

УТВЪРЖДАВАМ:

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

ПРОТОКОЛ

№ 27

от редовно заседание на Управителния съвет на Българска академия на науките,
състояло се на 16.12.2022 г.

Присъстват:

Акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН, 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. Деница Борисова, проф. Маргарита Попова, доц. Ина Анева, доц. д-р Елка Трайкова и доц. д-р Иван Георгиев, членовете на УС на БАН: проф. Любомир Димитров (участва в заседанието дистанционно чрез ел. платформа и не участва в гласуването), проф. Николай Недялков, проф. Пламен Иванов, проф. Алла Кирова, проф. Яна Чекаларова, проф. Татяна Батулева-Кънчева, чл.-кор. Александър Костов, акад. Константин Хаджииванов, доц. Иванка Статева, проф. Миглена Жиянски, проф. Росица Стоянова и проф. Тамара Петкова.

Заседанието на Управителния съвет на БАН се проведе присъствено на 16 декември 2022 година от 9:00 ч. в зала „Иван Евстратиев Гешов“, ул. 15 ноември, №1, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на директор на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания.
2. Избор на директор на Геологическия институт на БАН.
3. Избор на директор на Националния археологически институт с музей.
4. Избор на директор на Института за космически изследвания и технологии.
5. Предложение за решение във връзка с управление и администриране на програмата за „Млади учени и постдокторанти“.
6. Предложение за извършване на експертни оценки на имот и сгради собственост на БАН, находящ се в гр. София, ул. “Искърско шосе” № 11, стопанисван от Центъра за приложни разработки към ИМСТЦХА.

7. Предложение за размер на бюджетната субсидия на общоакадемичното звено Почивно дело за 2023 г.
8. Предложение за разрушаване на опасни сгради на територията на НК-1 на БАН.
9. Предложение от наемател на БАН за демонтиране на чугунените радиатори в наетите по договора помещения и замяната им с нови алуминиеви за сметка на дружеството.
10. Предложение за отпускане на средства на Ботаническата градина за гориво.
11. Доклад за резултата от извършен планов одит на Института по физиология на растенията и генетика към Българската академия на науките за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2022 г.
12. Предложение за прехвърляне в баланса на БАН- Администрация на блок 29 А и блок 12 в научен комплекс на БАН - IV км.
13. Предложение за възнаграждения на екипа от служители в БАН, работили по разработването на проекти, включени в изпълнение на Плана за възстановяване и устойчивост.
14. Предложение за състав на Експертна комисия за избор на директор на ИБФБМИ.

Бяха направени предложения за допълване на дневния ред на заседанието със следните точки:

15. Прехвърляне на две щатни бройки от ИФРГ-БАН към НПМ-БАН без финансиране за ФРЗ за първата година (2023 г.).
16. Предложение от ОХОН на САЧК за избор на проф. Константинос Нихоритис за чуждестранен член на БАН.
17. Предложение за награждаване на проф. д-р Нели Косева, Главен научен секретар на БАН, с Почетния знак на БАН „Марин Дринов“ на лента.
18. Предложение за преминаване в резерва на БАН на 1 брой щатна бройка от намалената щатната численост на Института по физиология на растенията и генетика.
19. Предложение за отпускане на Институт по океанология на три щатни бройки от резерва на БАН със съответния фонд работна заплата за охрана на недвижимия имот на БАН в гр. Варна, местност „Карантината“, ул. „Вилите“ № 1-А считано от 01.01.2023 г. до вземането на решение за конкретното използване на имота.

По точка 1: Избор на директор на Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания

Членовете на УС бяха запознати с доклада на Експертната комисия, след което бяха поканени по азбучен ред на малките имена кандидатите за директор на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) да представят програмите си за управление на института.

Доц. Борис Николов представи своята програма за управление на ИБЕИ. Бяха зададени въпроси, на които той отговори.

