

УТВЪРЖДАВАМ:

Акад. Юлиан Ревалски,

ПРЕДСЕДАТЕЛ на БАН

ПРОТОКОЛ

N 15

*от заседание на Управителния съвет
на Българска академия на науките
състояло се на 12 декември 2019 г.*

Присъстват: Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски; заместник-председателите на БАН чл. кор. Константин Хаджииванов, 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, проф. д-р Иванка Кирчева Статева и проф. д-фн Максим Иванов Стаменов.

Закъснели, без участие в избора на директор на ИМК: чл.-кор. д-бн Илза Пъжева, доц. д-р Алексей Стоев.

Отсъстват: доц. Николай Вълчев и проф. д-р Поля Голева, членове на УС на БАН.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Провеждане на процедура за избор на директори на звена на БАН.
2. Утвърждаване на експертни комисии за избор на директори на звена на БАН.
3. Обявяване на нови конкурси за директори на звена на БАН.
4. Обсъждане на предложение на Работната група във връзка с изпълняване Стратегията на БАН.
5. Приемане корекция на бюджета за 2019 г. на звена на БАН.
6. Разглеждане на предложения за академични награди.
7. Разни.

Управителният съвет разглежда 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 избира комисия за избор на директори на звена на БАН в състав:

Председател:

Проф. Иванка Статева, член на УС на БАН

Членове:

Проф. Снежана Грозева, член на УС на БАН

Проф. Георги Георгиев, член на УС на БАН

1.1. По първа точка от дневния ред във връзка с доклад на доц. Оля Стоилова относно избор на Директор на ИМК, 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 неин председател, Управителният съвет избира проф. Росица Николова за директор на ИМК.

1.2. По първа точка от дневния ред във връзка с доклад на доц. Оля Стоилова относно избор на Директор на ИКат., 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 неин председател, Управителният съвет избира проф. Силвия Тодорова за директор на ИКатализ.

1.3. По първа точка от дневния ред във връзка с доклад на проф. Нина Атанасова относно избор на Директор на ИМикрБ, след като изслуша проф. Нина Атанасова, 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 неин председател, Управителният избира доц. Пенка Петрова за директор на ИМикр.Б.

1.4. По първа точка от дневния ред във връзка с доклад на проф. Севдалина Димитрова относно избор на Директор на ИФТТ, след като изслуша проф. Севдалина Димитрова, 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 избира проф. Хассан Шамати за директор на ИФТТ.

2. По точка втора от дневния ред във връзка с провеждане на процедури за избор на директори на звена на БАН, Управителният съвет реши:

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

ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОНИКА
ИНСТИТУТ ПО ПОЛИМЕРИ

ИНСТИТУТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ
ИНСТИТУТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

3. По трета точка от дневния ред във връзка с изтичане мандата на директори и обявяване на процедури за избор на директори на звена на БАН, Управителният съвет реши:

- Считано от 6 януари 2020 г. да се обяви процедура за конкурс за избор на Директор на ИПНМ със срок за подаване на документите един месец.
- Считано от 13.01.2020 г. да се обяви процедура за конкурс за избор на Директор на ИБЕЗ. със срок на подаване на документите два месеца.
- Считано от 20.01.2020 г. да се открие нова процедура за избор на Директор на ИФХ със срок на подаване на документите два месеца.

4. По четвърта точка от дневния ред във връзка с обсъждане на предложение на Работната група във връзка с реализирането на Стратегията за развитие на БАН Управителният съвет реши да предложи на ОС на БАН следните проекторешения:

4.1. При изготвяне на проектобюджета на БАН за изчисляване на субсидиите на звената по Компонент 1 основните заплати да се базират на съотношение на заплатите по длъжности, съгласно таблицата:

№	Длъжност	Заплата, %
1	Директор	255 %
2	Зам. директор	198 %
3	Научен секретар	188 %
4	Професори	184 %
5	Доценти	150 %
6	Гл. Асистенти	127 %
7	Асистенти	124 %
8	Пом. директор	170 %
9	Гл. счетоводител	193 %
10	Счетоводител	137 %
11	СВО - ръководни длъжности*	130 %
12	СВО	113 %
13	Технически персонал	104 %
14	Помощен персонал	100 %

* Юрист, мениджър, специалист по ЗОП (максимум по 1 от тези длъжности за звено).

При бюджетирането да се разпределя целият наличен финансов ресурс, като за целта изчислените по Таблицата заплати в редове 1-13 се умножават по коефициент (k) до запълване на ресурса.

Мотиви: Сега действащата методика е създадена в условия на сериозен финансов недоимък, позволяващ само частично изпълнение на Компонент 1. Тя се базира на

средните работни заплати по длъжности, достигнати в предходната година и поради тази причина е свързана с висока степен на неопределеност. Неотдавна ОС на БАН предложи на Правителството на РБ методика за изчисляване на заплатите на учените, която се основава на съотношение на заплатите за отделните категории. Настоящото предложение е стъпка в тази посока, като при наличие на ресурс може да се върви към достигане на определените от ОС съотношения.

