

УТВЪРЖДАВАМ:

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

ПРОТОКОЛ

N 10

*от заседание на Управителния съвет
на Българска академия на науките
състояло се на 20.05.2021 г.
(дистанционно)*

Присъстват: Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски; заместник-председателите на БАН чл.-кор. Стефан Хаджитодоров и проф. Евдокия Пашева; научните секретари на БАН: доц. д-р Иван Георгиев Георгиев, проф. дфн Севдалина Димитрова, проф. д-р Маргарита Димитрова Попова, проф. дбн Нина Атанасова, доц. д-р Ина Йосифова Анева, доц. д-р Деница Стефанова Борисова, доц. д-р Елка Савова Трайкова и проф. Ергюл Таир; членовете на УС на БАН: проф. Сия Лозанова, проф. Тамара Петкова, чл.-кор. Константин Хаджииванов, проф. Николай Недялков, проф. Яна Чекаларова, доц. Борислав Георгиев, проф. Миглена Жиянски, чл.-кор. Димчо Солаков, проф. Любомир Димитров, проф. Пламен Иванов, доц. Иванка Статева, чл.-кор. Александър Костов, проф. Росица Стоянова, проф. Алла Кирова, проф. Татяна Батулева-Кънчева;

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на критерии за съществуване на самостоятелните научни звена на БАН във връзка с изпълнението на Стратегията на БАН, Политика 2., Дейност 2.1. „Актуализиране на критериите за съществуване на СНЗ“.
2. Обявяване на процедури за избор на Директор на:
 - Лаборатория по телематика /АСЗ/ - БАН
 - Ботаническа градина /АСЗ/ - БАН
3. Утвърждаване на Експертна комисия за избор на Директор на Лаборатория по телематика /АСЗ/ - БАН.
4. Предложение за назначаване за временно изпълняващ длъжността „директор“ на ЦППФ-Пловдив.
5. Предложение за академична награда.
6. Финансиране на постдокторантска позиция за Международен център по математически науки към ИМИ-БАН.
7. Обявяване на допълнителна конкурсна процедура по НП “Млади учени и постдокторанти“ финансирана от МОН за модул „Млади учени“ по Програмата.
8. Одобряване на план-сметка за повеждане на конкурс за нови членове на Академията - академици и член - кореспонденти на БАН през 2021 г.
9. Разни.

Управителният съвет разгледа въпросите по дневния ред и взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. По първа точка от дневния ред по доклад на чл.-кор. Стефан Хаджитодоров, зам. председател на БАН във връзка с обсъждане на критерии за съществуване на самостоятелните научни звена на БАН в изпълнение на Стратегията на БАН, Политика 2., Дейност 2.1. „Актуализиране на критериите за съществуване на СНЗ“, Управителният съвет реши:

1.1. Приема предложението на Комисията, избрана в заседание на УС на БАН, Протокол № 6/ 01.04.2021г., т.7. и предлага на ОС на БАН следните минимални задължителни критерии за съществуване на самостоятелните научни звена на БАН, както следва:

ПНЗ

1. Академичен състав от най-малко 25 учени на основен трудов договор в звеното, от които поне 15 хабилитирани, включително и учените на изборни длъжности.

2. Акредитация в НАОА

АСЗ

1. Академичен състав от най-малко 10 учени на основен трудов договор в звеното, от които поне 3-ма хабилитирани, включително и учените на изборни длъжности.

2. Акредитация в НАОА

Комисията счита, че след приемане на критериите от ОС на БАН трябва да се даде период от 1 г. за изпълнение им като оценка на звената се прави периодично по решение на ОС на БАН.

1.2. Управителният съвет на БАН във връзка с решението по т.1.1 предлага на ОС на БАН прецизиране на чл. 10 от Устава на БАН със следното допълнение, както следва:

„чл.10. Общоакадемичните помощни звена обслужват всички академични звена в специфични области.“

2. По втора точка от дневния ред във връзка с обявяване на процедури за избор на Директор на Лаборатория по телематика /АСЗ/ - БАН и Ботаническа градина /АСЗ/ - БАН, Управителният съвет реши:

Обявява процедура за избор на Директор на следните АСЗ- БАН със срок един месец и краен срок на подаване на документи 21.06.2021 г.:

- Лаборатория по телематика
- Ботаническа градина

3. По трета точка от дневния ред по доклад на доц. Иван Георгиев, научен секретар на БАН във връзка с предложение на състав на Експертна комисия за избор на Директор на Лаборатория по телематика /АСЗ/ - БАН, Управителният съвет реши:

Утвърждава състав на ЕК за избор на Директор на Лабораторията по телематика.

