

УТВЪРЖДАВАМ:

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

ПРОТОКОЛ

N 8

*от заседание на Управителния съвет
на Българска академия на науките
състояло се на 21 юни 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. дфн Севдалина Димитрова, проф. Емил Маноах, проф. дбн Нина Атанасова, доц. д-р Оля Стоилова, проф. дгн Кристилина Стойкова, 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, проф. дсн Георги Цветков Георгиев, проф. д-р Пламен Илиев Нинов, проф. д-р Снежана Михайлова Грозева, проф. д-р Тамара Христова Петкова, чл.-кор. дбн Илза Константинова Пъжева, доц. дфн Албена Паскалева Дончева, доц. д-р Алексей Димитров Стоев, доц. д-р Иванка Кирчева Статева, проф. д-р Поля Неделчева Голева и доц. д-р Светла Йовчева Колева и проф. дфн Максим Иванов Стаменов; 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: научният секретар на БАН и проф. дбн Димитър Иванов; проф. д-р Павлета Стоянова Шестакова, член на УС на БАН.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на Директор на институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика.
2. Избор на Директор на Национален институт по геофизика, геодезия и география.
3. Избор на нов състав на Академичния съвет към ЦО-БАН.
4. Присъждане на Доктор Хонорис Кауза на БАН на проф. Шиня Яманака, Япония, нобелов лауреат по физиология и медицина 2012 г. за работата си със стволкови клетки.
5. 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 директори на звена на БАН в състав:

Председател:

- Доц. Оля Стоилова, научен секретар на БАН

Членове:

- Проф. Емил Маноах, научен секретар на БАН
- Проф. Севдалина Димитрова, научен секретар на БАН

1.2. По доклад на акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН във връзка с избор на Директор на Института по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика, след като изслуша, доц. Оля Стоилова, научен секретар на БАН, който представи информация за състоянието на Института за последната година и чл. кор. Костадин Ганев, председател на ЕК който 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 не бе избран Директор на Института по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика.

Проведено бе второ гласуване, при което бе избран проф. Людмил Борисов Дренчев за Директор на Института по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика.

2. По втора точка от дневния ред по доклад на акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН във връзка с избор на Директор на Национален институт по геофизика, геодезия и география, след като изслуша, проф. Кристалина Стойкова, научен секретар на БАН, която представи информация за състоянието на Института за последната година и чл. кор. Костадин Ганев, председател на ЕК, която 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 не бе избран Директор на Национален институт по геофизика, геодезия и география.

Съгласно решение на УС на БАН, Протокол № 26/08.09.2010 г. бе проведено второ гласуване, при което не бе избран Директор на Национален институт по геофизика, геодезия и география.

Съгласно решение на УС на БАН, Протокол № 26/08.09.2010 г. бе проведено трето гласуване, при което бе избран чл. кор. Николай Милошев за Директор на Националния институт по геофизика, геодезия и география.

3. По трета точка от дневния ред във връзка с Избор на нов състав на Академичния съвет към ЦО-БАН след проведено тайно гласуване, Управителният съвет реши:

Избира две комисии за провеждане на избор на нов състав на Академичния съвет към ЦО-БАН в състав:

Първа комисия – от 1 до 5 направление.

Председател:

- Доц. Оля Стоилова, научен секретар на БАН

Членове:

- Проф. Емил Маноах, научен секретар на БАН
- Проф. Севдалина Димитрова, научен секретар на БАН

Втора комисия – от 6 до 9 направление и за представители на докторантите.

Председател:

- Проф. Йоана Спасова, научен секретар на БАН

Членове:

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

След проведен таен избор утвърждава следния нов състав на Академичния съвет към ЦО-БАН:

1-во Направление “Информационни и комуникационни науки и технологии”

1. Проф. Надя Андонова – Институт по механика
2. Доц. Вера Ангелова – ИИКТ

2-ро Направление “Енергийни ресурси и енергийна ефективност”

1. Д-р Младен Тотев Матев – ИЯИЯЕ
2. Доц. д-р Антония Стоянова - ИЕЕС

3-то Направление “Нанонауки, нови материали и технологии”

1. Проф. д-р Радостина Стоянова – ИОНХ
2. Доц. д-р Мария Петрова-Николова – ИФХ

4-то Направление “Биомедицина и качество на живот”

