

УТВЪРЖДАВАМ:

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

ПРОТОКОЛ

N 2

*от заседание на Управителния съвет
на Българска академия на науките
състояло се на 12 февруари 2020 г.*

Присъстват: Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски; заместник-председателите на БАН чл. кор. Константин Хаджииванов 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. дбн Нина Атанасова, 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 Николай Василев Гутев, чл.-кор. дбн Илза Пъжева, проф. дфн 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, доц. Николай Вълчев и проф. дфн Максим Иванов Стаменов.

Отсъстват: чл. кор. Костадин Ганев, зам. председател на БАН§ проф. дгн Кристилина Стойкова, научен секретар на БАН; проф. д-р Поля Голева, доц. д-р Алексей Стоев и проф. дсн Георги Цветков Георгиев, членове на УС на БАН.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на заплащане на лицензите на MICROSOFT, ползвани от БАН.
2. Разни.

Управителният съвет разгледа въпросите по дневния ред и взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. По първа точка от дневния ред относно заплащане към фирма СОФТЛАЙН ЕООД за ползване на софтуерни продукти на Microsoft, Управителният съвет реши:

Да се внесе в ОС на БАН следния проект за решение:

„Дължимата сума към фирма СОФТЛАЙН ЕООД в размер на 326 140, 87 лв. да бъде изплатена. Средствата да са от преходния остатък за 2019 г. от субсидия, която е в размер на 631 160 лв.“

2. По точка разни:

2.1. Във връзка с доклад от чл. кор. Константин Хаджииванов, зам. председател на БАН относно предложение за оптимизиране на електронното гласуване на УС на БАН, Управителният съвет реши:

Приема направеното предложение.

2.2. Във връзка с доклад от Теодора Андреева – началник отдел „Управление на собствеността“ относно предоставените за ползване на ЦЛСЕНЕИ с решението на Управителният съвет на БАН по Протокол № 9/27.06.2019 г. помещения в сградата на бившия Стол № 3 в НК-2 на БАН, Управителният съвет реши:

На основание чл.240, ал.1 от Наредба Из-1971/29.10.2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и чл.7, чл.39 и чл.43, ал.1 т.1 на Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи от решението на УС на БАН, Протокол № 9/27.06.2019 г., т. 5..8.5 и т. 5.8.6 да отпадне помещение D113, в което е разположено главното ел. табло на сграда с индентификатор 68134.4083.606.51.

2.3. Във връзка с доклад от Теодора Андреева – началник отдел „Управление на собствеността“ относно писмо от Директора на Националния археологически институт с музей /НАИМ/ и представена молба за предоставяне за НАИМ на допълнителни помещения в сутерена на сградата на БАН на бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл.26Б и на основание чл.7, ал.3, т.2 от Правилата за дейността на УС на БАН и чл.3, ал.1 от Правилата за ползването на недвижимите имоти, собственост на БАН, от самостоятелните ѝ звена, Управителният съвет реши:

2.3.1. Предоставя на Националния археологически институт с музей за временно ползване помещения /клетки/ №№ 1, 2 ,3 и 4 и прилежащите към тях **коридор В и гаражна клетка, с обща площ 243,48 кв.м**, в сутерена на сградата на БАН на бул. Цариградско шосе № 125, бл.26Б, гр. София, за нуждите на отдел „Фондове“, за съхранение на археологически паметници.

2.3.2. Разходите за изграждане на СОТ и видеонаблюдение на помещенията и за преместването на археологическите паметниците са сметка на НАИМ.

2.4. По доклад на проф. Евдокия Пашева, главен научен секретар на БАН относно проекти по Програмата за млади учени и постдокторанти, Управителният съвет реши:

2.4.1. Да бъде прекратен трудовия договор сключен с гл.ас. д-р Иванка Петорава-Дойчева, И Мех.модул „Постдокторанти“ по Програмата, по нейна молба, считано от 01.03.2020 г., като възнаграждението в размер на 2500 лв. да бъде върнато в БАН-А.

2.4.2. Да бъде прекратен трудовия договор с гл.ас. д-р Николина Петрова Грибачева, ИГор., считано от 02.01.2020 г., поради прекратяване по взаимно съгласие на трудово-правните взаимоотношения с ИГор. Неизразходваните средства до края на договора да бъдат върнати в БАН-А.

2.4.3. Да бъде прекратено участието на гл.ас. Петя Илиева Тричкова, ИФС по проект след изтичане на едногодишния ѝ трудов договор № РД-15-198/14.03.2019 г. по програмата Млади учени и постдокторанти.

