

УТВЪРЖДАВАМ:

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

ПРОТОКОЛ

N 9

*от заседание на Управителния съвет
на Българска академия на науките
състояло се на 12 юли 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. дбн Димитър Иванов, 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. 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. дфн Максим Иванов Стаменов и доц. д-р Светла Йовчева Колева , гл. ас. д-р Георги Латеv, 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: членовете на УС на БАН: проф. д-р Павлета Стоянова Шестакова, проф. дсн Георги Цветков Георгиев, проф. д-р Пламен Илиев Нинов, проф. д-р Поля Неделчева Голева, доц. д-р Алексей Димитров Стоев.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Утвърждаване на експертни комисии за избор на директори на звена на БАН.
2. Приемане на постъпил отчет от ИИНЧ-БАН за изпълнение на дейностите от втори и трети етап на проект „Мерки за преодоляване на демографската криза в Р България“.
3. Приемане на постъпил отчет от НИГТГ, ГИ и ИМех. за изпълнение на дейностите от втори етап на проект „Управление на сеизмичния риск за сгради“.
4. Разглеждане на предложение за закриване на Академично специализирано звено за традиционните български млечни продукти за внасяне в ОС на БАН.
5. Разни.

Управителният съвет разгледа въпросите по дневния ред и взе следните

РЕШЕНИЯ:

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

Утвърждава съставите на следните 14 експертни комисии за избор на директори на звена на БАН, както следва:

**ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ-БАН**

ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА-БАН

ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИКА-БАН

ИНСТИТУТ ПО ОПТИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ

ИНСТИТУТ ПО МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ „АКАД. РУМЕН ЦАНЕВ“- БАН

ИНСТИТУТ ПО БИОФИЗИКА И БИОМЕДИЦИНСКО ИНЖЕНЕРСТВО

ИНСТИТУТ ПО ФИЗИОЛОГИЯ НА РАСТЕНИЯТА И ГЕНЕТИКА

ИНСТИТУТ ПО КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ – БАН

НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ – БАН

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО – БАН

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЧОВЕКА – БАН

НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ

ИНСТИТУТ ЗА БАЛКАНИСТИКА С ЦЕНТЪР ПО ТРАКОЛОГИЯ

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗКУСТВАТА

2. По точка втора от дневния ред във връзка с постъпил отчет от ИИНЧ-БАН за изпълнение на дейностите от втори и трети етап на проект „Мерки за преодоляване на демографската криза в Р България“, Управителният съвет реши:

Утвърждава представения отчет.

3. По точка трета от дневния ред във връзка с постъпил отчет от НИГТГ, ГИ и ИМех. за изпълнение на дейностите от втори етап на проект „Управление на сеизмичния риск за сгради“, Управителният съвет реши:

Утвърждава представения отчет.

4. По четвърта точка от дневния ред във връзка с разглеждане на предложение за закриване на Академично специализирано звено за традиционните български млечни продукти за внасяне в ОС на БАН, Управителният съвет реши:

Да внесе в ОС на БАН следния проект за решение:

След като се запозна с финансовото състояние на Академично специализирано звено за традиционните български млечни продукти-БАН с БУЛСТАТ 176731507, Управителният съвет на Българската академия на науките по реда на чл. 24, ал. 1, т. 1 от Устава на Българската академия на науките във връзка с чл. 4 от ЗБАН и чл. 16, ал. 1, т. 13 от Устава на БАН, както и на основание чл. 21, ал. 1 от „Правила за изпълнение на решения на Общото събрание на БАН относно извършване на структурни промени в БАН и преустройство на нейни самостоятелни научни звена“, предлага на Общото събрание на БАН проект на решение за откриване на процедура по закриване на Академично специализирано звено за традиционните български млечни продукти - БАН с БУЛСТАТ: 176731507.