1. Доц. Иванка Цаковска – ИБФБМИ
2. Проф. Красимира Тодорова-Хайрабедян – ИБИР

5-то Направление “Биоразнообразие, биоресурси и екология”

1. Проф. Снежана Грозева – ИБЕИ
2. Доц. Маргарита Георгиева – Институт за гората

6-то Направление “Климатични промени, рискове и природни ресурси”

1. Проф. д-р Диана Йорданова – НИГТГ
2. Проф. д-р Надя Огнянова-Руменова – Геологически институт

7-мо Направление “Астрономия, космически изследвания и технологии”

1. Проф. д-р Румен Недков – ИКИТ
2. Доц. д-р Даниела П. Кирилова – ИА НАО

8-мо Направление “Културно-историческо наследство и национална идентичност”

1. Проф. д-р Йорданка М. Гешева – ИИСТИ
2. Проф. д-р Марияна Цибранска-Костова – ИБЕ

9-то Направление “Човек и общество”

1. Проф. д-р Васил Цанов – ИИКОНИ

2. Проф. дсн Емилия Ченгелова – ИИОЗ

Представители на докторантите

1. Антония Хубанчева - ИБЕИ – Председател на докторантския съвет
2. Мария Качамакова - ИБЕИ

4. По четвърта точка от дневния ред във връзка с присъждане на Доктор Хонорис Кауза на БАН на проф. Шиня Яманака, Япония, нобелов лауреат по физиология и медицина 2012 г. за работата си със стволови клетки и след проведено тайно гласуване при резултат 24 „ДА“, Управителният съвет реши:

Присъжда почетното звание Доктор Хонорис Кауза на БАН на проф. Шиня Яманака, Япония, нобелов лауреат по физиология и медицина 2012 г.

5. По точка разни:

5.1. Във връзка с представен отчет за дейността на Фондация „Развитие на българската наука“ за 2017 г., Управителният съвет реши:

Приема отчета за дейността и финансовия отчет за 2017 г. на Фондацията.

5.2. Във връзка с представен отчет от Председателя на Съвета за чуждестранна българистика дейността на Съвета за периода от март 2017 г. до март 2018 г. и молба за промени в Правилника на СЧБ, Управителният съвет реши:

5.2.1. Приема отчета на Съвета за чуждестранна българистика дейността на Съвета за периода от март 2017 г. до март 2018 г.

5.2.2. Утвърждава промените в Правилника на Съвета за чуждестранна българистика с направените бележки в т.8

5.3. Във връзка с писмо вх. № 32-08-28/16.05.2016 г. от Директора на Геологическия институт с молба за разрешение за провеждане на търг за продажба на лек автомобил, марка ВАЗ 21051, рег. № СА 2428 АТ, Управителният съвет реши:

5.3.1. Дава съгласие Геологически институт да проведе търг за продажба на лек автомобил, марка ВАЗ 21051, рег. № СА 2428 АТ с балансова стойност 700 лева, като приложи по аналогия реда и условията на Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи-частна държавна собственост;

5.3.2. При прекратяване на търга по т.1, поради неявяване на купувачи или неприемливо ниски оферти, продажбата да се извърши чрез преговори с потенциални купувачи по реда на чл. 183 и следващите от Закона за задълженията и договорите.

5.3.3. Приходите от продажбата да бъдат използвани за подобряване материалната база на института.

5.3.4. Директорът на Геологическия институт да представи отчет на Ръководството на БАН за изпълнение на решенията по т. 1, т. 2 и т. 3.“

5.4. Във връзка с писмо вх. № 32-43-42/21.05.2018 г., директорът на Институт по физиология на растенията и генетика (ИФРГ) моли за разрешение за продажба дълготрайни материални активи – обработващи машини по приложен списък, поради отпаднала необходимост от използване и поддържане на механичната работилница към

института, на база изготвена пазарна оценка за определяне на справедливата пазарна цена, Управителният съвет реши:

5.4.1. Управителния съвет на БАН дава съгласие Институт по физиология на растенията и генетика /ИФРГ/ да извърши продажба на заведените по баланса му дълготрайни материални активи – обработващи машини по приложен списък с обща пазарна стойност 7 055 лв.

5.4.2. Продажбата да бъде извършена чрез търг, при прилагане по аналогия на реда и условията на Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи-частна държавна собственост.

5.4.3. При прекратяване на търга по т. 2, поради неявяване на купувачи, или за непродадените на търга вещи, продажбата да се извърши чрез преговори с потенциални купувачи, за което да се сключи договор за продажба, по реда на чл. 183 и следващите от Закона за задълженията и договорите.