2.5. Във връзка с предложения за академични награди, Управителният съвет реши:

2.5.1. Да бъдат наградени ИОНХ, ИОХЦФ и Институт по полимери с почетния плакет на БАН „Марин Дринов“ по предложение на чл.кор. Константин Хаджииванов, зам. председател на БАН и доц. Оля Стоилова, научен секретар на БАН

2.5.2. Да бъде наградена проф. Пепка Бояджиева от ИФС с почетния знак на БАН „Марин Дринов“ по предложение от Директора и НС на ИФС.

2.5.3. Да бъде награден проф. Екхард Вайер от Германия с почетния знак на БАН „Марин Дринов“ по предложение от чл. кор. Васил Николов, зам. председател на БАН и от Директора и НС на ИБЕЗ.

2.6. Във връзка с доклад от Директора на Института по микробиология относно оттегляне смяна на името на Института, Управителният съвет реши:

Приема информацията за сведение, като искането да се внесе в ОС на БАН.

2.7. Във връзка с представен годишен отчет за дейността на Ученическия институт на БАН през 2019 г., Управителният съвет реши:

Приема отчета за дейността на Ученическия институт на БАН и работния план за 2020 г.

2.8. Във връзка с предложение на Председателя на БАН относно назначаване на и.д. Директор на ИЕФЕМ, след проведено явно гласуване при резултат 17 „да“, 2 „против“ и 3 „въздържали се“ Управителният съвет реши:

2.8.1. Освобождава от длъжност и.д. директора на ИЕФЕМ-БАН проф. Петко Христов, считано от 17.02.2020 г. и приема предложението на ОСУ и НС на ИЕФЕМ-БАН за изпълняващ длъжността директор на ИЕФЕМ-БАН за срок от една година да бъде назначен проф. д-р Владимир Пенчев;

2.8.2. Възлага изпълнението на т.2.8.1 на Председателя на БАН.

2.9. Във връзка с предложение от ОПМН към САЧК за създаване на ново ПНЗ към БАН – Централна лаборатория по теоретична физика, Управителният съвет реши:

Определената комисия с решение на УС на БАН, Протокол № 13/2019 г., т. 8.6 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. д-р Албена Паскалева Дончева
- проф. д-р Максим Иванов Стаменов,

да проведе среща с учените, които желаят и биха могли да участват в състава на ново звено към БАН и да представят в следващо заседание на УС на БАН своето становище.

2.10. По доклад на чл. кор. Васил Николов, зам. председател на БАН във връзка с предишно решение на УС на БАН, Протокол № 15/12.12.2019 г., т. 7.8. 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, и поискано допълнително становище на СИД, Управителният съвет реши:

Да внесе в ОС на БАН следния проект за решение:

„УС на БАН, съгласувано със СИД предлага на ОС на БАН при разглеждане на бюджета на БАН за 2020 г. да задели сума от 50 000 лв. за създаването на Целеви бюджетен фонд към СИД-БАН за публикуване от Издателството на БАН на монографии, сборници и архивни извори с висока обществена значимост, отнасящи се за миналото и съвременността на бълг. диаспора извън политическите граници на страната ни.“

2.11. Във връзка с писмо от проф. Лъчезар Аврамов, директор на ИЕ-БАН относно извършени неколегиални действия на ръководството на ИОФЦФ относно договор с ФНИ, ДН09/7, Управителният съвет реши:

2.11.1. Приема информацията за сведение.

2.11.2. Да се проведе среща за изясняване на случая повдигнат в писмото на Директора на ИЕ.

2.12. По доклад на чл. кор. Константин Хаджииванов, зам. председател на БАН във връзка с ускоряване на приемането на разпределението на бюджетната субсидия за 2020 г., Управителният съвет реши:

Предлага на ОС на БАН:

„1. Разпределението на субсидията за 2020 г. да се извърши на два етапа:

- Разпределение на централизираните разходи (от бюджетната субсидия и от партия развитие), Компонент 1, Компонент 3 и частта от Компонент 2, отнасяща се за научен капацитет и възпроизводство на академичната общност;
- Разпределение на остатъка от Компонент 2 (научни резултати и обществено и икономическо въздействие).“

2. При изчисляване на Компонент 2 да се вземат данните от SONIX за 2019 г., а за 2018 г. да се използват изчислените през миналата година данни.

Да се предвиди тридневен срок за проверка на данните по институти.“

2.13. По доклад на чл. кор. Васил Николов, зам. председател на БАН във връзка с писмо от Председателя на СИД относно обновяване на машинния парк на Издателството на БАН, Управителният съвет реши:

2.13.1. По принцип да бъде отпуснат на АИ „М. Дринов“ безлихвен заем в размер на 300 000 лв. за закупуване на печатна машина /втора употреба/ от партия „Оборотни средства“ - БАН.

2.13.2. Отпускането на финансовите средства по т. 2.13.1. да станат след представяне на необходими документи от Издателството на БАН.

Проф. Евдокия Пашева,

Главен научен секретар на БАН