Управителният съвет, съгласно чл. 22 от Правилата извърши предвидената процедура за избор на членове на Експертната комисия. При провеждане на процедурата, Управителният съвет констатира невъзможност да се изпълни изискването на чл. 22, ал. 1, т. 2 от Правилата, и предлага на Общото събрание, представителят на звеното да бъде заменен с втори член от УС, а именно проф. Нина Атанасова. В проведеното заседание за членове на Експертната комисия се предложиха :

Членове:

1. Чл.-кор. Коста Ганев - зам. председател на БАН
2. Проф. Нина Атанасова - ресорен научен секретар на БАН
3. Доц. Екатерина Гетова - зам. председател на КНОА към ОС на БАН
4. Проф. Мария Иванова - председател на КАС към ОС на БАН
5. Проф. Никола Малиновски - председател на ФИК към ОС
6. Проф. Лъчезар Аврамов – КНСП към ОС на БАН
7. Доц. Драган Чобанов - ръководство ОС на БАН

Резервен член:

Чл.-кор. Христо Найденов - Институт по микробиология – БАН

Управителният съвет като съобрази разпоредбите на чл. 22 от Правилата и след проведено гласуване, избра по-горе предложения състав на Експертната комисия.

Управителният съвет, съгласно разпоредбите на чл. 22, ал. 1 от Правилата, предлага на Общото събрание на БАН, да избере Експертна комисия в предложението от Управителния съвет състав.

На основание чл. 22, ал. 1, точка 4 от Правилата, Управителният съвет предлага Общото събрание на БАН да вземе решение, с което да избере председател на комисията от членовете на състава ѝ.

Управителният съвет предлага на Общото събрание на БАН да вземе решение да не се прилага процедурата по чл. 21, ал. 2 и ал. 3, както и процедурата по чл. 22, ал. 2 от Правилата.

Доколкото в Правилата не е определен срок за работа на Експертната комисия, а определянето му не е разписно в правомощията на Управителния съвет, Управителният съвет на БАН предлага на Общото да вземе решение, срока за приключване на работата на комисията и внасяне на доклада ѝ за разглеждане от Управителния съвет да е 1 месец.

5. По точка разни:

5.1. Във връзка с писмо вх.№ 32-15-46/14.06.2018 г. от директора на Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей относно участието на института в реализацията на Проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” и даване на съгласие за изграждане по проекта на Лаборатория за дигитализация на нематериалното културно наследство в част от ползваните от института помещения в сградата на ул. „Акад. Г.Бончев“, бл. 6, етаж 7, а именно стаи №№ 703, 704, 705, 706, 707, 708, заседателна зала и коридор, и за извършване на предвидените ремонтни дейности в тях, и на основание решение на 65-то заседание на V-то Общо събрание на БАН от 22.12.2011 г., т.3.2 и чл.7, ал.3, т.2 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, Управителният съвет реши:

5.1.1. Дава съгласие за изграждане на Лаборатория за дигитализация на нематериалното културно наследство в част от ползваните от Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей помещения в сградата на ул. „Акад. Г.Бончев“, бл. 6, етаж 7, а именно стаи №№ 703, 704, 705, 706, 707, 708, заседателна зала и коридор, и за извършване на предвидените ремонтни дейности в тях, във връзка с участието на института в реализацията на Проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” .

5.1.2. Предвидените преустройства и ремонтни дейности по проекта да бъдат внесени за съгласуване с БАН-Администрация.

5.2. Във връзка с писмо вх.№ 32-15-46/15.06.2018 г. от директора на Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей относно участието на института в реализацията на Проект „Център за интелигентни решения в креативните и рекреативните индустрии” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” и даване на съгласие за изграждане по проекта на Лаборатория за

дигитализация на нематериалното културно наследство за целите на културния туризъм в целия ползван от института 8-ми етаж в сградата на ул. „Акад. Г.Бончев“, бл. 6, стаи №№ 801 до 812, коридор и санитарно помещение, и за извършване на предвидените ремонтни дейности в тях, и на основание решение на 65-то заседание на V-то Общо събрание на БАН от 22.12.2011 г., т.3.2 и чл.7, ал.3, т.2 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, Управителният съвет реши:

5.2.1. Дава съгласие за изграждане на Лаборатория за дигитализация на нематериалното културно наследство за целите на културния туризъм в целия ползван от Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей 8-ми етаж в сградата на ул. „Акад. Г.Бончев“, бл. 6, стаи №№ 801 до 812, коридор и санитарно помещение, и за извършване на предвидените ремонтни дейности в тях, във връзка с участието на института в реализацията на Проект „Център за интелигентни решения в креативните и рекреативните индустрии“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

5.2.2. Предвидените преустройства и ремонтни дейности по проекта да бъдат внесени за съгласуване с БАН-Администрация.

5.3. Във връзка с писмо вх.№ 32-05-42/12.06.2017 г. от директора на Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания /ИБЕИ/ и представена информация за участието на института в консорциум по одобрения за финансиране по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ проект „Център за интелигентни решения в креативните и рекреативните индустрии (ИНКРЕА)“, в рамките на който института планира да създаде Експериментална лаборатория за ек 5йи консервация на видове от българската флора и Център за трансфер на информация за биоразнообразието и на основание чл. 8, ал. 2 от Правилника за осъществяване на стопанска дейност в Българската академия на науките и нейните самостоятелни звена, решение на 65-то заседание на V-то Общо събрание на БАН от 22.12.2011 г., т.3.2 и чл.7, ал.3, т.2 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, Управителният съвет реши:

5.3.1. Предоставя за нуждите на Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания останала обособена част от сградата на бившия Стол № 1 в научния комплекс на БАН на 4 км.

5.3.2. Дава съгласие сградата на бившия Стол № 1 да бъде преустроена в Научно-информационен център в рамките на одобрения по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ проект за изграждане на „Център за интелигентни решения в креативните и рекреативните индустрии (ИНКРЕА)“. Укрепването и преустройството на сградата да се извърши след предварително съгласуване с БАН-Администрация.

5.3.3. Прехвърлянето на сградата от баланса на БАН-Администрация в баланса на ИБЕИ да се извърши след представяне на одобрен проект и план сметка за преустройство и промяна на предназначението на сградата.“

5.4. Във връзка с предложение за промени и допълнения в редколегията на **Papers of BAS. Humanities and Social Sciences**, Управителният съвет реши:

Утвърждава следните промени и допълнения в редколегията на *Papers of BAS. Humanities and Social Sciences*:

1. Заместник главни редактори на редколегията:
 - Проф. д-р Йоана Спасова-Дикова, ИИИЗк;
 - Доц. д-р Ергюл Таир-Реджеб, ИИНЧ
2. Приема оставката на доц. Росен Люцканов, ИИОЗ като член на редколегията по негово желание
3. Приема за нов член на редколегията да бъде включена проф. Ирена Илиева, ИДП.
4. Утвърждава следните чуждестранни членове на редколегията:

Prof. Jean-Philippe Warren, PhD, Department of Sociology & Anthropology at Concordia University, Canada

Prof. Jelena Erdeljan Ph.D, Department of Art History, Faculty of Philosophy, University of Belgrade, Serbia

Prof. Filomena Maggino, Department of Statistical Sciences, Sapienza University of Rome, Italy

Assoc. Prof. Minna Paunova, PhD, Copenhagen Business School, Department of Management, Society and Communication, Denmark

Prof. Nadège Ragaru, PhD, Sciences Po, Centre d'Etudes des Relations Internationales (CERI), Paris, France

Assoc. Prof. Yoto V. Yotov, Business College "Lebow", Drexel University, Faculty of Economics, USA

Prof. Grażyna Szwał-Gyłybowa, Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences, Poland

Assoc. Prof. Radosveta Dimitrova, Department of Psychology, Stockholm University, Sweden

Prof. Maria Todorova, Department of History at the University of Illinois at Urbana-Champaign

Prof. Venelin Ganev, University Miami, Ohio, Department of Political Science

Prof. Jacques L. Boucher, PhD, Social Innovation Research Centre, University of Quebec in Outaouais (UQO), Gatineau, Canada