5.4.4. Дава съгласие приходите от продажбата да бъдат използвани за подобряване на материалната база на института;

5.4.5. Директорът на ИФРГ да представи отчет на Ръководството на БАН за изпълнение на решенията по т. 5.4.1 - т. 5.4.4.

5.5. Във връзка с доклад от Председателя на БАН във връзка с провеждане на избори за академици и член-кореспонденти 2018 г., Управителният съвет реши:

Утвърждава разход до 65 000 лв. за изплащане възнаграждения на рецензенти по Конкурса.

5.6. Във връзка с писмо Относно необходимост от неотложен ремонт на спринклерна пожарогасителна инсталация в сграда № 29 /Многоунифункционално хале/ в Център за приложни разработки към ИМСТЦХА –БАН 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:

Да внесе в ОС на БАН следният проект за решение:

„1. Одобрява средства на стойност до 108 000 лв. с ДДС /90 000 без ДДС/ за ремонт на спринклерната пожарогасителна инсталация в сграда № 29 – многофункционално хале на територията на ЦПР към ИМСТЦХА-БАН, в гр. София, ул. Искърско шосе № 11 на стойност до 108 000 лв. с ДДС (90 000 лева без ДДС)

2. Половината от средствата за ремонта по т. 1, в размер до 54 000 лв. с ДДС или 45 000 лв. без ДДС да се осигурят от БАН, от партия „Развитие“, а другата половина от ИМСТЦХА - стопанин на сградата.

3. ИМСТЦХА, като стопанин на сградата да предприеме действия за извършване на ремонтните работи в съответствие с разпоредбите на ЗОП, като възложителят отчете всички договорени и извършени строителства през годината на възлагане на ремонта и да представи документи за избор на изпълнител на ремонтните дейности.

4. След приключване на ремонтните дейности, ИМСТЦХА да представи копие от документите за извършения ремонт – договор, приемателно-предавателен протокол, платежни документи и снимков материал за извършения ремонт.

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

6. Осигуряваните от БАН средства за ремонтни дейности да бъдат предоставени след одобряване на корекцията на бюджета на БАН за 2018 г. от VII- то Общо събрание на БАН.“

5.7. Във връзка с предложение за одобряване на допълнителни средства за основни/неотложни и аварийни ремонти и за корекция на бюджета на БАН за 2018 г., която да бъде внесена в Общото събрание на БАН, Управителният съвет реши:

Да внесе в ОС на БАН следния проект за решение:

„1. Управителният съвет на БАН да одобри допълнителни средства от партида „Развитие“ за основни /неотложни/ и аварийни ремонти в размер общо на 200 000 лв.

2. Да се внесе в Общото събрание на БАН предложение за корекция на бюджета в размер на 200 000 лв.“

5.8. Във връзка с възникналите проблеми с финансиране на оперативната дейност на НИМХ, Управителният съвет реши:

5.8.1. Отдел „Вътрешен одит“ – БАН–А, съвместно с отдел „БФСД“ БАН–А да извърши финансова проверка на НИМХ за периода 2015 г. - 2018 г.

5.8.2. Резултатите от проверката да бъдат взети предвид от ръководните органи на БАН, с оглед аргументирано предприемане на конкретни мерки за осигуряване на необходимите финансови средства за ефективното функциониране на НИМХ в бюджета за следващата година.

5.9. Във връзка с отмяна действието на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси от 19.01.2018г., Управителният съвет реши:

5.9.1. Отменя действието на приетите правила от УС на БАН, Протокол № 4/18.03.2009 г., т.4 за „Процедура за прилагане на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси в БАН“.

5.9.2. В изпълнение на чл. 4 от ЗБАН във връзка с чл. 74, ал. 2 от Устава на БАН, Управителният съвет утвърждава бланка на декларация, приложена към това решение, която да бъде попълнена от кръга лица, посочени в чл. 74, ал. 2 от Устава на БАН. Определя срок за подаване на декларацията до 15.07.2018 г. Попълнените декларации да се представят на Председателя на БАН, чрез деловодството на БАН.