4. По четвърта точка от дневния ред във връзка с доклад от проф. Севдалина Димитрова, научен секретар на БАН относно предложение за назначаване за временно изпълняващ длъжността „директор“ на ЦЛПФ-Пловдив, поради подадена оставка по здравословни причини от проф. Тинко Евтимов, директор на ЦЛПФ-Пловдив, Управителният съвет реши:

Председателят на БАН да назначи доц. Лиляна Колакчиева за временно изпълняващ длъжността „директор“ на ЦЛПФ-Пловдив, БАН, считано от 01.06.2021 г. до провеждане и приключване на процедура за избор на Директор на ЦЛПФ-Пловдив.

5. По пета точка от дневния ред във връзка с доклад от Председателя на БАН относно предложение от Директора на ИМИ и НС на Института за академична награда, Управителният съвет реши:

Да бъде награден чл.-кор. Олег Мушкаров, ИМИ-БАН с почетния знак на БАН „Марин Дринов“ на лента за огромните му заслуги за административното и научно ръководство на ИМИ, както и като ръководител на националния отбор по математика и Ученическият институт по математика и информатика, и по повод 70-та му годишнина.

6. По шеста точка от дневния ред по доклад на проф. Евдокия Пашева, зам.-председател на БАН относно финансиране на постдокторантска позиция за Международен център по математически науки към ИМИ-БАН и постъпил доклад от Директора на Института за проведен конкурс за съответната позиция при условията определени от УС на БАН, Управителният съвет реши:

Да финансира на постдокторанска позиция Rodolfo Aguilar със средства по Националната програма „Млади учени и постдокторанти“ за шест месеца с максимално допустимата сума от 3 000 лв. на месец определена от Програмата, считано от 01.07.2021 г.

7. По седма точка от дневния ред по доклад на проф. Евдокия Пашева, зам.-председател на БАН относно обявяване на допълнителна конкурсна процедура по НП „Млади учени и постдокторанти“ финансирана от МОН за модул „Млади учени“ по Програмата, Управителният съвет реши:

7.1. Обявява допълнителна конкурсна процедура в модул „Млади учени“ от НП „Млади учени и постдокторанти“ финансирана от МОН, с краен срок 25 юни 2021 г.

7.2. Обявата по т. 7.1. да се качи на сайта на БАН.

8. По осма точка от дневния ред по доклад на Председателя на БАН във връзка с утвърждаване на план-сметка за провеждане на конкурс за нови членове на Академията - академици и член-кореспонденти на БАН през 2021 г., Управителният съвет реши:

8.1. Приема представения проекто-бюджет за провеждане на конкурс за нови членове на Академията - академици и член-кореспонденти на БАН през 2021 г., съгласно приложение.

8.2. Определя възнаграждение за външни рецензенти в размер на 600 лв. на рецензия.

9. По девета точка от дневния ред – разни:

9.1. Във връзка с доклад на проф. Евдокия Пашева, зам.- председател на БАН относно доклад от Председателя на СИД с предложение за нов главен редактор на сп. Природа, Управителният съвет реши:

Утвърждава проф. Николай Спасов за главен редактор на сп. Природа.

9.2. Във връзка с доклад от Гергана Гергова – началник отдел „УС“ относно писмо рег. № 32-01-13/14.05.2021 г. от директора на НАИМ-БАН и 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:

9.2.1. Не дава съгласие за удължаване на определения с решението на Управителен съвет на БАН по Протокол № 3/26.03.2018 г. срок за изготвяне и представяне от НАИМ на идеен проект и техническо задание за ремонт и преустройство на сградата на бившата отоплителна централа в научния комплекс на БАН на 4 км.

9.2.2. В случай, че продължава да е налице необходимост от предоставяне на допълнителни помещения за дейността на НАИМ-БАН, допълнително ще бъдат разгледани възможностите за тяхното удовлетворяване съобразно наличния сграден фонд на БАН.

Проф. Нели Косева,

главен научен секретар на БАН