

УТВЪРЖДАВАМ:

Акад. Юлиан Ревалски,

ПРЕДСЕДАТЕЛ на БАН

ПРОТОКОЛ

N 13

*от заседание на Управителния съвет
на Българска академия на науките
състояло се на 7 ноември 2019 г.*

Присъстват: Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски; заместник-председателите на БАН чл. кор. Костадин Ганев и чл. кор. Васил Николов; Главният научен секретар на БАН проф. Евдокия Пашева; научните секретари на БАН чл. кор. Димитър Иванов, доц. д-р Оля Стоилова, проф. Емил Маноах, проф. д-гн Кристилина Стойкова, проф. д-бн Нина Атанасова, доц. Ергюл Таир, проф. д-р Йоана Спасова-Дикова и проф. д-фн Севдалина Димитрова; членовете на УС на БАН: чл. кор. Светозар Маргенов, доц. д-р Николай Василев Гутев, чл.-кор. д-бн Илза Константинова Пъжева, проф. д-сн Георги Цветков Георгиев, проф. д-фн Албена Паскалева Дончева, проф. д-р Снежана Михайлова Грозева, проф. д-р Павлета Шестакова, доц. д-р Алексей Стоев, проф. д-р Тамара Христова Петкова, доц. Татяна Батулева-Кънчева и проф. д-фн Максим Иванов Стаменов; д-р Иванка Петрова-Дойчева, млад учен ИМеханика.

Отсъстват: чл. кор. Константин Хаджииванов, зам. председател на БАН; проф. д-р Иванка Кирчева Статева, доц. Николай Вълчев и проф. д-р Поля Голева, членове на УС на БАН.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Провеждане на процедура за избор на Директор на ИЕЕС.
2. Утвърждаване на експертни комисии за избор на Директори на звена на БАН.
3. Приемане на актуализиран Правилник за отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи собственост на българската академия на науките и форма на Договор за отдаване под наем на недвижим имот.
4. Предложение за корекция на субсидията на БАН по звена към 30.09.2019 г.
5. Разглеждане на предложение от акад. Никола Съботинов и Ръководството на БАН за удостояване с почетното звание *Доктор Хонорис Кауза на БАН* на професор Жерар Албер Муру.
6. Разглеждане на предложение от чл. кор. Васил Николов, зам. председател на БАН и предложение от НС на Института за исторически изследвания при БАН за удостояване с почетния знак „Марин Дринов“ на д-р Сергей Страшнюк.
7. Предложение за промяна на името на Института по микробиология към БАН.
8. Разни.

Управителният съвет разглежда въпросите по дневния ред и взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. По първа точка от дневния ред във връзка с доклад на акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН относно избор на Директор на ИЕЕС, след като изслуша доц. Оля Стоилова, научен секретар на БАН, която представи информация за състоянието на Института за последната година и доклада на Експертната комисия за избор на Директор на Института, като нейн председател, Управителният съвет реши:

1.1. Във връзка с избор на директор на ИЕЕС-БАН по т. 1, Управителният съвет избра комисия за избор на директор на звено на БАН в състав:

Председател:

Доц. Оля Стоилова, научен секретар и член на УС на БАН

Членове:

Проф. Проф. Емил Маноах, научен секретар и член на УС на БАН

Проф. Севдалина Димитрова, научен секретар и член на УС на БАН

1.2. След изслушване на единствения кандидат, обсъждане на кандидатурите и проведено тайно гласуване, съгласно чл. 24, ал.1, т.3 от Устава на БАН, УС на БАН от 22 гласували избра Проф. Дн Евелина Славчева за директор на ИЕЕС.

2. По точка втора от дневния ред във връзка с провеждане на процедури за избор на директори на звена на БАН, след проведено явно гласуване с 22 „да“, Управителният съвет реши:

2.1. Утвърждава следните предложения за експертни комисии за избор на директори на звена на БАН:

- **ИНСТИТУТ ПО МИНЕРАЛОГИЯ И КРИСТАЛОГРАФИЯ**
- **ИНСТИТУТ ПО КАТАЛИЗ**
- **ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКОХИМИЯ**
- **ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКА НА ТВЪРДОТО ТЯЛО**
- **ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ**

2.2. Във връзка с изтичане мандата на директорите на:

- Института по полимери
- Института за икономически изследвания
- Института по обща и неорганична химия
- Институт по електроника,

УС на БАН открива процедура за избор на Директор на тези звена **считано от 01.12.2019 г. със срок на подаване на документи 2 месеца.**

3. По трета точка от дневния ред във връзка с предложение за приемане на актуализиран Правилник за отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи собственост на Българската академия на науките и форма на Договор за отдаване под

наем на недвижим имот, след проведено явно гласуване с 22 „да“, Управителният съвет реши:

Утвърждава актуализирания Правилник за отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи собственост на Българската академия на науките и форма на Договор за отдаване под наем на недвижим имот.

4. По четвърта точка от дневния ред във връзка с предложение за корекция на субсидията на БАН по звена към 30.09.2019 г., след проведено явно гласуване с 22 „да“, Управителният съвет реши:

Приема направената корекция на субсидията на БАН по звена към 30.09.2019 г., която да се внесе за разглеждане в ОС на БАН.

5. По пета точка от дневни ред във връзка с разглеждане на предложение от акад. Никола Съботинов и Ръководството на БАН за удостояване с почетното звание *Доктор Хонорис Кауза на БАН* на професор Жерар Албер Муру, след проведено тайно гласуване при резултат 21 „да“, 1 „бяла“, 0 „не“, Управителният съвет реши:

Да бъде удостоен професор Жерар Албер Муру с почетното звание *Доктор Хонорис Кауза на БАН*.

