

УТВЪРЖДАВАМ:

Акад. Юлиан Ревалски,

ПРЕДСЕДАТЕЛ на БАН

ПРОТОКОЛ

N 1

*от заседание на Управителния съвет
на Българска академия на науките
състояло се на 21.01. 2021 г.
(дистанционно)*

Присъстват: Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски; заместник-председателите на БАН чл. кор. Стефан Хаджитодоров и проф. Евдокия Пашева, проф. д-р Нели Косева, главен научен секретар на БАН; научните секретари на БАН: чл. кор. Димитър Иванов, проф. д-р Оля Стоилова проф. д-гн Кристилина Стойкова, проф. Емил Маноах, проф. Ергюл Таир, 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, доц. д-р Николай Василев Гутев, проф. д-р Снежана Михайлова Грозева, проф. д-сн Георги Цветков Георгиев, проф. д-фн Албена Паскалева Дончева, проф. д-фн 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. Избор на Директор на Института по органична химия с център по фитохимия.
2. Избор на Директор на Института за гората.
3. Избор на Директор на Института по океанология - Варна.
4. Утвърждаване на ЕК за избор на Директор на Института по математика и информатика.
5. Обявяване на трети етап от НП „Млади учени и постдокторанти“.
6. Утвърждаване на корекция на бюджета на БАН до 31.12.2020 г.
7. 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, 2 и 3, Управителният съвет избра комисия в състав:

Председател:

- проф. д-р Нели Косева, главен научен секретар на БАН

Членове:

- чл. кор. Светозар Маргенов, член на УС на БАН
- проф. Татяна Батулева-Кънчева, член на УС на БАН
- доц. Иванка Статева, 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 Института по органична химия с център по фитохимия, след като изслуша проф. Евдокия Пашева, която представи 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 проф. Ваня Куртева за директор на Института по органична химия с център по фитохимия.

2. По втора точка от дневния ред във връзка с доклад на акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН относно избор на Директор на Института за гората, след като изслуша чл. кор. Димитър Иванов, научен секретар на БАН, който 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 Проф. Георги Георгиев за директор на Института за гората.

3. По трета точка от дневния ред във връзка с доклад на акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН относно избор на Директор на Института по океанология - Варна, след като изслуша проф. Кристилина Стойкова, 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 кандидатите, обсъждане на кандидатурата и проведено тайно гласуване, съгласно чл. 24, ал.1, т.3 от Устава на БАН, УС на БАН избра доц. Николай Вълчев директор на Института по океанология - Варна.

4. По четвърта точка от дневния ред във връзка с предложение за утвърждаване на ЕК за избор на Директор на Института по математика и информатика, Управителният съвет реши:.

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

5. По пета точка от дневния ред във връзка с изпълнението на третата година от НП „Млади учени и постдокторанти“ финансирана от МОН, Управителният съвет реши:

5.1. Постдокторантите, чиито тригодишни проекти са одобрени за финансиране за първия и втория етап от Програмата и са легитимни бенефициенти за поне шест месеца от действието на договора/споразумението ще се финансират за третия етап на Програмата.

5.2. Необходимо в срок **до 12 февруари 2021г.** да се изпрати следната информация от звената на БАН: актуален списък на **млади учени** от звеното, одобрени от НС като легитимни бенефициенти за 3 тия етап от Програмата. Задължително е попълването на Таблицата в **Приложение 1** като изрично се посочи дали младият учен е:

- **вече член на колектива и ще бъде назначен с допълнително споразумение**
- **новоназначен изцяло с възнаграждение по Програмата.**

5.3. Всички млади учени, които искат да участват в Програмата трябва да подадат документи към съответните звена на БАН.

5.4. На сайта на БАН да се обяви стартирането на изпълнението на третата година от НП „Млади учени и постдокторанти“ финансирана от МОН.

5.5. Разрешава гл. ас. Денис Чекуртев от ИИКТ-БАН да продължи като бенефициент на Програмата „Млади учени и постдокторанти“ до 31.12.2021г., поради напускането на Александър Попов.

6. По точка шеста от дневния ред във връзка с утвърждаване на корекция на бюджета на БАН до 31.12.2020 г., Управителният съвет реши:

Приема направените корекции на бюджета на БАН до 31.12.2020 г. с двете допълнения от ИЕЕС и ИЕФЕМ и го внася за разглеждане в ОС на БАН и ФИК към ОС.

7. По седма точка разни:

7.1. Във връзка с доклад от чл.- кор. Димитър Иванов, научен секретар на БАН и координатор по изпълнение на Задание от МОН по ПМС № 3/ 10.01.2020 г.) относно разработване на Задание за обхват и съдържание на Екологичната оценка, както и проект на ДОСВ и ЕО на проекта на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 г, с хоризонт до 2050 г. и на Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021 - 2030 г., УС реши:

Да бъдат изплатени от партия „Развитие“ възнаграждения на членовете на Работната група в размер на **30 000 лв (тридесет хиляди лева)** по доклад за разпределение на възнагражденията между участниците изготвен от доц. Пехливанов в съответствие с натовареността и извършения обем работа на отделните участници.

7.2. Във връзка с доклад от проф. Йоана Спасова-Дикова, научен секретар на БАН относно предложения за Председател и зам. председател на Съвета за чуждестранна българистика към УС на БАН, Управителният съвет реши:

Утвърждава чл. кор. Александър Костов, ИБЦТ за председател на СЧБ и проф. Любка Липчева-Пранджева от Пловдивския у-т за зам. председател на Съвета за чуждестранна българистика към УС на БАН.

7.3. Във връзка с доклад на Теодора Андреева, началник отдел УС и доклад рег. №46-01-5/16.01.2021 г. от г-жа Катя Александрова – началник отдел АОЧР относно необходимостта от осигуряване на работно помещение за двамата специалисти от група **„Компютърни мрежи и системи“** и на основание чл. 78, 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 й звена, Управителният съвет реши:

7.3.1. Предоставя на БАН-Администрация стая № 340 на III етаж в сградата на БАН на ул. „15 ноември“ № 1 за нуждите на отдел АОЧР, група **„Компютърни мрежи и системи“**.

7.3.2. Научният архив на БАН да предаде на БАН-Администрация стая № 340, за което да бъде подписан съответния предавателно-приемателен протокол. Отг. Началник отдел „ПТ“

7.3.3. Отдел „УС“ да уточни и да представи на Ръководството на БАН информация за необходимите ремонтни работи и да организира изпълнението им.

7.3.4. Възлага на ръководител Общоакадемична администрация контрола по изпълнението на горните решения.

7.4. Във връзка с актуализиране на Правилник за разпореждане с недвижими имоти и движими вещи – собственост на БАН, Управителният съвет реши:

Приема направените актуализации на Правилник за разпореждане с недвижими имоти и движими вещи – собственост на БАН, който да се внесе за утвърждаване в ОС на БАН.

Проф. Нели Косева,

Главен научен секретар на БАН