

УТВЪРЖДАВАМ:

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

ПРОТОКОЛ

N 3

*от заседание на Управителния съвет
на Българска академия на науките
състояло се на 31 януари 2019 г.*

Присъстват: Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски; заместник-председателят на БАН чл. кор. Костадин Ганев; Главният научен секретар на БАН проф. Евдокия Пашева; научните секретари на БАН чл. кор. Димитър Иванов, проф. Емил Маноах, проф. дбн Нина Атанасова, доц. д-р Оля Стоилова, доц. Ергюл Таир, проф. д-р Йоана Спасова-Дикова и проф. дфн Севдалина Димитрова; членовете на УС на БАН: чл. кор. Светозар Маргенов, доц. д-р Лъчезар Стоянов Георгиев, чл.-кор. дбн Илза Константинова Пъжева, проф. дфн Албена Паскалева Дончева, проф. д-р Снежана Михайлова Грозева, проф. д-р Павлета Шестакова, проф. д-р Поля Голева и проф. дсн Георги Цветков Георгиев доц. Татяна Батулева-Кънчева, проф. д-р Иванка Кирчева Статева и проф. дфн Максим Иванов Стаменов; Симеон Луканов, млад учен ИБЕИ.

Отсъстват: заместник-председателите на БАН : чл. кор. Васил Николов и чл. кор. Константин Хаджииванов; проф. дгн Кристалина Стойкова, научен секретар на БАН; проф. д-р Тамара Христова Петкова, доц. Николай Вълчев и доц. д-р Алексей Стоев, членове на УС на БАН.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на Директор на Институт по биофизика и биомедицинско инженерство.
2. Разни.

Управителният съвет разгледа въпросите по дневния ред и взе следните

РЕШЕНИЯ:

Във връзка с избор на директори на институти на БАН по т. 1, Управителният съвет избра комисия за избор на директори на звена на БАН в състав:

Председател:

Доц. Оля Стоилова, член на УС на БАН

Членове:

Проф. Емил Маноах, член на УС на БАН

Проф. Севдалина Димитрова, член на УС на БАН

1. По първа точка от дневния ред във връзка с доклад на акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН относно избор на Директор на Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, 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 нейн председател, Управителният съвет реши:

След изслушване на кандидата, обсъждане на кандидатурата и проведено тайно гласуване, съгласно чл. 24, ал.1, т.3 от Устава на БАН, УС на БАН избра за Директор на Институт по биофизика и биомедицинско инженерство проф. Таня Пенчева.

2. По точка разни:

2.1. Във връзка с изпълнение на проекти по Програмата за подпомагане на млади учени и докторанти в БАН 2017 г., постъпили писма и становища от Комисията за млади учени към ОС на БАН, Управителният съвет реши:

2.1.1. Удовлетворява молбата на доц. д-р Биляна Панчева Николова, ИБФБМИ – научен консултант по проект, финансиран по договор ДФНП 17-137/01.08.2017 с ръководител д-р Северина Семкова за прехвърляне на остатъка от перо Командировки към перо Материални разходи (апаратура, материали, консумативи, химикали и др.)

2.1.2. Удовлетворява молбата на ас. Даяна Бориславова Борисова, ИМикроб., ръководител на проект, финансиран по договор ДФНП - 17-129/31.07.2017 г. за прехвърляне на 820 лв. от перо Командировки към перо Други преки разходи.

2.1.3. Удовлетворява молбата на докторант Лора Владимирова Дякова, ИНевроб., ръководител на проект, финансиран по договор ДФНП - 17-89/28.07.2017г. за прехвърляне на 432 лв. от перо Командировки към перо Материални разходи.

2.1.4. Удовлетворява молбата на Събина Танева, ИОХЦФ, ръководител на проект финансиран по договор ДФНП-17-60/2017 г. за преориентиране на 49.03 лв. от перо „Командировки" към перо „Материални разходи".

2.1.5. Удовлетворява молбата на докторант Мартин Стефанов, ИБФБМИ ръководител на проект финансиран по договор ДФНП-17-135/2017, с молба за преориентиране на 43 лв. от перо „Материални разходи към перо „Командировки".

2.1.6. Удовлетворява молбата на гл. ас. д-р. Мария Колушева, ИИИЗк. ръководител на проект финансиран по договор ДФНП-17-119/2017 г. за промяна на

мястото за краткосрочна мобилност от библиотеката на Философски факултет на Белградски Университет с библиотеката в Аристотеловия университет в Солун.

2.1.7. Удовлетворява молбата на гл. ас. д-р Диляна Донева, ИФРГ по ДФНП-17-37/ 25.07.2017 г. за промяна във финансовия план на проекта от перо “Командировки” да бъде прехвърлена сумата от 385,00 лв. (равняваща се на 12,83% от заложената в това перо сума) в перо “Материални разходи”.

2.1.8. Удовлетворява молбата на Силвия Колева Ангелова, ИБФБМИ ръководител на проект по ДФНП - 17 – 132/2017 г. за промяна във финансовия план на проекта поради отпускане по майчинство: 30% от перо 2 “Командировки”, които са 510 лева, и 30 % от перо “Други преки разходи” , които са 450 лева, да бъдат прехвърлени в перо “Материални разходи”.

