

УТВЪРЖДАВАМ:

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

ПРОТОКОЛ

N 4

*от заседание на Управителния съвет
на Българска академия на науките
състояло се на 25.02.2021 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: 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: чл. кор. Светозар Маргенов, доц. д-р Николай Василев Гутев, проф. д-р Снежана Михайлова Грозева, проф. дфн Албена Паскалева Дончева, проф. дфн Максим Иванов Стаменов, проф. Татяна Батулева-Кънчева, проф. д-р Павлета Шестакова, проф. Тамара Петкова, чл. кор. Илза Пъжева, доц. Алексей Стоев, доц. Иванка Статева и проф. Поля Голева.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на Директор на Институт по математика и информатика – БАН.
2. Одобряване финансово разпределение на отпуснатите средства за трети етап по Националната програма „Млади учени и постдокторанти“ – 2021 г.
3. Разни.

Управителният съвет разгледа въпросите по дневния ред и взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. По първа точка от дневния ред:

1.1. Във връзка с избор на директор на ИМИ - БАН, Управителният съвет избира комисия в състав:

Председател:

- проф. дфн Албена Паскалева Дончева, член на УС на БАН

Членове:

- доц. д-р Иван Георгиев Георгиев, член на УС на БАН
- доц. д-р Деница Стефанова Борисова, член на УС на БАН

1.2. По доклад на акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН относно избор на Директор на Института по математика и информатика, след като изслуша проф. проф. Емил Маноах, който представи доклада на Експертната комисия за избор на Директор на Института, като нейн председател, Управителният съвет реши:

След изслушване на кандидатите, обсъждане на кандидатурите и проведено тайно гласуване, съгласно чл. 24, ал.1, т.3 от Устава на БАН, УС на БАН избира проф. дмн Петър Бойваленков за директор на Института по математика и информатика.

2. По втора точка от дневния ред по доклад на проф. Евдокия Пашева, зам. председател на БАН във връзка с одобряване финансово разпределение на отпуснатите средства за трети етап по Националната програма „Млади учени и постдокторанти“ – 2021 г., Управителният съвет реши:

2.1. Приема представения доклад за трети етап по Националната програма „Млади учени и постдокторанти“ – 2021 г.

2.2. Възлага на отдел БФСД-БАН-А да извърши разпределението на финансите по звената на БАН и на отдел АОЧР-БАН-А да контролира сключването на договорите с бенефициентите на Програмата.

3. По трета точка от дневния ред - разни:

3.1. Във връзка с предложение от Председателя на БАН за осигуряване на отпуснати през 2020 г. седем щатни бройки на НАИМ със средства от субсидия, Управителният съвет реши:

Отпуснатите 7 щатни бройки на НАИМ за 2020 г. да се включат за постоянно в поименното щатно разписание на Института, считано от 01.01.2021 г. и необходимите средства за заплати и осигурителни вноски да бъдат осигурени от субсидия.

3.2. Във връзка с доклад от Теодора Андреева – началник отдел „УС“ относно писмо рег. № 74-02-80/01.02.2021 г. от Директора на ЦЛСЕНЕИ за участие в проект за изграждане на ЦК ХИТМОБИЛ“ и даване на съгласие за модернизация на включените в проекта помещения и в съответствие с чл.6, ал.2, т.11 от Правилата за ползването на недвижимите имоти собственост на БАН от самостоятелните й звена, Управителният съвет реши:

Дава съгласие за извършване на модернизация на предоставените на ЦЛСЕНЕИ помещения в сграда с ид. № 68134.4083.606.51 в Научен комплекс 2 на БАН и прилежащите към тях площи по представения проект във връзка с изграждане на ЦК „ХИТМОБИЛ“ по ОП НОИР.

3.3. Във връзка с доклад от Теодора Андреева – началник отдел „УС“ относно писмо вх. № 32-05-68/23.11.2020 г. от директора на Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания /ИБЕИ/ и представена молба за даване на разрешение за ползване на още една гаражна клетка до сградата на бившия Стол № 1 в НК-1 на БАН и на основание 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 й звена, Управителният съвет реши:

3.3.1. Предоставя за нуждите на Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания гаражна клетка № 5 до сградата на бившия Стол № 1 в научния комплекс на БАН на 4 км.