Съществено е да се отбележи, че промяната няма да доведе до сътресения при изчисляване на бюджетите на звената, тъй като се характеризира с по-ниска степен на неопределеност в сравнение със съществуващата методика. Нещо повече, отношенията са съобразени с бюджетирания за 2019 г. заплати по категории.

4.2. При изчисляване на субсидията на общоакадемичните звена (Централна библиотека, Научен архив, Център за обучение, Единен център за иновации, Издателство на БАН “проф. Марин Дринов”, Научно-информационен център “Българска енциклопедия”, Център за изследване на националната сигурност и отбрана, Почивно дело) да се предвиди Компонент 2 в размер на 10 % от общата изчислена сума за тях по К1 (плюс средства за капацитет). За 2020 г. средствата да се разпределят пропорционално между звената. През 2020 г. УС на БАН и ОС на БАН да разработят Правила за атестация на общоакадемичните звена, които да се използват за разпределяне на Компонент 2 между тези звена от 2021 г.

Мотиви: Научните институти получават по Компонент 2 средно 25 % от субсидията, получавана по Компонент 1. От тях около 10 % са за капацитет и около 15 % се разпределят по резултати. Предвидените 10 % за постигнати резултати от общоакадемичните звена представляват около 2/3 от средствата, получавани средно от научен институт. ОС предвиди подобни средства по К2 за общоакадемичните звена и през 2019 г. Ефективното включване на тези звена при разпределението на К2 при добре изработени правила за атестация ще стимулира тяхната дейност в полза на БАН.

4.3. Минимум 60 % от средствата, получени от научните звена на БАН по Компонент 2 (без средствата за капацитет), да се разпределят между служителите в съответствие с принципите на разпределение на Компонент 2 в БАН като допълнителни възнаграждения. Разпределянето да се извърши на база на проведена атестация или на база на данните в системата SONIX.

Мотиви: След като ОС осигурява 100 % изпълнение на Компонент 1, то може да утвърди и общи принципи за разпределение на Компонент 2. Тъй като част от Компонент 2 може да се използва и за други цели, не е целесъобразно ОС да регулира разпределянето на 100 % от Компонент 2.

4.4. Във връзка с реализирането на Стратегията за развитие на БАН Интернет страниците на звената на БАН да съдържат задължително:

- ❖ Българска и английска версия;
- ❖ Принадлежност към БАН;
- ❖ Линкове за всеки хабилитиран учен, съдържащи информация за наукометричните му показатели (вкл. на английски език);
- ❖ Проекти, изпълнявани от звеното;
- ❖ Процедури по ЗРАСРБ;

- ❖ Годишни отчети;
- ❖ Профил на купувача;
- ❖ Правилници (вкл. Правилник за дейността на звеното);
- ❖ Новини;
- ❖ Образователни активности;
- ❖ Контакти.

5. По пета точка от дневния ред във връзка с предложение за корекция на бюджета за 2019 г. на звена на БАН, Управителният съвет реши:

5.1. Приема с един въздържал се при гласуването предложената корекция за бюджета на ИФРГ и ИП за 2019 г.

5.2. Да предложи на Общото събрание на БАН следните проекторешение:

Приема предложената корекция за бюджета на ИФРГ и ИП за 2019 г.

6. По шеста точка от дневния ред във връзка с предложения за академични и други награди, Управителният съвет реши:

- Да бъде награден акад. Иван Иванов с почетния знак на БАН „Марин Дринов“
- Да бъде награден проф. Йордан Узунов с почетния знак на БАН „За заслуги към БАН“
- Да бъде награден проф. Константин Иванов с почетния знак на БАН „Марин Дринов“
- Да бъде предложен на Президента на Р България проф. Николай Жечев за държавна награда.

7. По 7 точка от дневния ред – „Разни“:

7.1. Във връзка с предложение чл.-кор. Христо Найденски, председател на Общноакадемичната жилищна комисия по повод подадено заявление от Станислава Василева Радева, служител на НИМХ - МОН до УС на БАН и доклад в тази връзка от доц. Оля Стоилова УС на БАН реши:

По изключение и предвид здравословното състояние за последен път гласува удължаване на срока на освобождаване на жилището за срок от 6 месеца с двукратен размер на месечната наемна цена (45.28 лв.), т.е. 90.56 лв. От името на Председателя на БАН да се изпрати писмо до МОН и НИМХ, с което да бъдат уведомени за необходимостта от решаване на жилищния проблем на техния служител Станислава Василева Радева.

7.2. Във връзка с писмо от Директора на ИИКТ относно разпределяне на неусвоени финансови средства по НП “Млади учени и постдокторанти“ от Института, Управителният съвет реши:

Разрешава сумата 2 384, 04 лв. за д-р Елена Лилкова и сумата 2 384,10 лв. (неизплатени средства на двете майки, бенефициенти по програмата за първата година) да бъдат разпределени между останалите бенефициенти от ИИКТ по модул „Млади учени“.

