

УТВЪРЖДАВАМ:

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

ПРОТОКОЛ

№ 2

*от заседание на Управителния съвет
на Българска академия на науките
състояло се на 20.1.2022 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. Маргарита Попова, проф. дфн Севдалина Димитрова, чл.-кор. 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. Димчо Солаков, проф. Росица Стоянова, проф. Сия Лозанова, проф. Тамара Петкова, проф. Николай Недялков, проф. Яна Чекаларова, доц. Борислав Георгиев, проф. Любомир Димитров, проф. Пламен Иванов, доц. Иванка Статева, проф. Алла Кирова, проф. Татяна Батулева-Кънчева

ДНЕВЕН РЕД:

1. Утвърждаване на отчет за третата година и финален отчет на програмата „Млади учени и постдокторанти“
2. Предложение за отпускане на средства за възнаграждения на назначените млади учени по програмата „Млади учени и постдокторанти“ до стартиране на следващата програма.
3. Избор на директор на Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН.
4. Избор на директор на Институт по астрономия с НАО - БАН.
5. Корекция на бюджета за 2021 г.
6. Утвърждаване на НС на СНЗ за научно ръководство на Кирило-Методиевския научен център
7. Разни
- 7.1. Избор на председател на Съвета за издателска дейност към УС на БАН
- 7.2. Утвърждаване на състав на Експертна комисия за избор на директор на Института за държавата и правото -БАН

7.3. Утвърждаване на разход за частичен ремонт на покрив на сграда ИФТТ-2 в НК-2 на БАН.

Към предварително обявения дневен ред бяха добавени точки 5 и 6 вместо да се докладват в точка Разни. Членовете на Управителния съвет на БАН приеха с единодушие от 25 гласа „ЗА“ предложения дневен ред.

1. По първа точка от дневния ред докладва чл.-кор. Евдокия Пашева, заместник - председател на БАН.

Представен бе отчетът за третата година, както и финалния отчет на Програма „Млади учени и постдокторанти“, финансирана от МОН.

Във връзка с доклада, Управителният съвет на БАН с 25 гласа „ЗА“ взе решение:

Приема отчета за **третата година и финалния отчет на Програма „Млади учени и постдокторанти“**, финансирана от МОН.

2. По точка втора от дневния ред докладва чл.-кор. Евдокия Пашева, заместник - председател на БАН

Представено и разгледано бе предложение за отпускане на средства за възнаграждения на назначените млади учени по програмата „Млади учени и постдокторанти“ до стартиране на следващата програма.

Във връзка с доклада, Управителният съвет на БАН с 25 гласа „ЗА“ взе решение:

Да се осигури сума до 100 000 лв. от преходния остатък на субсидията на БАН за 2021 г., с която да се изплатят месечни възнаграждения на назначените млади учени по програмата „Млади учени и постдокторанти“ в звена на БАН до стартирането на новата Програма. Насочва решението към Общото събрание на БАН.

3. По точка трета докладва чл.-кор. Нина Атанасова, научен секретар на БАН, представи доклада на ЕК за избор на директор на ИЕМПАМ.

В качеството си на председател на ЕК за избор на директор на ИЕМПАМ тя изложи предложението на комисията за директор. Управителният съвет изслуша представянето на единствения кандидат за директор на ИЕМПАМ – БАН проф. Светлозара Любомирова Петкова и проведе дискусия.

Управителният съвет проведе присъствено тайно гласуване и избра за директор на ИЕМПАМ проф. Светлозара Любомирова Петкова с 23 гласували, „ЗА“ – 22 бр., „НЕ“ – 0 бр. и невалидни – 1 бр.

4. По точка четвърта докладва проф. Севдалина Димитрова, научен секретар на БАН, докладва предложението от ЕК за директор на ИА с НАО – БАН.

В качеството си на председател на ЕК за избор на директор на ИА с НАО проф. Севдалина Димитрова изложи предложението на комисията за директор. Управителният съвет изслуша представянето на единствения кандидат за директор на ИА с НАО проф. д-р Евгени Христов Семков и проведе дискусия.

Управителният съвет проведе присъствено тайно гласуване и избра за директор на ИА с НАО проф. д-р Евгени Семков с резултат: 23 гласували, 20 – „ЗА“, невалидни бюлетини – 2 бр., бели бюлетини – 1 бр..

