

УТВЪРЖДАВАМ:

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

ПРОТОКОЛ

N 17

*от заседание на Управителния съвет
на Българска академия на науките
състояло се на 5.11.2021 г.
(дистанционно)*

Присъстват: Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски; заместник-председателите на БАН чл.-кор. Стефан Хаджитодоров и чл.-кор. Евдокия Пашева; проф. Нели Косева, главен научен секретар на БАН; научните секретари на БАН: доц. д-р Иван Георгиев Георгиев, проф. дфн Севдалина Димитрова, чл.-кор. дбн Нина Атанасова, проф. Маргарита Попова, 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, чл.-кор. Александър Костов, проф. Росица Стоянова, проф. Алла Кирова, проф. Татяна Батулева-Кънчева;

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение за корекция на трансфера (субсидията) на БАН по звена към 30.09.2021 г.;
2. Предложение за изменение на Устава на БАН;
3. Разни.

Управителният съвет разглежда въпросите по дневния ред и взе следните

РЕШЕНИЯ:

По точка 1 от дневния ред докладва чл.-кор. Стефан Хаджитоворов,

1. По първа точка от дневния ред относно доклад от чл.-кор. Стефан Хаджитоворов,

Във връзка с предложените корекции в бюджета Управителният съвет реши:

- 1.1. Одобрява направените предложения и ги насочва към разглеждане в Общото събрание на БАН.

По точка 2 от дневния ред докладва проф. Нина Атанасова, научен секретар – БАН

2. По втора точка от дневния ред и във връзка с доклад от проф. Нина Атанасова, научен секретар – БАН Управителният съвет разгледа предложение за изменение на Устава на БАН:

С решение на УС на БАН (Протокол №10 от 20.05.2021 г.) са приети минимални задължителни критерии за съществуване на самостоятелните научни звена на БАН, които бяха предложени на ОС на БАН за разглеждане. Във връзка с това се налага прецизиране на Устава на БАН, Глава втора „Структура на Българска академия на науките“ - чл. 5, чл. 10 и чл. 11а, като:

- „Общоакадемични помощни звена“ се заменя със “специализирани звена“
- Текстът на чл. 10 „Общоакадемичните помощни звена обслужват всички академични звена“ се променя на „Специализираните звена обслужват академичните звена в специфични области“.

Управителният съвет реши:

2.1. Одобрява направените предложения за промени и насочва доклада към Общото събрание на БАН.

3. Разни:

По точка Разни докладва Гергана Гергова – началник отдел „УС“

Относно: Неотложна необходимост от аварийен ремонт на покрива на сграда Епизоотология на ИБИР

На свое заседание от 2 ноември 2021 г. протокол № 37 , точка 5, Ръководството на БАН насочва към Управителния съвет следния проект за решение:

3.1. Одобрява разход за аварийен ремонт на покрива на сграда Епизоотология, бул. „Цариградско шосе“ №73, в размер до 46 029 лв. без ДДС (55 235,60 лв. с ДДС) по офертата на фирма „Хестия Хоум Дизайн“ ЕООД .

3.2. Половината от средствата по т.1, в размер до 23 014,50 лв. без ДДС (27 617,40 лв. с ДДС) да се осигурят от БАН, от преходния остатък на одобрените от Общото събрание средства за текущи (аварийни) ремонти по бюджета на БАН за 2021 г., а другата половина да се осигурят от ИБИР – стопанин на имота, като ремонтът се финансира от БАН, а ИБИР се задължава да внася в партия „Развитие“ 100% от получаваните приходи от наеми от сграда „Епизоотология“ до пълното покриване на припадащата му се част от изразходваните за ремонта средства.

3.3. ИБИР 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.

3.4. Представител /и/ на отдел УС да вземе/ат участие при подготовката, извършването и приемането на ремонтните дейности.

Във връзка с гореизложеното, Управителният съвет на БАН одобрява предложенията.

В точка Разни, по предложение на чл.-кор. Стефан Хаджитодоров бе дискутирано предложение за определяне на допълнително заплащане за издаване на дубликат за дипломите за академична длъжност.

Предложението се прие с мнозинство и с един въздържал се член на Управителния съвет.

Проф. Нели Косева

Главен научен секретар