

УТВЪРЖДАВАМ:

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

ПРОТОКОЛ

№ 24

от редовно заседание на Управителния съвет на Българска академия на науките,
състояло се присъствено на 27.10.2022 г.

Присъстват:

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, акад. Константин Хаджииванов, проф. Сия Лозанова, доц.
Иванка Статева, проф. Любомир Димитров

Заседанието на Управителния съвет на БАН се проведе присъствено при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на директор за Институт по роботика.
2. Избор на директор на Институт по философия и социология.
3. Избор на директор на Институт по оптически материали и технологии.
4. Избор на директор на Института по молекулярна биология.

Предложения за допълване на дневния ред:

5. Предложение за корекция на трансфера (субсидията) на БАН по звена към 30.09.2022 г.
6. Предложение относно системата „Кадри“ и поимените щатни разписания
7. Обсъждане на предложение за изграждане на технологичен вход към сутерена на бл.2- в научен комплекс 1 на БАН - IV км, гр. София.
8. Предложение за състав на Експертна комисия за избор на директор на Геологическия институт.

9. Предложение за състав на Експертна комисия за избор на директор на Института за космически изследвания и технологии.
10. Предложение за състав за на Експертна комисия за избор на директор на Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН.
11. Предложение от акад. Светлана Куюмджиева, председател на съвета за издателска дейност към БАН.
12. Обсъждане на предложение във връзка с изготвяне на технически задания.

Чл.-кор. Стефан Хаджитодоров, заместващ Председателя на БАН направи предложение към членовете на съвета за допълване на дневния ред на заседанието. Членовете на УС одобриха следните допълнителни точки към заседанието:

5. Предложение за корекция на трансфера (субсидията) на БАН по звена към 30.09.2022 г.
6. Предложение относно системата „Кадри“ и поимените щатни разписания
7. Обсъждане на предложение за изграждане на технологичен вход към сутерена на бл.2- в научен комплекс 1 на БАН - IV км, гр. София.
8. Предложение за състав на Експертна комисия за избор на директор на Геологическия институт.
9. Предложение за състав на Експертна комисия за избор на директор на Института за космически изследвания и технологии.
10. Предложение за състав за на Експертна комисия за избор на директор на Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН.
11. Предложение от акад. Светлана Куюмджиева, председател на съвета за издателска дейност към БАН.
12. Обсъждане на предложение във връзка с изготвяне на технически задания.

т. Разни

По точка първа: 1. Избор на директор на Институт по роботика (ИР) докладва доц. Иван Георгиев, научен секретар и председател на Експертната комисия за избор на директор на ИР.

Единственият кандидат за директор доц. д-р Август Иванов изложи постиженията досега и приоритетите в управлението на института. Доц. Иванов изтъкна създаването на три нови лаборатории в института, както и участието на ИР като бенефициент по проект по програма „Дейности Мария Склодовска Кюри“.

Въпроси към кандидата за директор на Института по роботика бяха зададени от проф. Алла Кирова, проф. Нели Косева, проф. Иванка Статева и доц. Иван Георгиев. Кандидатът за директор отговори на всички поставени въпроси удовлетворително за аудиторията.

Управителният съвет избра Комисия за провеждане на тайното гласуване в състав: проф. Севдалина Димитрова, доц. Деница Борисова и доц. Елка Трайкова.

След проведено тайно гласуване, Управителният съвет избра за директор доц. Август Иванов с 22 гласували, от тях, 22 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“, 0 бели бюлетини.

По точка трета точка 2: Избор на директор на Институт по философия и социология докладва проф. Ергюл Таир, научен секретар и председател на Експертната комисия за избор на директор на ИФС.

Единственият кандидат за директор проф. дсн Емилия Евгениева Ченгелова изложи своята управленска програма, която бе изслушана от членовете на Управителния съвет. Кандидатът за директор отвори приоритетите в бъдещата си дейност, сред които популяризиране на приносите на учените от института за българското общество и икономика, проектната дейност на ИФС, повишаване ефективността на администрацията и др. Въпроси бяха зададени от чл.-кор. Нина Атанасова и акад. Константин Хаджииванов, на които проф. Ченгелова отговори изчерпателно.