5. По пета точка от дневния ред докладва чл.-кор. Стефан Хаджитодоров, зам. - председател на БАН

Във връзка с доклада, в който се предлага корекция на бюджета на БАН за 2021 година, Управителният съвет на БАН с 25 гласа „ЗА“ взе решение:

Приема корекцията на бюджета на БАН за 2021 г. Насочва решението към Общото събрание на БАН

6. По шеста точка докладва доц. д-р Елка Трайкова, научен секретар на БАН

Направено бе предложение Управителният съвет на БАН да определи Научния съвет на Института за исторически изследвания да обсъжда въпросите и взема съответните решения, свързани с научната дейност, процедурите за заемане на академични длъжности и конкурси за докторанти на Кирило-Методиевския научен център (академично специализирано научно звено). С това решение УС на БАН отменят предходни решения: решение съгласно Протокол № 9 от 11 май 2011 г., с което са определени Научните съвети на следните самостоятелни научни звена на БАН: Институт за литература; Институт за исторически изследвания; Институт за изследване на изкуствата, Институт по балканистика с Център по тракология, в които КМНЦ е имал право да внася предложения за обсъждане на решения, свързани с неговата научна дейност; и решение съгласно Протокол № 5, т. 3. 3 от 4 април 2012 г., взето въз основа на правомощията по чл. 40, ал. 1, т. 8 и 9 от Устава на БАН, според което процедурите за заемане на академични длъжности и конкурси за докторанти в КМНЦ да се осъществяват от Научен съвет ad hoc, в който се включват хабилитирани учени от КМНЦ и хабилитирани учени от други научни направления.

Управителният съвет прие с 25 гласа „ЗА“ следното решение:

- 6.1. Отменя предходни решения на УС на БАН съгласно Протокол № 9 от 11 май 2011 г. и Протокол № 5, т. 3. 3 от 4 април 2012 г., взето въз основа на правомощията по чл. 40, ал. 1, т. 8 и 9 от Устава на БАН.
- 6.2. Определя научното ръководство на КМНЦ да се осъществява от Научния съвет на Института за исторически изследвания.

7. Разни

7.1. По точка седма докладва акад. Юлиан Ревалски във връзка с предложение за избор на нов председател на Съвета за издателска дейност към УС на БАН

Управителният съвет на БАН взе с 25 гласа „ЗА“ следното решение:

Във връзка с избирането на акад. Веселин Дренски за главен редактор на списание Доклади на Българската академия на науките на негово място като председател на Съвета за издателска дейност при БАН Управителният съвет на БАН избира акад. Светлана Куюмджиева.

7.2. Предложение за състав на Експертна комисия за избор на директор на Института за държавата и правото –БАН. Докладва проф. Ергюл Таир във връзка с обявена процедура за избор на директор на Институт за държавата и правото – БАН.

Управителният съвет на БАН прие с 25 гласа „ЗА“ предложения състав на Експертната комисия за провеждане на конкурса.

7.3. По доклад на г-жа Гергана Гергова – началник отдел „УС“ относно писмо с вх. №32-39-79/01.12.2021 г. на Директора на Институт по физика на твърдото тяло (ИФТТ), с което информира за неотложната необходимост от аварийен ремонт на част от покрива (източната) на сграда „ИФТТ-2“ в НК-2 на БАН

Управителният съвет на БАН взе с 25 гласа „ЗА“ следното решение:

- Одобрява разход за частичен ремонт на 280 кв. м. от покрива на сграда „ИФТТ-2“ в НК-2 на БАН, в размер до 32 000,00 лв. без ДДС (38 400 лв. с ДДС) по офертата на „Д & Д“ ООД;
- Половината от средствата за ремонта по т.1, в размер до 16 000 лв. без ДДС (19 200 лв. с ДДС) да се преведат на ИФТТ-БАН, от одобрените от Общото събрание средства за текущи (аварийни) ремонти по бюджета на БАН за 2021 г., а другата половина да се осигурят от ИФТТ - стопанин на сградата;
- ИФТТ, като стопанин на сградата, да предприеме действия за извършване на ремонта в съответствие с разпоредбите на ЗОП и в срок до един месец след приключване на ремонта да представи отчет за извършените разходи придружен с доказателства.
- Представител/и на отдел „УС“ да вземат участие при подготовката, извършването и приемането на ремонтните дейности.

Проф. Нели Косева

Главен научен секретар на БАН