7.3. Във връзка с писмо № 315-РД/11/12.2019 г. от проф. Румяна Миронова относно отпуск по майчинство, считано от 16. 1-0. 2019 г. на Елица Христова Ботева, задочен докторант в Институт по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“ и бенефициент по Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“ на МОН (2019 г.), Управителният съвет реши:

Останалата сума до изтичане на договора да се разпделеи между останалите бенефициенти от ИМБ по модул „Млади учени“.

7.4. Във връзка с депозирана МОЛБА от Аделина Стоянова, И-т Микробиология БАН, за прекратяване участието и в НП „Млади учени и постдокторанти“ на МОН в модул „Млади учени“ поради прекратяване на трудовото правоотношение с института , считано от 05.12.2019г. УС реши:

Останалата сума до изтичане на договора да се разпделеи между останалите бенефициенти от ИМкБ по модул „Млади учени“.

7.5. Във връзка с писмо от Директора на ИО-Варна относно отпускане на 3 щатни бройки на Института с ФРЗ за 2020 г., Управителният съвет реши:

Отпуска 3 щ. бр. на ИО-Варна с ФРЗ от резерва на БАН от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

7.6. Във връзка с писмо от Директора на Института по роботика относно разрешение за продажба чрез търг на движими вещи, Управителният съвет реши:

Разрешава да се извърши продажба чрез търг на движими вещи по приложен списък от Института по роботика.

7.7. Във връзка с решение на УС на БАН, Протокол № 13/07.11.2019 г., т. 8.6. относно отказа на Директора на ИИИЯЕ да подпише одобрен договор за проект от ФНИ по българо-руско сътрудничество с ръководител от българска страна доц. Л. Ангелова и представен доклад от съставена избраната комисия с информация за проведените срещи, Управителният съвет реши:

Приема информацията за сведение.

7.8. Във връзка с предложение от чл.-кор. Васил Николов, зам. председател на БАН относно създаването на целеви бюджетен фонд в БАН за публикуване на монографии и сборници с висока обществена значимост, посветени на миналото и съвременността на българската диаспора извън политическите граници на страната, както и за публикуване на архивни документи от същия тематичен обхват, Управителният съвет реши:

7.8.1. По принцип подкрепя доклада за създаване на специализиран бюджетен фонд към Съвета за издателска дейност на БАН.

7.8.2. Предлага докладът на вносителя да бъде разгледан от СИД с допълнително включени предложения за:

- механизъм за приемане на изданията за публикуване, включително с конкретни критерии;
- комисия, която да разглежда и селектира постъпващите предложения за монографии и сборници за издаване от Издателството на БАН „Проф. Марин Дринов“.

след което да се внесе във ФИК към ОС на БАН и разгледа от ОС на БАН при обсъждане на бюджета на Академията за 2020 г. (Отг. по т. 7.7. - чл.кор. Васил Николов, зам. председател на БАН).

7.9. Във връзка с писмо № 121/20.08.2019 г. от директора на ИИКАВ относно ползване на помещения в сградата на БАН в гр. Пловдив, бул. Руски № 139, на основание чл. 7, ал.3, т.2 от Правилата за дейността на Управителния съвет на БАН и чл.3, ал.1 от Правилата за ползване на недвижимите имоти собственост на БАН от самостоятелните ѝ звена, Управителния съвет реши:

Предоставя за ползване на ИИКАВ стая № 413 в сградата на БАН в гр. Пловдив, бул. Руски № 139.

7.10. Във връзка с писмо вх.№ 32-00-53/23.10.2019 г. от директора на Институт по роботика /ИР/ с приложен Протокол за ползването от НИМХ площи в имота на БАН в гр. Пловдив, бул. Руски № 139 и в изпълнение на решението на Общото събрание на БАН от 18.11.2019 г., Управителния съвет реши:

Възлага на директора на ИР, в качеството му на стопанин на имота, съгласувано с БАН-Администрация да подготви и представи на НИМХ проект на договор за наем между БАН, ИР и НИМХ

- 2 стаи №№ 002 и 004 с обща площ 209,76 кв.м в сутерена,
- 1 стая № 110 с площ 26,84 кв.м на I етаж,
- 12 стаи с обща площ 704,71 кв.м на IV етаж,
- 10 складови помещения с обща площ 287,10 кв.м на таванския етаж или общо 1228,41 кв.м в сградата.

Освен тях същият ползва и 2 гаража с обща площ 43,62 кв.м и 11 броя паркоместа в двора.

7.11. Във връзка с писмо № 1272/11.12.2019 г. от директора на ИКИТ относно ползването на сградата на Лабораторията по хидравлика към блок 1, гр. София, ул. „Акад.Георги Бончев“ на основание чл. 7, ал.3, т.2 от Правилата за дейността на Управителния съвет на БАН и чл.3, ал.1 от Правилата за ползване на недвижимите имоти собственост на БАН от самостоятелните ѝ звена, Управителния съвет реши:

Предоставя за ползване на ИКИТ сградата на Лабораторията по хидравлика към блок 1, гр. София, ул. „Акад.Георги Бончев“

Проф. Евдокия Пашева,
Главен научен секретар на БАН