

УТВЪРЖДАВАМ:

Акад. Юлиан Ревалски,

ПРЕДСЕДАТЕЛ на БАН

ПРОТОКОЛ

N 8

*от заседание на Управителния съвет
на Българска академия на науките
състояло се на 2 юли 2020 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. д-гн Кристилина Стойкова, проф. д-бн Нина Атанасова, проф. д-р Йоана Спасова-Дикова и проф. д-фн Севдалина Димитрова; членовете на УС на БАН: чл. кор. Светозар Маргенов, проф. д-р Тамара Христова Петкова, доц. д-р Николай Василев Гутев, чл.-кор. д-бн Илза Пъжева, проф. д-р Снежана Михайлова Грозева, проф. д-сн Георги Цветков Георгиев, проф. д-р Иванка Кирчева Статева, проф. д-фн Албена Паскалева Дончева, проф. д-фн Максим Иванов Стаменов.

Отсъстват: проф. Емил Маноах и доц. Ергюл Таир, научни секретари на БАН; доц. Татяна Батулева-Кънчева, доц. д-р Алексей Стоев и проф. д-р Поля Голева, доц. Николай Вълчев, проф. д-р Павлета Шестакова, членове на УС на БАН.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на Директор на Института по физикохимия.
2. Избор на Директор на Института по невробиология.
3. Избор на Директор на Института за български език.
4. Обявяване на нови процедури за избор на директори на звена на БАН
5. Приемане на Статут на „Награди на БАН за изявени учени“.
6. Актуализиране на Статута на „Награда на БАН за журналисти“.
7. Утвърждаване на Правилник за закрила и управление на обектите на интелектуална собственост в БАН.
8. Утвърждаване на нов Национален комитет по астрономия.
9. Приемане отчета на Съвета за чуждестранна българистика.
10. Разни.

Управителният съвет разгледа въпросите по дневния ред и взе следните

РЕШЕНИЯ:

Във връзка с избор на директори на звена на БАН по т. 1, т.2 и т.3 Управителният съвет избира комисия в състав:

Председател:

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

Членове:

Проф. Нина Атанасова, член на УС на БАН

Доц. Оля Стоилова, член на УС на БАН

1. По доклад на акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН относно избор на Директор на Института по физикохимия, след като изслуша, проф. Евдокия Пашева, главен 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 избира доц. д-р Богдан Рангелов за директор на Института по физикохимия.

2. По доклад на акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН относно избор на Директор на Института по невробиология, 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 не избира директор на Института по невробиология.

3. По доклад на акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН относно избор на Директор на Институт за български език, след като изслуша проф. Йоана Спасова-Дикова, 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 и разгледа възражението от проф. Мариана Георгиева - Бенчева, 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 избира Проф. д-р Лучия Антонова -Василева за директор на Институт за български език.

4. По четвърта точка от дневния ред във връзка с изтичане мандатите на Директорите на ИОХЦФ, ИГор. и ИО-Варна и неуспешен избор за директор на ИИкон.И и ИЛит., Управителният съвет реши:

Обявява нови процедури за избор на директори на звена на БАН, както следва:

Считано от 15.09.2020 г. със срок за подаване на документи 2 месеца на:

- ИОХЦФ
- Институт за гората

- Институт по океанология -ВАРНА

Считано от 01.08.2020 г. със срок за подаване на документи 2 месеца на:

- Институт за икономически изследвания
- Институт за литература

5. По пета точка от дневния ред във връзка с приемане на Статут на „Награди на БАН за изявени учени“, Управителният съвет реши:

Приема Статут на „Награди на БАН за изявени учени“.

6. По шеста точка от дневния ред във връзка с актуализиране на Статута на „Награда на БАН за журналисти“, Управителният съвет реши:

Приема актуализирания Статут на „Награда на БАН за журналисти“.

