническа експертиза за състоянието на носещата конструкция на сградата на БАН ул. „Московска“ №13-13 по представената от ЦНИ към УАСГ оферта.

3. Във връзка с извършване на ремонт на фасадата на сградата на БАН, на ул. „15 ноември“ №1 и на основание чл. 6, ал. 4, буква „б“ на Правилата за ползване на недвижимите имоти, собственост на БАН от самостоятелните ѝ звена, чл. 5, т. 2 на Правилата за набиране и изразходване на средствата на партия „Развитие“, Управителният съвет реши:

Одобрява средства в размер на 28 000 лв. без ДДС или 33 600 лв. с ДДС от партия „Развитие“ за изготвяне на инвестиционен проект за реставрация на фасадата на сградата на Българска академия на науките с административен адрес гр. София, ул. 15-ти ноември“ №1“.

4. Във връзка с обявения конкурс за избор на Директор на Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) – БАН, Управителният съвет реши:

Утвърждава състав на Експертна Комисия за провеждане на конкурса за Директор на НИГГГ.

Проф. Евдокия Пашева,

Главен научен секретар на БАН