

УТВЪРЖДАВАМ:

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

ПРОТОКОЛ

N 16

*от заседание на Управителния съвет
на Българска академия на науките
състояло се на 28.10.2021 г.
(дистанционно)*

Присъстват: проф. Евдокия Пашева и чл.-кор. Стефан Хаджитодоров, заместник-председатели на БАН; проф. Нели Косева, главен научен секретар на БАН; научните секретари на БАН: доц. д-р Иван Георгиев Георгиев, проф. д-р Севдалина Димитрова, проф. д-р Маргарита Димитрова Попова, проф. д-р 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, 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, проф. Алла Кирова, проф. Татяна Батулева-Кънчева;

ДНЕВЕН РЕД:

1. Откриване на процедура за избор на директори на звена на БАН:
 - 1.1. Институт за държавата и правото
 - 1.2. Институт за исторически изследвания
 - 1.3. Институт по астрономия с НАО
 - 1.4. Централна лаборатория по приложна физика - Пловдив
2. Утвърждаване на експертни комисии за избор на директори на:
 - ИЕМПАМ
 - ЦЛПФ-Пловдив
3. Промяна на бенефициенти по НП "Млади учени и постдокторанти" финансирана от МОН, модул „Млади учени“.
4. Предложение за академична награда.
5. Разни.

Управителният съвет разгледа въпросите по дневния ред и взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. По първа точка от дневния ред във връзка с изтичане мандатите на директори на звена на БАН и съгласно Правилата за избор на директори на самостоятелните звена в БАН, чл.1, ал.1, Управителният съвет реши:

Обявява конкурси за избор на директори на следните звена на БАН:

1.1. ИНСТИТУТ ЗА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО-БАН със срок 2 месеца, считано от 01.12.2021 г.

1.2. ИНСТИТУТ ЗА ИСТОРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ със срок 2 месеца, считано от 5.11.2021 г.

ИНСТИТУТ ПО АСТРОНОМИЯ С НАО със срок 2 месеца считано от 01.11.2021 г.

1.4. ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПРИЛОЖНА ФИЗИКА – Пловдив със срок от един месец, считано от 01.11.2021 г.

2. По втора точка от дневния ред относно утвърждаване на експертни комисии на звена на БАН, Управителният съвет реши:

2.1. Във връзка с доклад от проф. Нина Атанасова, научен секретар –БАН относно обявен конкурс за избор на Директор на Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН и предложение за състав на Експертната комисия за провеждане на конкурса, Управителният съвет реши:

Утвърждава предложения състав на ЕК за избор на Директор на ИЕМПАМ-БАН.

2.2. Във връзка с доклад от проф. Севдалина Димитрова, научен секретар на БАН относно предложение за състав на Експертната комисия за провеждане на конкурс на Директор на ЦЛПФ-Пловдив, Управителният съвет реши:

Утвърждава предложения състав на ЕК за избор на Директор на ЦЛПФ-БАН.

3. По трета точка от дневния ред във връзка с промяна на бенефициенти по НП „Млади учени и постдокторанти“ финансирана от МОН, модул „Млади учени“, Управителният съвет реши:

3.1. По доклад на проф. Евдокия Пашева, зам.- председател на БАН във връзка с писмо от Директора на ГИ-БАН и решение на НС на Института, Управителният съвет на БАН не възразява да бъде включен в НП „Млади учени и постдокторанти“, модул „Млади учени“ ас. Милен Ставрев считано от 15.10 2021 г. ГИ-БАН да възстанови сумата на БАН-А отпусната за бенефициентите по модул „Млади учени“ на ас.Христина Георгиева и асистент Цв. Владинова, които са прекратили участието си в Програмата. Възлага на отдел АОЧР и БФСД изпълнението на решението на УС.

3.2. По доклад на проф. Нина Атанасова, научен секретар на БАН във връзка с писмо от Директора на ИЕМПАМ и решение на НС на Института относно прекратяване проекта на млад учен, бенефициент по Програмата, Управителният съвет

прекръпява проекта на Сирануш Месробян, считано от 01.10.2021 г. ИЕМПАМ да възстанови сумата на БАН-А отпусната на бенефициента по модул „Млади учени“. Възлага на отдел АОЧР и БФСД изпълнението на решението на УС.

4. По четвърта точка от дневния ред във връзка с доклад от чл.-кор. Стефан Хаджитодоров, заместник-председател на БАН относно удостояване на проф. дбн Евдокия Александрова Пашева с почетния знак на БАН „Марин Дринов“ по случай нейната 65-годишнина, Управителният съвет реши:

Да бъде наградена проф. дбн Евдокия Александрова Пашева с почетния знак на БАН „Марин Дринов“ по случай нейната 65-годишнина.