Вторият кандидат за директор на ИБЕИ доц. Владимир Владимиров представи своята програма за управление на института. Кандидатът отговори на същите въпроси, които бяха зададени преди това и на доц. Николов.

След това бяха направени изказвания от членовете на УС.

Управителният съвет избра комисия (с 23 гласа „ЗА“ , 0 гласа „Против“, 0 гласа „Въздържал се“) за провеждане на тайното гласуване в състав - доц. Иван Георгиев, проф. Севдалина Димитрова и проф. Маргарита Попова.

След проведено тайно гласуване, Управителният съвет на БАН избра за директор на ИБЕИ-БАН:

Доц. Владимир Димитров Владимиров – с 23 гласа „ЗА“, 0 гласа „Против“, 0 бели бюлетини.

За доц. Борис Николов вотът е: 0 гласа „ЗА“ ; 17 гласа „Против“ и 6 бели бюлетини.

По точка 2: Избор на директор на Геологическия институт на БАН,

Докладът на Експертната комисия, провела заседание и изслушване на кандидата за директор, беше представен на членовете на Управителния съвет от проф. Деница Борисова, научен секретар на БАН и председател на Експертната комисия. Проф. Л. Димитров, участващ онлайн в заседанието на УС и член на Експертната комисия за избор на директор на Геологическия институт, обясни отбелязаното особено мнение в протокла на комисията от последното ѝ заседание.

Кандидатът доц. Светослав Георгиев представи пред членовете на УС своята управленска програма. Той отговори на поставените въпроси.

След това членове на УС направиха изказвания.

Управителният съвет потвърди същата комисия за провеждане на тайното гласуване в състав - доц. Иван Георгиев, проф. Севдалина Димитрова и проф. Маргарита Попова.

След проведено тайно гласуване, Управителният съвет на БАН избра за директор на Геологическия институт на БАН

Доц. Светослав Георгиев с 21 гласа „ЗА“ , 2 гласа „Против“ и 0 бели бюлетини.

Проф. Маргарита Попова напусна заседанието на УС поради друг ангажимент.

По точка 3: Избор на директор на Националния археологически институт с музей

Докладва доц. Елка Трайкова, научен секретар на БАН и председател на Експертната комисия за избор на директор на Националния археологически институт с музей (НАИМ) и изложи резултатите от проведеното заседание на тази комисия.

Кандидатът за директор доц. Христо Попов представи програмата и своята визия за бъдещо управление на НАИМ, след което отговори на поставените въпроси от членове на УС.

Управителният съвет избра комисия (с 22 гласа „ЗА“ , 0 гласа „Против“, 0 гласа „Въздържал се“) за провеждане на тайното гласуване в състав - доц. Иван Георгиев, проф. Севдалина Димитрова и чл.-кор. Нина Атанасова.

След проведено тайно гласуване, Управителният съвет на БАН избра за директор на НАИМ, доц. Христо Попов с 22 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 бели бюлетини.

По точка 4: Избор на директор на Института за космически изследвания и технологии

Проф. Деница Борисова, научен секретар на БАН и председател на Експертната комисия (ЕК) за избор на директор на Института за космически изследвания и технологии (ИКИТ) представи доклада от работата на ЕК.

Проф. Георги Желев, кандидат за директор на ИКИТ, представи своята мандатна програма. Бяха зададени въпроси, на които кандидатът отговори.

След това бяха направени изказвания и бе проведено тайно гласуване. Управителният съвет потвърди комисията (с 22 гласа „ЗА“ , 0 гласа „Против“, 0 гласа „Въздържал се“) със състав - доц. Иван Георгиев, проф. Севдалина Димитрова и чл.-кор. Нина Атанасова за провеждане на тайното гласуване.

Управителният съвет на БАН избра за директор на ИКИТ проф. Георги Желев с 18 гласа „ЗА“, 2 гласа „Против“ и 2 бели бюлетини.

По точка 5: Предложение за решение във връзка с управление и администриране на програмата за „Млади учени и постдокторанти“.