Управителният съвет избра Комисия за провеждане на тайното гласуване в състав: проф. Севдалина Димитрова, доц. Деница Борисова, доц. Елка Трайкова.

След проведено тайно гласуване, Управителният съвет **избра за директор Институт по философия и социология 23 гласували, от които 21 гласа „ЗА“, 1 глас „ПРОТИВ“, 1 бяла бюлетина.**

По точка трета 3: Избор на директор на Институт по оптически материали и технологии докладва проф. Маргарита Попова, научен секретар на БАН и председател на Експертната комисия

Проф. Цветанка Бабева, единствен кандидат за директор, направи кратък преглед на постиженията по време на нейния първи мандат. След това представи приоритетите в управленската си програма за новия мандат. Въпроси бяха зададени от проф. С. Димитрова, проф. Нина Атанасова, доц. Иванка Статева и др. Проф. Бабева отговори изчерпателно на всички въпроси.

След проведено тайно гласуване, Управителният съвет **избра за директор проф. д-р Цветанка Бабева с 23 гласувани 22 „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 1 бяла бюлетина.**

По точка четвърта от дневния ред 4: Избор на директор на Института по молекулярна биология докладва чл.-кор. Нина Атанасова, научен секретар на БАН и председател на Експертната комисия. Членовете на Управителния съвет внимателно проследиха акцентите в изложението на единствения кандидат в конкурса - доц. Анастас Господинов. Кандидатът

очерта основните приоритети в научноизследователската политика, развитието на инфраструктурата и управлението на института. По време на дискусиата въпроси бяха зададени от проф. Нели Косева, доц. Тамара Петкова и доц. Ина Анева. Кандидатът отговори изчерпателно.

Управителният съвет избра комисия за провеждане на тайния вот: проф. Севдалина Димитрова, доц. Деница Борисова и доц. Елка Трайкова.

След проведено тайно гласуване Управителният съвет на БАН **избра за директор на Института по молекулярна биология доц. Анастас Господинов с 23 гласували, от които 23 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 бели бюлетини.**

По точка пета 5: Предложение за корекция на трансфера (субсидията) на БАН по звена към 30.09.2022 г. докладва чл.-кор. Стефан Хаджитодоров.

Управителният съвет с 23 гласували, от които 23 „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ реши: **Приема предложението за корекция на субсидията на БАН по звена до 30.09. 2022 г. и го насочва за разглеждане в Общото събрание на БАН.**

По точка пета 6: Предложение относно използването на системата „Кадри“ и поимените щатни разписания за определянето на средствата по Компонент 1

Управителният съвет с 23 гласували, от които 23 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ реши:

За обработването на поимените щатни разписания, с цел определяне на средствата по Компонент 1 за дадена година, да се вземат данни от разработената в БАН система „Кадри“. За целта системата да бъде затворена на 31.12. на съответната предходна година.

По точка 7: Предложение за състав на Експертна комисия за избор на директор на Геологическия институт докладва проф. Деница Борисова, научен секретар на БАН.

Управителният съвет с 23 гласували, 23 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“, 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ взе следното решение: Одобрява предложения състав на ЕК за избор на директор на Геологическия институт.

По точка 8: Предложение за състав на Експертна комисия за избор на директор на Института за космически изследвания и технологии на БАН докладва проф. Деница Борисова, научен секретар на БАН.

Управителният съвет с 23 гласували, 23 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“, 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ взе следното решение: Одобрява предложения състав на ЕК за избор на директор на Института за космически изследвания и технологии.

По точка 9: Предложение за състав за на Експертна комисия за избор на директор на Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН докладва доц. Ина Анева, научен секретар на БАН

Управителният съвет с 23 гласували, 23 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“, 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ взе следното решение: Одобрява предложения състав на ЕК за избор на директор на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания.

