

УТВЪРЖДАВАМ:

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

ПРОТОКОЛ

№ 23

от редовно заседание на Управителния съвет на Българска академия на науките,
състояло се присъствено на 20.10.2022 г.

Присъстват:

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски; чл.-кор. Стефан Хаджитодоров, чл.-кор. Евдокия Пашева, заместник-председатели на БАН проф. Нели Косева, главен научен секретар на БАН; научните секретари на БАН: чл.-кор. Нина Атанасова, проф. Ергюл Таир, проф. Севдалина Димитрова, проф. Маргарита Попова, проф. Деница Борисова, доц. Ина Анева, доц. д-р Елка Трайкова и доц. д-р Иван Георгиев Георгиев, членовете на УС на БАН: проф. Николай Недялков, проф. Пламен Иванов, проф. Алла Кирова, проф. Яна Чекаларова, проф. Тамара Петкова, проф. Татяна Батулева-Кънчева, чл.-кор. Димчо Солаков, чл.-кор. Александър Костов, акад. Константин Хаджииванов, проф. Сия Лозанова, доц. Иванка Статева, проф. Миглена Жиянски, проф. Любомир Димитров

Заседанието на Управителния съвет на БАН се проведе присъствено при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на директор за Институт по информационни и комуникационни технологии.
2. Избор на директор на Институт за изследване на населението и човека.
3. Избор на директор на Институт по балканистика с Център по тракология.
4. Избор на директор на Института за изследване на изкуствата.
5. Обявяване на конкурс за избор на директор на ИБФБМИ.

След предложение от Председателя на БАН за удължаване на дневния ред, членовете на УС одобриха следните допълнителни точки към заседанието:

6. Предложение от Председателя на БАН за награждаване на проф. Диана Петкова с почетния знак на БАН „Марин Дринов“.
7. Предложение за състав на Експертна комисия за провеждане на конкурс за избор на директор на Националния археологически институт с музей – БАН.
8. Разглеждане на разход за извършен аварийен ремонт в Ботаническата градина на БАН.

Разни

По точка първа: 1. Избор на директор на Институт по информационни и комуникационни технологии.

Управителният съвет изслуша изложението на председателя на Експертната комисия за избор на директор. В конкурса се явяват двама кандидати. Управителният съвет предостави думата на кандидата (по азбучен ред на фамилните имена) чл.-кор. Любка Дуковска за кратко изложение на управленската програма. Кандидатът за директор представи накратко своята професионална биография и запозна членовете на УС с приоритетите на своята програма. По време на дискусиата въпроси бяха зададени от доц. Иван Георгиев, проф. Ергюл Таир, проф. Нели Косева и чл.-кор. Атанасова, на които чл.-кор. Дуковска отговори.

След това беше поканен за кратко изложение на управленската програма и другият кандидат за директор на Институт по информационни и комуникационни технологии чл.-кор. Светозар Маргенов. Той отбеляза положителните тенденции в развитието на института и изложи принципите и приоритетите, на които е изградена мандатната му програма. Въпроси бяха зададени от чл.-кор. Нина Атанасова, проф. Нели Косева и др. Кандидатът отговори аргументирано на въпросите.

След приключване на въпросите от страна на Управителния съвет към кандидата, продължи дискусиата между членовете на съвета.

Управителният съвет избра Комисия за провеждане на тайното гласуване в състав: чл.-кор. Нина Атанасова, доц. Ина Анева, проф. Маргарита Попова.

След проведено тайно гласуване, Управителният съвет избра за директор на Институт по информационни и комуникационни технологии чл.-кор. Светозар Маргенов с 24 гласували, от тях, 19 гласа „ЗА“, 4 гласа „ПРОТИВ“, 1 бяла бюлетина.

За чл.-кор. Дуковска гласуването даде следния резултат: 4 гласа „ЗА“, 15 гласа „Против“ и 5 бели бюлетини.

По точка трета точка 2: Избор на директор на Институт за изследване на населението и човека,

Управителният съвет изслуша изложението на председателя на Експертната комисия за избор на директор и предостави думата на проф. д-р Антоанета Русинова-Христова за кратко изложение на управленската програма.

Проф. Русинова-Христова запозна членовете на УС с основните теми, по които работи института; посочи положителните страни в развитието на института, както и проблемите, пред които е изправен и представи основните приоритети на своята програма.

Зададени бяха въпроси от: доц. Ина Анева, акад. Ревалски, чл.-кор. Евдокия Пашева, доц. Иван Георгиев и др., на които проф. Христова отговори мотивирано.

Управителният съвет избра комисия за провеждане на тайното гласуване в състав: чл.-кор. Нина Атанасова, доц. Ина Анева, проф. Маргарита Попова.

След проведено тайно гласуване, Управителният съвет избра за директор **на Института за изследване на населението и човека** проф. д-р Антоанета Русинова-Христова с 25 гласували, от които 20 гласа „ЗА“, 3 гласа „ПРОТИВ“, 2 бели бюлетини.

По точка трета 3: Избор на директор на Институт по балканистика с Център по тракология,

Управителният съвет изслуша становището на Експертната комисия за избор на директор на Института по балканистика с Център по тракология. В конкурса се явяват двама кандидати. Управителният съвет покани (по азбучен ред на фамилните имена) кандидата за директор проф. д.ю.н. Надя Бояджиева да представи своята управленска програма и цели.