3.3.2. Да се извърши счетоводно прехвърляне на предоставените за ползване на ИБЕИ общо 5 броя гаражни клетки № № 1, 2, 3, 4 и 5 до сградата на бившия Стол № 1 в НК-1 от баланса на БАН-Администрация в баланса на ИБЕИ.“

3.4. Във връзка с доклад от Теодора Андреева, началник отдел „УС“ и от Галина Ангелова, началник отдел ПД относно постъпило предложение 37-00-48/11.12.2020 г. от чл.-кор. Христо Найденски - председател на Общоакадемичната жилищна комисия (ОАЖК), с представено решение на ОАЖК до УС на БАН за продължаване на срока на договорите за настаняване в жилищни ателиета на Планимир Владимиров Петров и Йорданка Пенева Петкова, служители в БАН-Администрация при петкратно увеличаване на наема, Управителният съвет реши:

3.4.1. По изключение, по здравословни причини да се продължи договора за наем на Планимир Владимиров Петров, служител на БАН-А, наемател на жилищно ателие в ж.к. Дружба-2, бл. 228, ет. 8, ап. 4, за срок от 3 години, при петкратно увеличение на месечната наемна цена.

3.4.2. Да се сключи нов договор за наем с Йорданка Пенева Петкова, служител в БАН-А, по реда на Правилника за отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи, собственост на БАН за апартамента на първия етаж в сградата на ул. „Хан Крум“ 15а с площ 55,18 кв.м, за срок от 1 година, при наемна цена в размер на 3,40 евро на кв.м.

3.5. Във връзка с решение на Р на БАН от 23 февруари 2021 г. относно доклад № 46-08-5/ 08.02.2021 г. на г-жа Емилия Христоскова, началник на отдел „СПВО“ относно роял „Аугуст Фьорстер“ и електрическо пиано „Yamaha“, собственост на БАН, Управителният съвет реши:

3.5.1. Да се дарят двата музикални инструмента, собственост на БАН, като роялът „Аугуст Фьорстер“ фабр. № 77110/V да се дари на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, а електрическо пиано „Yamaha“ модел CLP-340, сер. № ЕСРО 01160 на Националното музикално училище „Любомир Пипков“.

3.5.2. Възлага на отдел "Правна дейност" да подготви договор за дарение между БАН и НМА, както и БАН и НМУ.

3.5.3. Отдел "Поддръжка и транспорт" и отдел "Бюджетно финансиране и счетоводна дейност" да предприемат действия за организиране на процедурата.

3.6. Във връзка с решение на 7-то ОС на БАН от 18.01.2021 г. относно цялостна актуализация на Устава на БАН и подготвяне на предложения за промени, Управителният съвет реши:

Приема информацията за сведение и изпълнение.

3.7. Във връзка с доклад от акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН относно създаване на **Фонд с произведения на изкуството от членове на БАН**, Управителният съвет реши:

3.7.1. Да се стартира кампания, чрез която с откупки и дарения, да се допълни фонда с произведения на изкуството (живопис, скулптура, мозайки, дигитален печат и рисунки) на творци - членове на БАН.

3.7.2. Постоянната експозиция да бъде изложена в зала на Националния етнографски музей.

3.7.3. За координатор на кампанията г-жа Румена Калчева – експерт реклама и организатор на събития в БАН.

3.8. Във връзка с доклад от проф. Евдокия Пашева, зам. председател на БАН относно уведомително писмо с вх. № 32-13-21/24.02.2021 г. от Председателя на НС на ИЕ-БАН за влошеното здравословно състояние на Директора на Института по електроника – проф. Петър Петров и невъзможността да изпълнява задълженията си като Директор и направено предложение от НС на ИЕ, Управителният съвет реши:

Одобрява предложението на НС на ИЕ и не възразява Председателят на БАН, да назначи по чл. 259 от КТ доц. Татяна Куцарова да съвместява длъжността „директор“ на ИЕ-БАН, до завръщане на титуляря проф. дн Петър Иванов Петров, считано от 26.02.2021 г.

Проф. Нели Косева,

Главен научен секретар на БАН