По точка десета 10: Обсъждане на предложение за изграждане на технологичен вход към сутерена на бл.2- в научен комплекс 1 на БАН - IV км, гр. София докладва Гургана Гергова, началник отдел Управление на собствеността на БАН.

Управителният съвет с 23 гласували, 23 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“, 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ взе следното решение:

10.1. Дава съгласие за преустройство на сградата на блок 2 с идентификатор 68134.704.592.5, находяща се в гр. София, Научен комплекс на БАН – IV км, за изграждане на технологичен вход и рампа към помещенията на Лабораторията за 3D дигитализация и микроструктурен анализ.

10.2. Директорът на ИИКТ-БАН да предприеме необходимите действия по съгласуване на изготвения технически проект и изпълнението му пред съответните общински органи и служби.

По точка 11: Предложение от акад. Светлана Куюмджиева, председател на Съвета за издателска дейност към БАН

В доклада се предлага в състава на СИД да бъде включен акад. Васил Николов като асоцииран член на СИД без право на глас. Мотивите за това предложение са, че в СИД голямата част от материалите, които постъпват за печат, са от хуманитарните и изкуствоведските науки, а в състава на Съвета има само двама души от тези области. Акад. Николов е бил член на СИД и отлично познава спецификата на работата му. Той отговаря за важни проекти, свързани както с българската диаспора в чужбина, така и за такива, свързани с Македония, някои от които, по негова инициатива бяха отпечатани в последно време. Акад. Куюмджиева изразява своето убеждение, че „връщането“ му в СИД ще е от положително значение за всички.

Управителният съвет с 23 гласували, 23 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“, 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ одобри включването на акад. Васил Николов като асоцииран член на СИД без право на глас

По точка 12: Обсъждане на предложение във връзка с изготвяне на технически задания на включените в обхвата на обследването за енергийна ефективност 18 броя сгради

Докладва Гергана Гергова, началник отдел Управление на собствеността на БАН

Управителният съвет с 23 гласували, 23 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“, 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ взе следното решение:

- 7.1. Одобрява разход в размер до 12235.53 лева без ДДС за възлагане на слуга за изготвяне на технически задания по оферта на ЧВМ Консулт ЕООД;
- 7.2. Средствата по т. 1 да се осигурят от БАН, от Централизираните средства, общо по бюджета на БАН за 2022 г.
- 7.3. Действията по изпълнение на решението по т. 1 и т. 2 да бъдат съгласувани с отдел УС на БАН.

т. Разни

По предложение от акад. Константин Хаджииванов за делегиране на права на Ръководството на БАН да взима решение за разходи до 20 хил. лв. с ДДС ,

Управителният съвет с 23 гласували, 23 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“, 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ реши:

Ръководството на БАН да взима решения за разходи до 20 хил. лв. с ДДС .

По предложение от акад. В. Дренски за промени в редколегията на списание „Доклади на БАН“

Акад. Христо Цветанов, член на Редколегията на „Доклади на БАН“, който отговаря за Раздела по химически науки, е изявил желание да бъде освободен от състава на Редколегията поради напреднала възраст. Предлага се в състава на Редколегията да бъде включена чл.-кор. Вася Банкова. Мнението на акад. Цветанов е, че тя е изключително качествен и много отговорен учен, един от най-цитираните български учени-химици. Работи в областта на химия на природните вещества. Чл.-кор. Вася Банкова е дала своето съгласие за включване в състава на Редколегията.

Съветът за издателска дейност предлага на Управителния съвет на БАН да освободи от състава на Редколегията на „Доклади на БАН“ акад. Христо Цветанов и да утвърди за нов член на Редколегията чл.-кор. Вася Банкова.

Управителният съвет с 23 гласували, 23 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“, 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ взе решение:

Освобождава от състава на Редколегията на „Доклади на БАН“ акад. Христо Цветанов и утвърждава за нов член на Редколегията чл.-кор. Вася Банкова.

Проф. Нели Косева
Главен научен секретар