7. По седма точка от дневния ред във връзка с утвърждаване на Правилник за закрила и управление на обектите на интелектуална собственост в БАН, Управителният съвет реши:

Приема Правилник за закрила и управление на обектите на интелектуална собственост в БАН, който да се изпрати до ОС на БАН за утвърждаване.

8. По осма точка от дневния ред във връзка с утвърждаване на нов Национален комитет по астрономия, Управителният съвет реши:

Утвърждава нов състав на НКА, избран и предложен от НС на Института:

- Проф. Евгени Семков, ИА с НАО – председател
- Доц. Люба Славчева-Михова, ИА с НАО
- Доц. Антоанета Антонова, ИА с НАО
- Доц. д-р Кирил Стоянов, ИА с НАО
- Проф. д-р Драгомир Марчев, катедра ФА на ф-т по прир. науки, Шуменски у-т
- Доц. д-р Веселка Радева, НАОП, Варна

9. По девета точка от дневния ред във връзка с приемане годишния отчет на Съвета за чуждестранна българистика (СЧБ) консултативен орган към УС на БАН, изтичане на мандата на членовете на СЧБ и представяне на номинации за наградата на СЧБ за заслуги към българистиката, Управителният съвет реши:

9.1. Приема отчета за дейността на СЧБ през 2019 г..

9.2. Отлага приемането на предложения нов състав на СЧБ.

Да се удължи мандата на СЧБ до края на м. септември 2020 г. с препоръка да се разшири състава му и да се поканят още 4-ма учени от ВУЗ.

9.3. Да бъде удостоен доц. д-р Марек Якоубек, ръководител на Института по етнология при Карловия университет – Прага и номиниран от ИЕФЕМ с почетната грамота „За заслуги към българистиката“.

10. По точка разни:

10.1. Във връзка с доклад от Теодора Андреева – началник на отдел „Управление на собствеността“ и Галина Ангелова – началник на отдел „Правна дейност“ при БАН-Администрация относно недвижим имот собственост на БАН – Астрономическа обсерватория – Белоградчик и на основание чл.10, ал.2, изречение второ от Закона за Българската академия на науките и чл.16, ал.1, т.14 от Устава на Българската академия на науките и в съответствие с чл.24, ал.1, т.1 от Устава на БАН и чл.7, ал.1 от Правилата за дейността на Управителния съвет на БАН, във връзка с чл. 365 от Закона за задълженията и договорите и чл. 100 от Закона за собствеността, Управителният съвет реши:

Да внесе в Общото събрание на БАН за разглеждане следните проекторешения:

„I. Общото събрание на БАН дава съгласие за сключване на споразумение между БАН и Лилия Здравкова Апостолова за доброволно уреждане на права по отношение на недвижими имоти гр. Белоградчик, одобрени със Заповед № РД-18-400/12.02.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК при следните условия:

1. Лилия Здравкова Апостолова, в качеството си на собственик на основание договор за доброволна делба на недвижим имот съставляващ КУЛА – ОБСЕРВАТОРИЯ с площ 16.8 кв.м., одобрена със Заповед № РД-18-400/12.02.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, собственост на Българската академия на науките, се отказва от правото си на собственост върху посочения недвижим имот, който се владее от БАН, чрез Института по астрономия без прекъсване.

2. Лилия Здравкова Апостолова се отказва от каквито и да е имуществени претенции срещу БАН по отношение на недвижимия имот, описан в т. I. 1, включително и претендиране на дължими суми за обезщетение за ползването на имота.

3. Българската академия на науките се отказва от право на собственост и други вещни права върху площ от 370 кв.м. на името на БАН.

4. Българската академия на науките се отказва от каквито и да е имуществени претенции срещу Лилия Апостолова по отношение на недвижимия имот, описан в т. I.3., включително и претендиране на дължими суми за обезщетение за ползването на имота.