5.9.3. В случай на несъвместимост по реда на чл. 74, ал. 2 от Устава на БАН, Управителният съвет възлага на засегнатите лица посочени в чл. 74, ал. 2 от Устава на БАН в срок до 31.07.2018 г. да предоставят доказателство за предприетите действия по отстраняване на пречките за заемане на длъжността (молба за напускане на съдружник, решение за прекратяване и заличаване на дружеството, молба за напускане на управител/изпълнителен директор и др. по реда на ТЗ в зависимост от вида участие, правно-организационната форма или представителството). Доказателствата се представят на Председателя на БАН, чрез деловодството на БАН.

5.9.4. В случай, че задължено лице по чл. 74, ал. 2 от Устава на БАН не представи в срока по т. 5.9.2 декларацията, представи декларация с невярно съдържание или не представи доказателствата по реда и в срока посочени в т.5.9.3, подлежи на освобождаване от длъжност по реда на чл. 43, ал.1, предложение 3 за директорите на ПНЗ, а за всички останали по реда на Устава на БАН и Кодекса на труда, в зависимост от заеманата длъжност.

5.9.5. Председателят на БАН подава ежегодна декларация по реда на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, която декларация служи и за декларацията по реда на чл. 74, ал. 2 от Устава на БАН.

5.9.6. Управителният съвет възлага на Председателя на БАН да уведоми директорите на самостоятелните звена към БАН за задълженията им, съгласно взетите решения по т. 5.9.2. и т. 5.9.3 от този протокол.

5.9.7. Управителният съвет възлага на директорите на самостоятелните звена на БАН да организират попълването, подписването и подаването на утвърдената декларация от заместник-директорите, помощник–директорите или изпълняващите сходна длъжност, както и от научните секретари на ПНЗ, съгласно т.5.9.2. и т.5.9.3. от това решение.

Забележка: Поради промяна в НКПД, под сходна длъжност за помощник-директорите се приема избрания от звеното нов код по НКПД.

5.9.8. Доколкото в Правилата за провеждане на избор на директори на самостоятелните звена на БАН е заложен примерен въпросник към „Научна автобиография“, утвърдената бланка на декларация да се предвиди в обявата за провеждане на конкурс за избор на директори на самостоятелните звена. Декларацията да се подава от всички кандидати.

5.10. Във връзка с писмо от Директора на ИМК-БАН за промяна на решение на УС-9/05.07.2017 г., Управителният съвет реши:

5.10.1. Приходите от продажбата да се използват за финансиране на ремонтни дейности в ИМК.

5.10.2. Директорът на Институт по минералогия и кристалография да представи отчет на Ръководството на БАН за изпълнение на решенията по т. 5.10.1.

Проф. Евдокия Пашева,
Главен научен секретар на БАН

ПРИЛОЖЕНИЕ: Декларация по т. 5.9.

ДЕКЛАРАЦИЯ

На основание чл. 4 от ЗБАН във връзка с чл. 74, ал. 2 от Устава на БАН

Долуподписаният/а,

В качеството си на,

Основание за подаването
първоначална, по решение на УС, промяна в обстоятелствата и др.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не извършвам / извършвам търговска дейност по реда на Търговския закон, включително като едноличен търговец (ЕТ), неперсонифицирано дружество по Закона за задълженията и договорите или обединения на търговци по Търговския закон (консорциум и/или холдинг), не съм / съм управител, изпълнителен директор, търговски пълномощник, търговски представител, съдружник в търговско дружество, член на Управителен съвет, член на Надзорен съвет, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик.

Забележка: ако сте, посочете къде и като какъв. В случай, че изпълнявате декларираната функция като представляващ съответното звено, посочвате изрично това обстоятелство. Вярната информация се подчертава.

.....
.....

2. Не съм / съм член на орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел.

Забележка: ако сте, посочете къде и като какъв. В случай, че изпълнявате декларираната функция като представляващ съответното звено, посочвате изрично това обстоятелство. Вярната информация се подчертава.

.....
.....

3. Не получавам / получавам възнаграждение от участие като представител на държавата или общината в органите на управление или контрол на търговските дружества с държавно или общинско участие в капитала или на юридическите лица, създадени със закон.

Забележка: Вярното се подчертава, ако получавате възнаграждение, посочете от къде.

.....
.....

4. Не получавам / получавам възнаграждение за участие в органите на управление на юридически лица с нестопанска цел, декларирани в точка 2.

Забележка: Вярното се подчертава, ако получавате възнаграждение, посочете от къде.

.....
.....

Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:

Подпис:

.....

трите имена на декларатора, собственоръчно изписани