

УТВЪРЖДАВАМ:

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

ПРОТОКОЛ

№ 6

*от заседание на Управителния съвет
на Българска академия на науките
състояло се на 21 март 2019 г.*

Присъстват: Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски; заместник-председателите на БАН чл. кор. Костадин Ганев, чл. кор. Васил Николов и чл. кор. Константин Хаджииванов; Главният научен секретар на БАН проф. Евдокия Пашева; научните секретари на БАН чл. кор. Димитър Иванов, проф. Емил Маноах, проф. дгн Кристилина Стойкова, 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. дсн Георги Цветков Георгиев доц. Татяна Батулева-Кънчева, проф. д-р Иванка Кирчева Статева, доц. Николай Вълчев и проф. д-р Поля Голева.

Отсъстват: и доц. д-р Алексей Стоев, проф. д-р Тамара Христова Петкова и проф. дфн Максим Иванов Стаменов, членове на УС на БАН.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на Директор на ИЯИЯЕ.
2. Приемане на окончателен отчет по програма „Въвеждане на съвременните методи в образованието и работата с млади таланти“ по ПМС №347/08.12.2016 г.
3. Приемане на отчет от НАИМ по проект „Археологическа карта на България“ по ПМС №347/2017 г. за целева субсидия по договор № ДСД-1/2017 г.
4. Приемане на отчет за дейността на Съвета за чуждестранна българистика за периода април 2018 – март 2019 г.
5. Предложение за 1 квота на ИИКАВ за включване в състава на ОС на БАН.
6. Разни.

Управителният съвет разгледа 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 Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика, 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 реши:

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

Председател:

Чл. кор. Димитър Иванов, член на УС на БАН

Членове:

Проф. Кристалина Стойкова, член на УС на БАН

Проф. Нина Атанасова, член на УС на БАН

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 след второ гласуване избра Доц. Лъчезар Георгиев за Директор на Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика.

2. Във връзка с представен окончателен от ИМИ отчет по програма „Въвеждане на съвременните методи в образованието и работата с млади таланти“ по ПМС №347/08.12.2016 г., Управителният съвет реши:

Приема окончателен отчет по програма „Въвеждане на съвременните методи в образованието и работата с млади таланти“.

3. Във връзка с представен отчет от НАИМ по проект „Археологическа карта на България“ по ПМС №347/2017 г. за целева субсидия по договор № ДСД-1/2017 г., Управителният съвет реши:

Приема отчета по проект „Археологическа карта на България“.

4. Във връзка с представен отчет за дейността на Съвета за чуждестранна българистика за периода април 2018 – март 2019 г., Управителният съвет реши:

Приема отчета за дейността на Съвета за чуждестранна българистика.

5. Във връзка промени в състава на 7-то ОС на БАН, Управителният съвет реши:

Да внесе в ОС на БАН следния проект за решение:

„На основание чл.8, ал.3 от Правилата за работа на ОС на БАН и във връзка с решение на 7-то ОС на БАН от 3 декември 2018 г., Протокол № 41, т.1, за създаването на самостоятелното научно звено на БАН – ИИКАВ, Управителният съвет предлага на ОС на БАН да бъде разкрита квота от 1 член за ИИКАВ-БАН в ОС на БАН.“

6. По точка разни:

6.1. Във връзка с решение на УС на БАН, Протокол № 5/28.02.19 г. относно освобождаване на доц. Оля Стоилова, научен секретар на БАН като член на редакционната колегия на Информационния бюлетин на БАН, Управителният съвет реши:

Утвърждава д-р Румена Калчева, експерт ВО, БАН-А за нов член на редколегията на изданието „Информационен бюлетин на БАН“.

6.2. Във връзка с предложение от чл. кор. В. Николов, зам. председател на БАН и предложение от акад. Г. Марков и акад. Стефан Воденичаров за удостояване с академична награда, Управителният съвет реши:

Да бъде награден проф. д-р Масимо де Леонардис с почетния знак на БАН „Марин Дринов“ за изключителния му принос в областта на историческата наука, за приноса му в разпространението на българската, дипломатическа и военна история по света и по повод неговата 70-годишнина.

6.3. Във връзка с писмо от чл. кор. Светозар Маргенов, член на УС на БАН относно предложение за актуализиране на Правилата за кандидатстване, изпълнение и отчитане на проекти по международни финансиращи програми и/или проекти с външни възложители, Управителният съвет реши:

Възлага на чл. кор. Светозар Маргенов, член на УС на БАН да предложи за актуализиране на Правилата съответните корекции.

6.4. Във връзка с предложение от Председателя на БАН за удостояване на акад. Чавдар Руменин с високо държавно отличие, Управителният съвет реши:

Да предложи на Президента на Р България да бъде награден акад. Чавдар Руменин с високо държавно отличие по повод големите му научни постижения в областта на сензориката, огромната му изобретателна дейност и по повод неговия 70-годишен юбилей.

6.5. Във връзка с искане на УС на БАН от Общото събрание за тълкуване на чл. 35 и Параграф 1 от допълнителните разпоредби на Устава на БАН и писмо от ОС на БАН до директорите на ПНЗ на БАН, Управителният съвет реши:

Приема информацията.

Проф. Евдокия Пашева,
Главен научен секретар