

УТВЪРЖДАВАМ:

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

ПРОТОКОЛ

N 6

*от заседание на Управителния съвет
на Българска академия на науките
състояло се на 01.04.2021 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. 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. 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. Алла Кирова, проф. Татяна Батулева-Кънчева; проф. Евелина Славчева, председател на ОС на БАН и проф. Димитър Тонев, председател на ФИК към ОС на БАН.

Отсъстват: проф. Сия Лозанова и проф. Росица Стоянова.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на Директор на ИЕФЕМ.
2. Обсъждане бюджета на БАН за 2021 г.
3. Приемане на отчета за дейността на УС на БАН за 2020 г.
4. Обсъждане на промени в Правилника за прилагане ЗАРСБ, касаещи академичната длъжност „асистент“ в БАН.
5. Разглеждане на предложение на Комисията за млади учени към 8-то ОС на БАН за удължаване мандата на представителите на асистентите и докторантите в ОС на БАН.
6. Утвърждаване на комисия за предложения за промени в Устава на БАН
7. Утвърждаване на комисия за изработване на критерии за ПНЗ и АСЗ на БАН.
8. 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 ИЕФЕМ - БАН, Управителният съвет избира комисия в състав:

Председател:

- Доц. Иван Георгиев, член на УС на БАН

Членове:

- Проф. Нина Атанасова, член на УС на БАН
- Проф. Миглена Жиянски, член на УС на БАН

1.2. По доклад на акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН относно избор на директор на Института по етнология и фолклористика с Етнографски музей, след като изслуша проф. Елка Трайкова, научен секретар на БАН, която 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 избра Проф. д-р Владимир Пенчев за директор на Института по етнология и фолклористика с Етнографски музей.

2. По втора точка от дневния ред относно обсъждане бюджета на БАН за 2021 г., Управителният съвет реши:

Приема разпределение на КЗ, разпределение на централизираните средства, средства от партия „Развитие“ и преходния остатък от 2020 г., както и обяснителната записка към проекта за разпределение на утвърдения трансфер на БАН за 2021 г., съгласно приложение, които да се изпратят до ОС на БАН и ФИК-ОС.

3. По трета точка от дневния ред във връзка с приемане на отчета за дейността на УС на БАН за 2020 г., Управителният съвет реши:

Приема отчета за дейността на УС на БАН за 2020 г., който да се изпрати за разглеждане в ОС на БАН.

4. По четвърта точка от дневния ред във връзка с доклад от проф. Евдокия Пашева, зам. председател на БАН относно обсъждане на промени в Правилника за прилагане ЗАРСБ, касаещи академичната длъжност „асистент“ в БАН, Управителният съвет реши:

4.1. Приема по принцип предложената процедура за назначаване на академичната длъжност „асистент“ в БАН.

4.2. След направени редакционни промени и съгласуване с отдел Правна дейност – БАН-А, документът да бъде изпратен до членовете на УС на БАН, след което да бъде насочен към ОС на БАН.

5. По пета точка от дневния ред във връзка с разглеждане на предложение на Комисията за млади учени към 8-то ОС на БАН за удължаване мандата на представителите на асистентите и докторантите в ОС на БАН, Управителният съвет реши:

Да внесе в ОС на БАН следния проект за решение:

„Да бъде променен чл. 14, ал. 6 от Устава на БАН както следва:

В заседанията на ОС на БАН с право на съвещателен глас участват по 1 представител на асистентите и докторантите от всяко направление. Тези представители трябва да са на възраст до 35 г., като асистентите да имат научна степен. Те се избират с мандат **от две години**, без повторение, от общи събрания на асистентите и докторантите от направлението.“

6. По шеста точка от дневния ред относно писмо от Председателя на ОС във връзка с изпълнението на решение на ОС на БАН (Протокол от 7-то заседание на VIII-то Общо събрание на БАН, състояло се на 18.01.2021 г.) за подготвяне на предложения за промени в Устава на БАН от Експертните комисии на ОС на БАН и УС на БАН, Управителният съвет реши:

6.1. Избира комисия в следния състав:

Председател:

проф. Нина Атанасова, научен секретар, член на УС

Членове:

1. проф. дфн Севдалина Димитрова, научен секретар, член на УС
2. проф. д-р Маргарита Попова, научен секретар, член на УС
3. доц. д-р Иван Георгиев, научен секретар, член на УС
4. доц. д-р Ина Анева, научен секретар, член на УС
5. доц. д-р Деница Борисова, научен секретар, член на УС
6. доц. д-р Елка Трайкова, научен секретар, член на УС
7. г-жа Галя Ангелова, началник отдел „Правна дейност“,

която да направи предложения за промени в Устава на БАН, включително обобщаващи предложенията, предоставени на комисията от други членове на УС. Предложенията да бъдат изготвени в срок до 12.04.2021 г. и представени на УС за съгласуване, след което да бъдат изпратени за обсъждане в ОС на БАН.

6.2. Членовете на УС на БАН да внесат своите предложения в Комисията по т.6.1 в срок до 7 април 2021 г.

7. По седма точка от дневния ред относно утвърждаване на комисия за изработване на критерии за ПНЗ и АСЗ на БАН, Управителният съвет реши:

Във връзка с изпълнението на Стратегията на БАН, Политика 2., Дейност 2.1. „Актуализиране на критериите за съществуване на СНЗ“ избира комисия в състав:

Председател:

чл.кор. Стефан Хаджитодоров, зам. председател

Членове:

1. Чл. кор Константин Хаджииванов, съветник, член на УС
2. Проф. Евдокия Пашева, зам. председател, член на УС
3. Проф. Нели Косева, главен научен секретар, член на УС
4. Проф. Ергюл Таир, научен секретар, член на УС,

която да предложи на УС на БАН критерии за съществуване както на СНЗ, така и на АСЗ в БАН, които да бъдат изпратени за обсъждане в ОС на БАН.

8. По осма точка – разни:

8.1. Във връзка с доклад от Гергана Гергова – началник отдел „УС“ относно писмо (вх. № 51-00-3/12.03.2021 г.) от Директора на ОПЗ „Почивно дело“ за необходимост от изпълнение на непредвидени ремонтни работи, решение на Р-9/23.03.21 г. и на основание чл. 5, т. 2 на Правилата за набиране и изразходване на средствата на партия „Развитие“ и решение на Управителния съвет на БАН, Протокол № 2/26.01.2017 г., т. 4.2, Управителният съвет реши:

8.1.1. Одобрява допълнителен разход за ремонт на покрива на ресторанта и помощното помещение към него на ТД Варна на обща стойност в размер 11 530,14 лв. с ДДС.

8.1.2. Средствата за ремонта по т.1 да се осигурят от преходния остатък от одобрените от Общото събрание на БАН средства за капиталови разходи по бюджета на БАН за 2020 г.

8.1.3. ОПЗ „Почивно дело“ да представи копие от документите за извършените дейности – договори, приемателно-предавателни протоколи и платежни документи.

8.2. Във връзка с доклад от Гергана Гергова-Ангелова – началник отдел „Управление на собствеността“ относно доклад с рег. № 32-19-49/10.03.2021 г. на директора на ИИКТ-БАН за намерение за разкриване на изнесени работни места в гр. Пловдив във връзка с изграждането на Лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ към Центъра за върхови постижения по Информатика и ИКТ

координиран от ИИКТ, решение на Р-9/23.03.21 г. 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:

Предоставя за ползване на Институт по информационни и комуникационни технологии при БАН стая № 201 на втория етаж в сградата на БАН в гр. Пловдив, ул. „Филип Македонски” № 29.