II. Възлага на Председателя на БАН да предприеме действия по изпълнение на решенията по т. I в предвидената от закона форма и ред.“

10.2. Във връзка с доклад от Теодора Андреева – началник на отдел „Управление на собствеността“ относно заявление №63-00-248/29.06.2018 г. от Владимир Колев – представител на „Шопов лимитед 2009“ с предложение за закупуване на сградата в м. „Беглика“ – собственост на БАН, или за продажба на поземления имот – собственост на дружеството, върху който е построена сградата и становище на НС на ИБЕИ – стопанин на сградата и на основание чл.10, ал.2, изречение второ от Закона за Българската академия на науките и чл.16, ал.1, т.14 от Устава на Българската академия на науките и в съответствие с чл.24, ал.1, т.1 от Устава на БАН и чл.7, ал.1 от Правилата за дейността на Управителния съвет на БАН, Управителният съвет реши:

Да внесе в Общото събрание на БАН за разглеждане следните проекторешения:

„1. Общото събрание дава съгласие за провеждане на преговори с потенциалния купувач „Шопов лимитед 2009“ ЕООД за продажба на следния недвижим имот, собственост на БАН: Масивната двуетажна сграда със застроена площ от 195 кв.м.,

находяща се в м. „Беглика“, в землището на гр. Батак, на база изготвената експертна оценка от 16.03.2020 г..

2. Възлага на Председателя на БАН да извърши всички необходими действия във връзка с решението по т.1. и да представи чрез УС окончателно предложение за разпореждане или управление с описания по-горе имот. “

10.3. Във връзка с доклад от Началник отдел БФСД относно молба от Директора на Дом на учения за отпускане на безлихвен заем на Дом на учения в размер на 60 000 лв., Управителният съвет реши:

Да внесе в ОС на БАН следния проект за решение:

„Одобрява отпускането на средства в размер на 60 000 лв. на Дом на учения под формата на безлихвен заем от партия Развитие, предоставени на един транш, след подписване на договор за заем между БАН и Дом на учения-БАН, съгласуван с отдел Правна дейност. Отпуснатите заемообразно средства да бъдат възстановени за 5 години по 12 000 лв. до 31 декември всяка година от 2021 г. до 2025 г. „

10.4. По доклад на от Теодора Андреева – началник отдел „Управление на собствеността“ и Галина Ангелова - началник отдел „Правна дейност“ във връзка с писмо вх.№ 32-19-58/13.05.2020 г. директорът на Институт по информационни и комуникационни технологии /ИИКТ/ е представил информация за участието на института като партньор в Проект BG05M20P001-1.002-0011, Изграждане и развитие на Център за компетентност MIRACLe по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ с координатор Институт по механика и на основание решението 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:

10.4.1. Предоставя на Институт по информационни и комуникационни технологии/ИИКТ/ помещения и част от коридора в източната страна на партера и на сутерена в блок 2, ул.“Акад. Георги Бончев“ 1113 София, означени на приложените архитектурни чертежи, в рамките на площта определена за ползване от ИИКТ в сградата на блок 2, за: „Модернизация /подготовка/ на помещения с цел изграждане на лаборатория „Автоматизация на иновативни технологични процеси“ по проект BG05M20P001-1.002-0011 „Изграждане и развитие на Център за компетентност по Мехатроника и чисти технологии MIRACLe – Mechatronics, Innovation, Robotics, Automationq Ilean Jechnologies“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, за срока на изпълнение на проекта.

10.4.2. Дава принципно разрешение за съществена модернизация на помещенията със средства по ОП НОИР, проект BG05M20P001-1.002-0011 .“

10.5. По доклад на от Теодора Андреева – началник отдел „Управление на собствеността“ във връзка с писмо, наш рег.№ 32-01-2/28.04.2020 г., от директора на Националния археологически институт с музей /НАИМ/ е представена молба за предоставяне на института за нуждите на отдел „Фондове“ 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:

10.5.1. Предоставя на Националният археологически институт с музей за временно ползване в срок до 2 месеца след приключване на ремонтните работи в НАИМ помещения /клетки/ №№ 7, 8 и 11 в сутерена на сградата на БАН на бул. Цариградско шосе № 125, бл.26Б, гр. София, за нуждите на отдел „Фондове“.