Въпроси към проф. Бояджиева бяха зададени от чл.-кор. Евдокия Пашева, проф. Нели Косева и проф. Алла Кирова. Проф. Бояджиева отговори и направи допълнителни разяснения по управленската програма.

Проф. Румяна Илиева Прешленова – другият кандидат за директор беше поканена да изложи целите и принципите на управленската си програма. Проф. Прешленова представи програмата си с основните акценти в нея, основавайки се на постигнатото досега.

В отговор на поставени въпроси от чл.-кор. Евдокия Пашева и чл.-кор. Нина Атанасова проф. Прешленова поясни кои са основните предизвикателства в следващия мандат и мерките за решаването им.

След приключване на събеседването с кандидатите беше направена дискусия между членовете на УС.

Управителният съвет избра Комисия за провеждане на тайното гласуване в състав: чл.-кор. Нина Атанасова, доц. Ина Анева, проф. Маргарита Попова.

След проведено тайно гласуване, Управителният съвет избра за директор на **Институт по балканистика с Център по тракология**, проф. Румяна Илиева Прешленова с 25 бюлетини, от които 24 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 1 бяла бюлетина.

За проф. Надя Бояджиева резултатът от гласуването е: от 25 бюлетини, 0 гласа „ЗА“, 21 гласа „ПРОТИВ“ и 4 бели бюлетини.

По точка четвърта от дневния ред 4: Избор на директор на Института за изследване на изкуствата

Управителният съвет изслуша становището на Експертната комисия за избор на директор на института и покани кандидата за директор на Института за изследване на изкуствата проф. Йоана Спасова-Дикова за изложение на управленската програма.

Кандидатът запозна членовете на УС с предизвикателствата пред института и целите, поставени в програмата ѝ за управление и набеляза основните мерки за постигането им. С кандидата за директор се проведе дискусия. Въпроси бяха зададени от проф. Нели Косева, проф. Алла Кирова, доц. Иван Георгиев. В отговор на въпросите кандидатът за директор сподели, че ще работи за развитие на трансдисциплинарни изследвания, както и оптимизиране на структурата на института.

Управителният съвет избра Комисия за провеждане на тайното гласуване в състав: чл.-кор. Нина Атанасова, доц. Ина Анева, проф. Маргарита Попова.

След проведено тайно гласуване, Управителният съвет избра за директор на Института за изследване на изкуствата проф. д-р Йоана Спасова-Дикова с 25 гласували от тях, 25 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“, 0 бели бюлетини.

По точка пета 5: Обявяване на конкурс за избор на директор на ИБФБМИ,

Управителният съвет с 25 гласували, 25 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“, 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ взе следното решение:

Обявява конкурс за избор на директор на ИБФБМИ.

По точка пета 6: Предложение от Председателя на БАН за награждаване на проф. Диана Петкова с почетния знак на БАН „Марин Дринов“,

По предложение от акад. Юлиан Ревалски, проф. Диана Петкова да бъде удостоена с почетния знак на Председателя на БАН „Марин Дринов“ по случай нейната 70-годишнина,

Управителният съвет с 25 гласували, от които 25 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“, 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ реши:

Проф. Диана Петкова да бъде удостоена с почетния знак на Председателя на БАН „Марин Дринов“.

По точка седма 7: Предложение за състав на Експертна комисия за провеждане на конкурс за избор на директор на Националния археологически институт с музей – БАН

Управителният съвет с 25 гласували, 25 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“, 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ взе следното решение:

Одобрява предложениия състав за Експертна комисия за провеждане на конкурс за избор на директор на Националния археологически институт с музей – БАН

По точка 8: Разглеждане на разход за извършен аварийен ремонт в Ботаническата градина на БАН

Проф. Нели Косева запозна членовете на УС с доклада на г-жа Гергана Гергова, началник отдел Управление на собствеността. Проведе се дискусия по предложените решения и с 25 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, Управителният съвет взе следното решение“

8.1. Одобрява разход за извършен аварийен ремонт на металната конструкция на оранжерията „Колелото“ в Ботаническата градина на стойност 14 854,65 лв. без ДДС (17 825,58 лв. с ДДС) 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 на партия „Развитие“ и решението на Управителния съвет на БАН по Протокол № 2/26.01.2017 г., т. 4.2.

8.2. Половината от разходите за ремонта по т.1, в размер до 7 427,33 лв. без ДДС (8 912,79 лв. с ДДС) да се осигурят от БАН, от одобрените от Общото събрание средства за текущи (аварийни) ремонти по бюджета на БАН за 2022 г., а другата половина да се осигурят от Ботаническа градина – ползватели на имота.

8.3. Сумата от 7 427,33 лв. без ДДС (8 912,79 лв. с ДДС) да бъде възстановена на Ботаническата градина.

8.4. Да се обърне внимание на директора на Ботаническата градина да се запознае и да се придържа строго към Правилата за ползване на недвижимите имоти, собственост на БАН от самостоятелните ѝ звена.

Проф. Нели Косева
Главен научен секретар