6. По шеста точка от дневния ред във връзка с разглеждане на предложение от чл. кор. Васил Николов, зам. председател на БАН и предложение от НС на Института за исторически изследвания при БАН за удостояване с почетния знак „Марин Дринов“, след проведено явно гласуване при резултат 22 „да“, Управителният съвет реши:

Да бъде удостоен д-р Сергей Страшнюк, доцент в Ист. Факултет на Харковския национален университет с почетния знак „Марин Дринов“.

7. По седма точка от дневния ред във връзка с предложение за промяна на името на Института по микробиология към БАН, след проведено явно гласуване с 22 „да“, Управителният съвет реши:

Да внесе в ОС на БАН искането на Института по микробиология „Стефан Ангелов“ за преименуване на името му в Институт по микробиология „Стефан Ангелов“ с Център по биотехнологии.

8. По точка разни:

8.1. Във връзка с предложения от Председателя на Общоакадемичната жилищна комисия, с оглед разпоредбите на **чл. 25, ал. 2** на Правилника за определяне условията и реда на настаняване на служители в жилищния фонд на БАН, Управителният съвет реши:

8.1.1. Да бъдат продължени договорите за настаняване, считано от датата на изтичане на предходният договор **за срок от три години на:**

- гл. ас. д-р Ивелин Ангелов Владов, млад перспективен учен, служител на Института по експериментална морфология, патология и антропология, наемател на ателие с адрес: София, ул. „Г. Бончев“ № 2, ап. № 18, ет. 2.

- гл. ас. д-р Фейзим Вейсел Ходжаоглу, Института по физикохимия, наемател на ателие с адрес: София, Слатина, Христо Смирненски, бл.28-Б, вх. Г, ет.1, ап.48

8.1.2. По изключение продължава срока на договора с **една година**, считано от датата на изтичане на предходният договор на Тодор Петков Арсов, ИЯИЯЕ, наемател на ателие с адрес: София, ж. к. "Дружба-2", бл. 228, ет. 8, ат. № 11.

8.2. Във връзка със становище от Председателя на Общоакадемичната жилищна комисия относно писмо изх. № 0901-130/23.07.2019 г. на Министъра на образованието и науката във връзка с възражение за завишените размери на месечните наеми на ведомствени жилища с адрес: блок 159, ж.к. „Дружба-1“, в които са настанени служители на БАН, Управителният съвет реши:

Приема потвърденото решение на Общоакадемичната жилищна комисия относно увеличението на наема в петкратен размер на наемателите ас. Ангел Маринов Великов, ИМСТ, гл. ас. д-р Марина Атанасова Манилова, ИМСТ, гл. ас. д-р Владимир Георгиев Власков, НИГТГ и+ доц. д-р Мария Георгиева Генкова-Папазова, ИНевроб.

8.3. Във връзка с доклад от г-жа Росица Деянова, началник отдел „Бюджетно финансиране и счетоводна дейност“ относно писмо изх. № 30/18.03.2019 г. от г-жа Н. Братоева, директор на ОПЗ „Почивно дело“, с описание на планираните дейности за 2019 г., за които ще са необходими средства в размер на 60 000 лв., Управителният съвет реши:

Одобрява сключването на Договор за заем между БАН и ОПЗ „Почивно дело“ в размер на 60 000 лв., съгласно приложения проект на договор и одобрява предложения погасителния план.

8.4. По доклад на проф. Евдокия Пашева, главен научен секретар на БАН във връзка с писмо от Директора на Института по електроника относно промяна статута на Цанислава Генова, бенефициент по Националната програма „Млади учени и постдокторанти“, модул Млади учени, Управителният съвет реши:

Поради преназначаването на Цанислава Генова на длъжност „физик“ в Института по електроника от 14.11.2019 г., останалите финансови средства по Програмата да бъдат разпределени с решение на НС на Института на останалите бенефициенти, като се спазват условията за размера на възнагражденията.

8.5. По доклад на проф. Нина Атанасова, научен секретар относно избор за заемане на академична длъжност „професор“, след навършване на пенсионна възраст, в Института по невробиология - БАН, Управителният съвет:

8.5.1. Констатира нарушение от страна на Директора на ИНБ на Устава на БАН (параграф 4 от преходни и заключителни разпоредби).

8.5.2. Председателят на БАН, като работодател на Директора на ИНБ, да наложи съответната административна санкция за неизпълнение на разпоредби от Устава на БАН.

8.6. По доклад на Председателя на БАН във връзка с отказа на Директора на ИЯИЯЕ да подпише одобрен договор за проект от ФНИ по българо-руско сътрудничество с ръководител от българска страна доц. Л. Ангелова, Управителният съвет реши:

Определя комисия в състав от членовете на УС на БАН:

чл. кор. Светозар Маргенов
чл.-кор. дбн Илза Константинова Пъжева
проф. д-р Тамара Христова Петкова
проф. дфн Албена Паскалева Дончева
проф. дфн Максим Иванов Стаменов,

която да проведе среща по случая с Директора на ИЯИЯЕ и с чл. кор. Емил Нисимов и доц. Л. Ангелова като на следващо заседание на УС на БАН да докладва пред Управителният съвет на БАН за резултата от срещата.

Проф. Евдокия Пашева,
Главен научен секретар на БАН