5. По пета точка от дневния ред – разни:

5.1. Във връзка с доклад от Гергана Гергова – Началник отдел „Управление на собствеността“ относно писмо рег. № 32-22-22/31.08.2021 г. от директора на ИИКАВ/ с молба за предоставяне на още една стая № 901 на 9-тия етаж в сградата на бл.6, стопанисвана от Издателството на БАН, във връзка с предстоящото ѝ освобождаване от досегашния ѝ наематели на основание и чл.3, 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, Ръководството на БАН реши да внесе в Управителния съвет на БАН следния проект за решение:

5.1.1. Предоставя на ИИКАВ за временно ползване стая № 901 на 9-тия етаж в сградата на блок 6 в Научен комплекс 1 на БАН, гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев“, стопанисвана от Издателството на БАН.

5.1.2. За предаването на стаята да бъде съставен и подписан съответния предавателно-приемателен протокол, екземпляр, от който да бъде представен в отдел „Управление на собствеността“, БАН-Администрация.

5.2. Във връзка с доклад от Гергана Гергова – началник отдел „Управление на собственост“ и Галина Ангелова – началник отдел „Правна дейност“ относно писмо вх. № 41-03-14/06.10.2021 г. от директора на Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници /ЦЛСЕНЕИ/ и представена информация за участието на лабораторията като партньор и бенефициент в изпълнението на проект BG05M20P001-1.002-0011 „Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти технологии“ MIRACle по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, по който е предвидено да се извърши модернизация на лаборатории № 15 и № 23 в сградата на ЦЛСЕНЕИ в НК-2, бул. „Цариградско шосе“ № 72, и на основание решение 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:

5.2.1. Дава съгласие ЦЛСЕНЕИ да извърши модернизация на лаборатории № 15 и № 23 и на прилежащите към тях части в сградата на ЦЛСЕНЕИ с идентификатор 68134.4083.606.50, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 72, в изпълнение на проект BG05M20P001-1.002-0011 „Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти технологии“ MIRACle по Оперативна програма „Наука и

образование за интелигентен растеж” и да ги ползва за дейностите по проекта за целия срок на изпълнението му.

5.2.2. Директорът на ЦЛСЕНЕИ да представи копие от изготвения и одобрен инвестиционен проект за модернизация на помещенията по т.1 в БАН-Администрация, отдел „Управление на собствеността“.

5.3. Предвид изразеното становище от инж. Елка Куюмджиева ръководител служба ЗБУТ и във връзка с представения на заседанието на Ръководството на БАН на 21.09.2021 г., Протокол № 31, т.6. доклад от Гергана Гергова – Началник отдел „Управление на собствеността“ за предоставяне на помещения за нуждите на ИФХ-БАН в сградата на бл. 10 в НК на БАН – 8 км във връзка с изпълнение на научната програма по Проект BG05M2OP001-.002-0019 „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ по ОП Наука и образование за интелигентен растеж“, 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:

5.3.1. Предоставя на ИФХ-БАН за временно ползване, за срок от 10 /десет/ години, три съседни помещения: „склад-парно“ с площ 75 кв.м, „работилница“ с площ 105 кв. м и „парно“ с площ 30 кв.м с прилежащия към тях вход и коридор, разположени в сутерена на сградата на блок 10, с идентификатор 68134.4083.606.62, в НК-2 на БАН, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №72, за изпълнение на научната програма на Проект BG05M2OP001-.002-0019 „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

5.3.2. Дава съгласие ИФХ да извърши необходимите ремонтни дейности на помещенията по т.6.2.1 за изграждане на предвидените по проекта „пилотни установки“, след съгласуването им с отдел „Управление на собствеността“, без финансови ангажименти от страна на БАН.

5.3.3. ИФХ се задължава да съгласува проекта след одобрение на Управляващия орган на програмата със съответните органи за противопожарна безопасност и екосъобразност и БАН Администрация. Проектът да гарантира 100% спазени безопасни и здравословни условия на труд, противопожарна безопасност и екосъобразност.

5.3.4. Да се предприемат съответните действия за изпълнение на посочените в доклада на инж. Елка Куюмджиева условия.

5.4. Във връзка от Гергана Гергова – началник отдел „Управление на собствеността“ относно писмо рег. № 66-01-8/ 05.08.2021 г. и решение на Ръководството на БАН, Протокол № 35/19.10.2021 г. т. 9 с молба от директора на НЦ Българска Енциклопедия за подпомагане на звеното от страна на БАН със средства за изпълнението на необходимите ремонтни дейности за привеждане на предоставените на звеното с решение на УС на БАН, Протокол № 13, т. 2.4. от 08.07.2021 г., помещения на 5 етаж в бл. 24, Научен комплекс на БАН – IV км и на основание чл.6, ал.6 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 от партия

„Развитие“ и решението на Управителния съвет на БАН по Протокол № 2/26.01.2017 г., т. 4.2, Управителният съвет реши:

5.4.1. Одобрява разход в гласувания размер от партида „Развитие“ в рамките на одобрените от Общото събрание на БАН средства за текущи/аварийни ремонти по бюджета на БАН за 2021 г., за ремонт на предоставените на НЦ Българска енциклопедия с Решение на УС на БАН по Протокол № 13, т. 2.4. от 08.07.2021 г. помещения в бл. 24 в Научен комплекс на БАН – IV км.

5.4.2. НЦ БЕ, 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.

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

Проф. Нели Косева,

Главен научен секретар на БАН