

УТВЪРЖДАВАМ:

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

ПРОТОКОЛ

N 13

*от заседание на Управителния съвет
на Българска академия на науките
състояло се на 26 октомври 2020 г.
(онлайн)*

Присъстват: Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски; заместник-председателите на БАН чл. кор. Константин Хаджииванов, чл. кор. Васил Николов и чл. кор. Костадин Ганев; проф. Евдокия Пашева, главен научен секретар на БАН; научните секретари на БАН чл. кор. Димитър Иванов, проф. д-р Оля Стоилова, проф. дгн Кристилина Стойкова, проф. Емил Маноах и доц. Ергюл Таир, проф. дбн Нина Атанасова, 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, проф. д-р Снежана Михайлова Грозева, проф. дсн Георги Цветков Георгиев, проф. дфн Албена Паскалева Дончева, проф. дфн Максим Иванов Стаменов, проф. Татяна Батулева-Кънчева, доц. Николай Вълчев, проф. д-р Павлета Шестакова, проф. Тамара Петкова, чл. кор. Илза Пъжева, доц. Алексей Стоев, доц. Иванка Статева, проф. Поля Голева.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Утвърждаване на промени при бенефициенти в Програмата „Млади учени и постдокторанти“.
2. Утвърждаване на ЕК за избор на Директор на ИОХЦФ-БАН.
3. Предложение за награда.
4. Предложение за промяна на Правилника на Съвета за чуждестранна българистика.
5. Разни.

Управителният съвет разгледа въпросите по дневния ред и взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. По първа точка от дневния ред във връзка с доклад от Главния научен секретар на БАН относно утвърждаване на промени при бенефициенти в Националната научна програма „Млади учени и постдокторанти“ и получени писма от директорите на ИБЕИ и НПМ Управителният съвет реши:

1.1. Във връзка с прекратяване участието на д-р Драгомир Драганов от НПМ, бенефициент в модул „Постдокторанти“ от Националната научна програма „Млади учени и постдокторанти“, считано от 1 октомври 2020 г., поради спечелена индивидуална стипендия по Програмата на ЕК „Мария Склодовска-Кюри“, освободените средства да бъдат пренасочени към ИБЕИ за реализиране проекта на д-р Стефания Клайн, който е получил висока оценка.

1.2. При промяна в статута на бенефициенти в модул „Млади учени“ на Програмата „Млади учени и постдокторанти“ финансирана от МОН, средствата предвидени за финансиране на участниците да се разпределят между останалите млади учени в звеното според изискванията на Програмата с решение на НС на звеното. При възникнал подобен казус касаещ участници в модул „Постдокторанти“ решенията се взимат от УС на БАН.

2. По втора точка от дневния ред във връзка с предложение на състав на ЕК за избор на Директор на ИОХЦФ-БАН, Управителният съвет реши:

Утвърждава състав на ЕК за избор на Директор на ИОХЦФ-БАН.

3. По трета точка от дневния ред във връзка с предложение за награждаване на НИЦ „Българска енциклопедия“, Управителният съвет реши:

Да бъде награден с почетния плакет на БАН „Марин Дринов“ Научноинформационен център „Българска енциклопедия“ при БАН по случай 65-годишнината от основаването му.

4. По четвърта точка от дневния ред относно предложение за промяна на Правилника на Съвета за чуждестранна българистика, Управителният съвет реши:

4.1. Съставът на Съвета за чуждестранна българистика да се разшири с по един представител на петте български университета с широко застъпена българистика – Софийски, Пловдивски, Великотърновски, Шуменски и Югозападен - Благоевград.

4.2. Председателят на Съвета за чуждестранна българистика задължително да е/бъде хабилитиран учен от БАН.

5. По точка разни:

5.1. Във връзка с доклад от Теодора Андреева – началник на отдел „Управление на собствеността” относно неотложна необходимост от основен ремонт на покрива с подмяна на покривното покритие на сградата на БАН на ул. „Сердика“ № 4 и на основание чл.6, ал.5 на Правилата за ползване на недвижимите имоти, собственост на БАН от самостоятелните ѝ звена, чл. 5, т. 2 на Правилата за набиране и изразходване на средствата на партия „Развитие“ и решението на Управителния съвет на БАН по Протокол № 2/26.01.2017 г., т. 4.2, Управителният съвет реши:

5.1.1. Одобрява разход за основен ремонт на покрива на сградата на БАН на ул. „Сердика“ 4, на стойност до 23 000 лв. с ДДС.

5.1.2. Средствата да се осигурят от партия „Развитие“ в рамките на одобрените от Общото събрание средства за капиталови разходи по бюджета на БАН за 2020 г.

5.1.3. ИДП, като стопанин на сградата, да предприеме действия за извършване на ремонта в съответствие с разпоредбите на ЗОП и да представи копие от документите за него – договор, приемателно-предавателен протокол и платежни документи.

5.1.4. Представител/и на отдел „УС“ да вземат участие при подготовката, изпълнението и приемането на ремонтните работи.

5.2. Във връзка с доклад от Теодора Андреева – началник на отдел „Управление на собствеността” относно Неотложна необходимост от закупуване на снегочистваща техника за поддръжка на НК-1 на БАН, Управителният съвет реши:

5.2.1. Одобрява разход за закупуване на специализиран автомобил със зимно оборудване (втора употреба) за поддръжка на НК-1 на БАН на стойност до 20 000 лв. с ДДС.

5.2.2. Средствата да се осигурят от партия „Развитие“ в рамките на одобрените от Общото събрание средства за капиталови разходи по бюджета на БАН за 2020 г.

5.3. Във връзка с доклад от Теодора Андреева – началник на отдел „Управление на собствеността” относно Писмо (вх. № 51-00-16/30.09.2020 г.) от Директора на ОПЗ „Почивно дело“ БАН относно спешни задачи по поддръжката на ТД Варна и на основание чл.6, ал.6 на Правилата за ползване на недвижимите имоти, собственост на БАН от самостоятелните ѝ звена и чл. 5, т. 2 на Правилата за набиране и изразходване на средствата на партия „Развитие“ и решението на Управителния съвет на БАН по Протокол № 2/26.01.2017 г., т. 4.2, Управителният съвет реши:

5.3.1. Принципно одобрява разходи за ремонт на покрива на ресторанта и помощното помещение към него на ТД Варна на обща стойност до 40 000 лв. с ДДС.

5.3.2. Средствата да се осигурят от Партия "Развитие" в рамките на одобрените от Общото събрание средства за капиталови разходи по бюджета на БАН за 2020 г. Сумата да се отпусне само след предоставяне и одобряване на справка за изпълнение на плана за възстановяване на отпуснатите на ОПЗ „Почивно дело“ оборотни средства в размер на 60 000 лв.

5.4. Във връзка с представена информация от Теодора Андреева – Началник отдел “Управление на собствеността” относно ползването на сградата на бл. 4 А в НК на БАН на 4 км, на основание чл. 3, ал. 1 и чл. 3а, ал. 1 от Правилата за ползването на недвижимите имоти, собственост на БАН от самостоятелните ѝ звена, Управителният съвет реши:

Сградата на бл. 4 А в НК на БАН на 4 км да се прехвърли от баланса на Института по механика – БАН в баланса на БАН-А сградата, считано от 01.11.2020 г..

Проф. Евдокия Пашева,

Главен научен секретар на БАН