10.5.2. Освобождаването от наемателите и предаването на помещенията по т.1 да се извърши поетапно по съгласуван с директора на НАИМ график, за което да бъдат отправени едномесечни предизвестия към наемателите в съответствие с клаузите на сключените с тях договори за наем и да се представи допълнителна информация затова пред Ръководството на БАН.

10.5.3. Дава съгласие НАИМ да изгради система за ограничен достъп до помещенията в сутерена, като се осигури възможност за достъп и обслужване на разположените в него инсталационни помещения.

10.5.4. Разходите за ремонт и оборудване на помещенията и за преместване на фондовете да се поемат от НАИМ.

10.6. По доклад на г-жа Т. Андреева, началник отдел УС-БАН във връзка с решение на Управителният съвет на БАН по Протокол № 3/26.03.2018 г. г дадено съгласие за предоставяне на сградата на бившата отоплителна централа в научния комплекс на БАН на 4 км за нуждите на Националният археологически институт с музей /НАИМ/, при условие, че в срок не по-дълъг от 2 /две/ години, считано от 01.04.2018 г., НАИМ представи за предварително съгласуване от БАН изготвен идеен проект за ремонт и преустройство на сградата и осигури необходимите финансови средства за неговото реализиране и изтичане на определения от УС срок, на основание чл.7, ал.1 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:

Дава съгласие за удължаване с 1 /една/ година, считано от 01.04.2020 г. на определения с решението по Протокол № 3/26.03.2018 г. срок за изготвяне и представяне от НАИМ за съгласуване от БАН на идеен проект и техническо задание за ремонт и преустройство на сградата на бившата отоплителна централа в научния комплекс на БАН на 4 км.

10.7. По доклад на Председателя на БАН във връзка с писмо от Директора на НАИМ и писмо от Министъра на образованието и науката относно спешна необходимост от увеличаване на щатния състав в НАИМ-БАН, Управителният съвет реши:

От свободните бройки на Българска академия на науките се предоставят **7 щатни бройки** на Национален археологически институт с музей - БАН, които ще бъдат на самоиздръжка, както следва:

- 2 щ.бр. за нуждите на отдел Експозиции на НАИМ
- 3 щ.бр. за нуждите на Лабораторията по реставрация и консервация
- 2 щ.бр. з нуждите на отдел Фондове на НАИМ

Тези щатни бройки, се предоставят до края на 2020 г., след представяне на точен списък с длъжностни наименования и код по НКПД за всяка щатна бройка и при условие, че те, както и останалите 18 щатни бройки, осигуряващи музейните дейности на НАИМ-БАН, не се трансформират в други.

10.8. Във връзка с приемане на промени в Правилника за организацията и дейността на БАН-А в БАН, Управителният съвет реши:

Приема Правилник за организацията и дейността на БАН-А в БАН.

10.9. Във връзка с представен отчет за дейността на Фондация Развитие на българската наука за 2019 г., прекратяване участието на акад. Стефан Воденичаров в УСФ поради смърт, Управителният съвет реши:

10.9.1. Приема отчета на Фондацията за 2019 г. и годишния ѝ финансов отчет.

10.9.2. Избира акад. Юлиан Ревалски за нов Председател на УСФ.

10.10. Във връзка с предложение от И Лит. и НС на Института за награждаване с академична награда, Управителният съвет реши:

Да бъде наградена чл. кор. Милена Цанева с почетния знак „Марин Дринов“ във връзка със съществените приноси в хуманитарната наука като изследовател на българската литература след Освобождението.

10.11. Във връзка с членството на БАН и БАНИ в международната академична мрежа /IAP/, Управителният съвет реши:

Приема да се предприемат необходимите мерки по представената информация от Председателя на БАН.

Проф. Евдокия Пашева,
Главен научен секретар на БАН