

УТВЪРЖДАВАМ:

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

ПРОТОКОЛ

N 6

*от заседание на Управителния съвет
на Българска академия на науките
състояло се на 22 май 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 проф. Емил Маноах, доц. д-р Оля Стоилова, проф. дфн Севдалина Димитрова и проф. дбн Димитър Иванов проф. дгн Кристалина Стойкова, доц. Ергюл Таир и проф. д-р Йоана Спасова-Дикова; членовете на УС на БАН: доц. д-р Лъчезар Стоянов Георгиев, проф. дсн Георги Цветков Георгиев, проф. д-р Пламен Илиев Нинов, проф. д-р Снежана Михайлова Грозева, д-р Тамара Христова Петкова, чл.-кор. дбн Илза Константинова Пъжева, доц. дфн Албена Паскалева Дончева, доц. д-р Иванка Кирчева Статева, доц. д-р Светла Йовчева Колева; проф. Евелина Славчева, председател 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: проф. дбн Нина Атанасова, научен секретари на БАН; проф. дмн Галя Младенова Ангелова, проф. д-р Поля Неделчева Голева, доц. д-р Алексей Димитров Стоев, проф. дфн Максим Иванов Стаменов и проф. д-р Павлета Стоянова Шестакова.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на финансовото състояние на НИМХ
2. Разглеждане на решенията на Научния съвет и Общото събрание на учените на НИМХ.
3. Разни.

Управителният съвет разгледа въпросите по дневния ред и взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. По първа точка от дневния ред във връзка с разглеждане на финансовото състояние на НИМХ, след като Председателят на БАН информира членовете на УС на БАН за проведена среща с представители на Ръководството на НИМХ и протестния щаб на Института, и след проведена дискусия, Управителният съвет реши:

1.1. Да предложи на ОС на БАН неразпределените средства от преходния остатък от бюджета на БАН за 2017 г. да се отпуснат на НИМХ за осигуряване на оперативните дейности на Института.

1.2. Управителният съвет се ангажира да съдейства за осигуряване на допълнителни финансови средства за застраховки на имоти и вещи публична държавна собственост, съгласно чл. 12 и чл.14 от Закона за държавната собственост. За целта Директорът на НИМХ да представи допълнителна информация и необходимите документи .

1.3. Управителният съвет не може да удовлетвори останалите искания на НИМХ (средства за охрана, за хигиенисти, за ръководство на оперативна дейност и за транспорт), поради липса на средства за такива дейности..

1.4. Обръща внимание на Ръководството на НИМХ (Общото събрание на учените и Научния съвет на Института), че на сайта на НИМХ е публикувана непълна и невярна информация, като задължава Директора на НИМХ да предприеме необходимите незабавни мерки и действия за коригирането ѝ, като и да потърси отговорност при установяване на недобросъвестни действия.

2. По точка втора от дневния ред, след като разгледа и обсъди решенията на Научния съвет и Общото събрание на учените на НИМХ, Управителният съвет реши:

На основание чл. 24, ал.1, т.10 от Устава на БАН, Управителният съвет спира решението на Общото събрание на учените и на Научния съвет на НИМХ от 20.04.2018 г. по т.2: *„Да се премахне отвсякъде, където технически е възможно, надписа „БАН“ към името на НИМХ. “*, като противоречащо на чл. 1, ал. 1 от Закона за БАН и на чл. 5 от Устава на БАН и внася този въпрос за разглеждане в ОС на БАН.

3. По точка трета:

3.1. Във връзка с представена информация от Председателя на БАН относно провеждане на изборите за академици и член-кореспонденти на БАН -2018 г., Управителният съвет реши:

Приема информацията за утвърдения брой на местата за академици и член-кореспонденти на БАН от ЦИК по съответните научни направления и области, обсъдени и приети от САЧК.

3.2. Във връзка с избор на Директор на ЦИНСО, Управителният съвет реши:

Да се открие процедура за избор на Директор на ЦИНСО-БАН със срок на подаване на документи един месец.

3.3. Във връзка с избор на Директор на Националната лаборатория по компютърна вирусология-БАН, Управителният съвет реши:

Утвърждава състав на Експертна комисия за избор на Директор на Националната лаборатория по компютърна вирусология.

3.4. Във връзка с предложение от проф. Йоана Спасова, научен секретар на БАН, Управителният съвет реши:

3.4.1. По повод 180 г. от рождението на проф. Марин Дринов Големият салон на БАН в централната сграда на БАН, ул. 15 Ноември №1, да бъде наречен:

- **Зала „Проф. Марин Дринов“**

3.4.2. По повод 170 г. от рождението на акад. Иван Евстратиев Гешов заседателната зала № 207 в централната сграда на БАН, ул. 15 Ноември №1, ет. 2 да бъде наречена:

- **Заседателна зала „Акад. Иван Евстратиев Гешов“**

3.5. Във връзка с предложение от Председателя на общоакадемичната жилищна комисия относно удължаване срока на напускане на жилищно ателие на БАН и продължаване срока на договора за настаняване в жилищно ателие, Управителният съвет реши:

3.5.1. Продължава срока на договора с три години, считано от датата на изтичане на преходния договор на доц. д-р Теодора Бориславова Тошова, ИБЕИ, наемател на ателие с адрес София, жк Дружба-2, бл. 228, ет.8, ат.№ 9.

3.5.2. Удължава с три месеца до 31 юли 2018 г. срока на напускане от доц. Елка Иванова Караколева, ИФТТ на жилищно ателие с адрес гр. София, жк Дружба-2, бл. 227, ет 8, ат. № 2

3.6. Във връзка с доклад от доц. Ергюл Таир, научен секретар на БАН относно организиране и реализиране на национално представително социологическо проучване за обществените нагласи към БАН, Управителният съвет реши:

Не възразява да бъде отпусната сума в размер до 30 000 лв. без ДДС за организиране, реализиране на проучването, обработка на данните и осъществяване на анализа.

3.7. Във връзка с писмо от Директора на НИГГТ относно разрешение за продажба на автомобили, Управителният съвет реши:

Разрешава на НИГГ да продаде чрез търг с тайно наддаване следните моторни превозни средства:

- Лада Нива СА 8321 ВВ, 1999 г.
- Рено Еспейс СА 5061 АВ, 1998 г.

3.8. Във връзка с писмо от Председателя на Комисията за млади учени към ОС на БАН относно настъпили обстоятелства по договор ДФНП-17-173/03.08.2017 г. за изпълнение на проект по Програма за подпомагане на млади учени и докторанти в БАН – 2017 г., Управителният съвет реши:

Приема предложението на Комисията за млади учени към ОС на БАН по договор ДФНП-17-173/03.08.2017 г. за изпълнение на проект по Програма за подпомагане на

млади учени и докторанти в БАН – 2017 г. в определения от програмата срок – февруари 2019 г., без да се налага неговото продължаване или прекъсване.

Главен научен секретар:
Проф. Евдокия Пашева