8.3. Във връзка с доклад от Гергана Гергова-Ангелова – началник отдел „Управление на собствеността” относно проектиране и изграждане на WiFi мрежа за разширение на съществуващата локална компютърна мрежа в сградата на БАН, гр. София, ул. 15 ноември № 1, получени оферти от 3 фирми, с опит в изграждането на подобни мрежи и решение на Р-9/23.03.21 г., и на основание чл. 5, т. 2 на Правилата за набиране и изразходване на средствата на партия „Развитие“ и решението на Управителния съвет на БАН по Протокол № 2/26.01.2017 г., т. 4.2, Управителният съвет реши:

Одобрява средства в размер на **29 800.00** лв. без ДДС или **35 760.00** лв. с ДДС от партия „Развитие“ за проектиране и изграждане на WiFi мрежа за разширение на съществуващата локална компютърна мрежа в сградата на БАН, гр. София, ул. 15 ноември № 1.

8.4. Във връзка с доклад от Гергана Гергова – началник отдел „УС“ относно: Писмо (вх.№32-17-5/24.02.2021 г.) от Директора на Институт за икономически изследвания за неотложната необходимост от основен ремонт на отоплителната инсталация на сградата на БАН, ул. „Аксаков“ №3, на основание чл.6, ал.5 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 на партия „Развитие“ и решението на Управителния съвет на БАН по Протокол № 2/26.01.2017 г., т. 4.2, и решение на Р-8/09.03.2021 г., Управителният съвет реши:

8.4.1. Одобрява разход за основен ремонт на отоплителната инсталация на сградата на БАН, ул. „Аксаков“ №3 на стойност до 38 430,40 лв. без ДДС (46 116,48 лв. с ДДС).

8.4.2. Средствата за ремонта по т.8.4.1 се осигурят от БАН, от партия „Развитие“ в рамките на одобрените от Общото събрание средства за текущи (аварийни) ремонти по бюджета на БАН за 2020 г.

8.4.3. Институт за икономически изследвания, 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.

8.4.4. Представител/и на отдел „УС“-БАН-А да вземат участие при подготовката, изпълнението и приемането на ремонтните работи.

8.5. По доклад на проф. Евдокия Пашева, зам. председател на БАН относно писмо от Директора на ИМИ-БАН във връзка със създаден *Международен център по математически науки* с подкрепата на МОН и желание да бъдат предоставени средства от страна на БАН за 6-месечна постдокторантска позиция в Института, като за останалия период ИМИ поема ангажимент да осигури средства от други източници, Управителният съвет реши:

Отпуска средства за 6 (шест) месечна докторантска стипендия от резерви от програмата „Млади учени и постдокторанти“ финансирана от МОН при следните условия:

1. Позицията да се обяви официално на сайта на ИМИ и на платформата EURAXESS.
2. Да бъде проведена процедура по оценяване на подадените документи от външни рецензенти, спазвайки критериите в „Карта за оценка“ приета от УС на БАН при стартирането на Програмата.
3. След приключване на процедурата до УС да бъде изпратен подробен доклад за провеждането на конкурсната сесия.
4. На базата на направено мотивирано предложение от ИМИ за финансиране на класирания кандидат, УС да вземе решение за отпускане на необходимите средства съобразно условията на НП „Млади учени и постдокторанти“.

8.6. Във връзка с доклад от акад. Ал. Александров, председател на СИД и предложение относно повишаване на националната и международна видимост на БАН и след гласуване при резултат 21 „да“, 0 „не“, 0 „въздържал се“, Управителният съвет реши:

Във всички научни трудове, издавани от Българската академия на науките и от нейните звена, да се вписват институциите, в които работят/са работили авторите на труда при изработването му. В случаите, когато авторите са от Академията задължително да се изписва Българска академия на науките на съответния език.

8.7. Във връзка с доклад от Председателя на БАН и предложение от Директора на НПНМ относно предложение за академична награда за проф. Николай Спасов, НПНМ-БАН, Управителният съвет реши:

Да бъде награден проф. Николай Спасов, НПНМ-БАН с почетния знак на БАН „Марин Дринов“ на лента за неговата цялостната научна дейност и заслугите му за развитието на биологичната наука и музейното дело в България и във връзка с неговата 70-годишнина.

Проф. Нели Косева,
Главен научен секретар на БАН