Prof. Mila Dimitrova-Vulchanova, Department of Language and Literature, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norwa

Ass. Prof. Mark Golitko, Department of Anthropology, University of Notre Dame, Notre Dame, USA

5.5. Във връзка с писмо вх. 30-01-49 от 14.06.2018 от Директора на НАИМ с молба за удължаване на срока за работа по проект „Археологическа карта на България“ по договор № ДСД-1/30.03.2017 между БАН и НАИМ, ИМИ, НИГГГ, ИКИТ, Управителният съвет реши:

5.5.1. До 30.09.2018 да бъдат представени частичен научен и финансов отчет на проекта, с изключение на отчет за дейностите, свързани с въздушното лазерно сканиране на 14 определени района;

5.5.2. Срокът за допълнително представяне на отчета за дейностите, свързани с въздушното лазерно сканиране на 14 определени района, както и на цялостния финансов отчет, да бъде удължен до 31.12.2018.“

6. Във връзка с писмо 32-26-24/25.05.2018 г. до Директора на НИМХ-БАН и във връзка с писмо РД-02-37-2/09.07.2018 г от проф. Христомир Брънзов, Директор на НИМХ-БАН, до Председателя на БАН, , в което Директорът на НИМХ-БАН предлага да се предостави сумата от 120 140 лева за покриване на част от необходимите средства за метеорологична оперативна дейност на НИМХ-БАЙН за 2018 г. (за енергия, горива, оперативни командировки и консумативи), Управителният съвет реши:

6.1. В отговор на горното писмо РД-02-37-2/09.07.2018 г. на Директора на НИМХ-БАН, Управителният съвет на БАН потвърждава ангажимента си (Протокол № 6/2018 г. на УС на БАН) за съдействие за осигуряване на допълнителни финансови средства за застраховка на имоти и вещи публична държавна собственост, след предоставяне на необходимата информация и документи от страна на НИМХ-БАН.

Тъй-като партия Развитие е единствената, от която могат да се получат допълнителни средства за НИМХ-БАН за 2018 г., Управителният съвет на БАН отбелязва следното: предложените от Директора на НИМХ-БАН видове метеорологични опертивни разходи, които да бъдат покрити от сумата от 120 140 лева, а именно за енергия, горива, оперативни командировки и консумативи, не попадат в допустимите средства за разходване от партия Развитие, изброени в чл. 5 от Правилника за набиране и разходване на средствата от тази партия, които Управителния съвет на БАН има право, съгласно чл. 6 от същия Правилник, да предложи за покриване.

6.2. Във връзка с цитираното от Директора на НИМХ-БАН писмо 32-26-24/25.05.2018, което съдържа и останалите решения от Протокол № 6/2018 г. на УС на БАН, касаещи финансовото състояние на НИМХ-БАН, УС изисква от Директора на НИМХ-БАН, в едноседмичен срок да предостави информация за действията за изпълнение на решенията на УС, които касят Ръководството на НИМХ-БАН, отразени в Протокол № 6/2018 г. от заседание на УС на БАН.

7. Във връзка с писмо от Председателя на Комисията за млади учени към седмото ОС на БАН относно възникнали нови обстоятелства по договори за изпълнение на проект по Програмата за подпомагане на млади учени и докторанти в БАН – 2017 г., Управителният съвет реши:

- 1.1. По договор ДФНП 17-137/01.08.2017 г. удовлетворява молбата на ръководителя на проекта д-р С. Семкова да продължи работата по проекта и след стартиране на специализацията ѝ. Разрешава на научния консултант доц. Биляна Николова да представи финансовите отчети по проекта.
- 1.2. По договор ДФНП 17 – 133/01.08.2017 г. подкрепя предложението за прехвърляне на финансовите средства в размер на 420 лв. от перо 3. Материални разходи в перо 2. Командировки, след подписване от научния консултант по проекта.

Проф. Евдокия Пашева,
Главен научен секретар на БАН