2.1.9. Удовлетворява молбата на ас. Илиана Каменова, ИКИТ, ръководител на проект по договор № ДФНП-17-177/03.08.2017 г. за прехвърляне на 99 лв. от перо Други преки разходи в перо Материални разходи и прехвърляне на 127,91 лв. от перо „Други преки разходи” в перо „Командировки”.

2.1.10. Удовлетворява молбата на ас. Ния Петрова, ИБФБМИ, ръководител на проект финансиран по договор ДФНП-17-138/2017 г. за преориентиране на сума в размер на по-малко от 30% лв. от перо „Командировки” към перо „Материални разходи”

2.1.11. Удовлетворява молбата на Августина Данаилова, ИБФБМИ, ръководител на проект финансиран по договор ДФНП-17-133/2017 г. за преориентиране на 231 лв. от перо „Командировки” към перо „Материални разходи”.

2.1.12. Удовлетворява молбата на Иванина Василева, ИФРГ, ръководител на проект финансиран по договор ДФНП-17-36/2017 г. за преориентиране на 210 лв. от перо „Други преки разходи” към пера „Командировки” (70лв.) и „Материални разходи”(140 лв.).

2.1.13. Удовлетворява молбата на Зорница Тоткова, ИИНЧ, ръководител на проект финансиран по договор ДФНП-17-178/2017 г. за изразходване на средствата по проекта за заплащане на участие във форум, който ще се състои през месец юли 2019г. в Москва.

2.2. Във връзка с писмо от Директора на ИО-Варна относно отпускане на щатни бройки на Института, Управителният съвет реши:

Отпуска на Институт по океанология три щатни бройки с фонд работна заплата от бюджетна субсидия от резерва на БАН, за назначаването на трима пазачи невъоръжена охрана на недвижимия имот с административен адрес гр. Варна, местност „Карантината“, ул. „Вилите“ № 1-А, за срок до 31.12.2019 г.

2.3. Във връзка с писмо от акад. Петър Кендеров, ръководител на Ученическия институт на БАН и представен отчет за дейността му през 2018 г. и представен график за 2019 г., Управителният съвет реши:

Приема представения отчет за дейността на Ученическия институт на БАН за 2018 г. и график за дейността му през 2019 г.

2.4. Във връзка с доклад на Председателя на БАН относно промени в състава на 7-то ОС на БАН, Управителният съвет реши:

На основание чл.8, ал.3 от Правилата за работа на ОС на БАН и във връзка с решение на ОС на БАН от 17 декември 2018 г., Протокол № 43 за закриването на самостоятелното научно звено на БАН – НИМХ, предлага на ОС на БАН да бъде съкратена квотата на НИМХ-БАН от 4 члена на ОС на БАН.

2.5. Във връзка с доклад от чл. кор. Костадин Ганев, зам. председател на БАН относно възникнали проблеми по предаването от НИМХ на определената за нуждите на ИИАКВ с решението на ОС по Протокол № 42 сграда на бул. Цариградско шосе № 66 и на основание 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:

Да се предоставят на ИИАКВ за временно ползване:

- Сградата на блок 30 в Научен комплекс 1 на БАН, гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев“

- 6 /шест/ стаи № № 902, 903,904, 909, 911 и 912 на 9-тия етаж в сградата на блок 6 в Научен комплекс 1 на БАН, гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев“, стопанисвана от - Издателството на БАН.

2.6. Във връзка с доклад от Теодора Андреева, началник отдел УС относно писмо вх. № 32-34-113/14.12.2018 г. от Директора на Институт за изследване на обществата и знанието относно даване на съгласие за кандидатстване по Програма „Опазване на недвижимото културно наследство“ към Министерство на културата за предоставяне на финансова подкрепа за извършване на неотложни ремонтни дейности на стопанисваната от института сграда на ул. „Московска“ 13-13А, със статут на недвижима културна ценност категория „местно значение“ и на основание чл. 3, ал. 1 от Правилата за ползването на недвижимите имоти, собственост на БАН от самостоятелните ѝ звена, Управителният съвет реши:

Отлага взимането на решение по т.2.6. до обявяване от Министерство на културата насоките за кандидатстване по програмата „Опазване на недвижимото културно наследство“.

2.7. Във връзка с доклад от Теодора Андреева, началник отдел УС и писмо вх. № 66-03-1/11.01.2019 г. от Директора на Кирило-Методиевския научен център относно участието на центъра 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 Обучителен център в част от ползваните от него помещения в сградата на БАН на ул. „Московска“ № 13-13А, 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:

2.7.1. Дава съгласие за изграждане на Обучителен център по кирилометодиевистика в част от ползваните от Кирило-Методиевския научен център помещения на втория етаж в сградата на БАН на ул. „Московска“ № 13-13А, а именно стая № 4, фойе, стълбище и сервизни помещения и за извършване на предвидените ремонтни дейности в тях, във връзка с участието на центъра като партньор в реализацията на Проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

2.7.2. Дава съгласие за ползване на помещенията по т. 1 за дейностите по проекта за целия срок на изпълнението му.

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

Проф. Евдокия Пашева,
Главен научен секретар