Управителният съвет на БАН реши:

С 22 гласа „ЗА“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“

5.1. Млади учени/постдокторанти назначени на непълнен работен ден в звената на БАН (4 ч.) не могат да са бенефициенти на Програмата за подпомагане на млади учени и постдокторанти. Условието се отнася както за кандидатите подали информацията преди заседанието на УС на БАН на 10.11.2022 г. (Протокол № 25), така и за лица, за които институтите на БАН са информирали ръководството официално след тази дата.

5.2. Финансовите средства приведени на звената за гореспоменатите категории по т.1 да бъдат възстановени на БАН-А.

5.3. Спестените финансови ресурси да бъдат разпределени както следва:

- За 9 (девет) външни постдокторанта, които са заявили желание за квартирни разходи, да се отпуснат до 600 (шестотин) лева месечно срещу отчетни документи;

- Останалите средства да се разпределят като допълнително възнаграждение за отговарящите на условията млади учени.

По точка 6: Предложение за извършване на експертни оценки на имот и сгради собственост на БАН, находящ се в гр. София, ул. “Искърско шосе” № 11, стопанисван от Центъра за приложни разработки към ИМСТЦХА

Във връзка с доклад (рег. № 32-26-88/25.11.2022 г.) от Ръководителя на ЦПР към ИМСТЦХА-БАН Управителният съвет на БАН реши:

С 22 гласа „ЗА“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“.

6.1. Одобрява разход с в размер до 26 400 лева с ДДС за изготвяне на експертни оценки за поземлен имот с идентификатор 07106.1433.587, находящ се на ул. „Искърско шосе“ №11, с. Бусманци, район Искър, Столична община, ведно с построените в него 45 сгради, по оферта на “ВП-Консулт-13“ ЕООД.

6.2. Половината от средствата в размер до 13 200 лева с ДДС да бъдат осигурени от утвърдените от ОС на БАН централизираните средства по бюджета за 2022 г.

6.3. Средствата по т. 2 да бъдат възстановени на ЦПР към ИМСТЦХА-БАН след погасяване на текущите им задължения към партията „Развитие“

По точка 7: Предложение за размер на бюджетната субсидия на общоакадемичното звено Почивно дело за 2023 г.

Управителният съвет на БАН реши:

С 22 гласа „ЗА“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“

Одобрява размер на бюджетната субсидия на общоакадемичното звено „Почивно дело“ за 2023 да бъде 90% от средствата, необходими за субсидирания щат на звено „Почивно дело“ за 2023 година.

Предлага на членовете на Общото събрание следното решение:

7.1. До приемането на бюджета на БАН за 2023 г., бюджетната субсидия на общоакадемичното помощно звено „Почивно дело“ да бъде в размер на 90% от определената им субсидията за 2022 г.

7.2. При разработването и приемането на бюджета на БАН за 2023 г., на общоакадемичното помощно звено „Почивно дело“ да бъде определена бюджетна субсидия, която да е с 10% по-малко от средствата, необходими за субсидирания щат на звено „Почивно дело“ за 2023 година.

По точка 8: Предложение за разрушаване на опасни сгради на територията на НК-1 на БАН

Докладва г-жа Гергана Гергова, началник отдел „Управление на собствеността“

Управителният съвет на БАН реши:

С 22 гласа „ЗА“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“

8.1. Одобрява разход с прогнозна стойност до 66 000.00 лева без ДДС от преходния остатък на средствата по текущи и аварийни ремонти по бюджета на БАН за 2022 г.

8.2. За разходване на средствата по т. 1 да бъде обявена обществена поръчка, за което да бъде извършена актуализация в план графика на обществените поръчки.

8.3. Отдел „Управление на собствеността“ да организира дейностите по провеждане на обществената поръчка, премахване на сградите и последващото им заличаване в КККР в съответствие с действащата нормативна уредба и контрола по тяхното изпълнение.

По точка 9: Предложение от наемател на БАН за демонтиране на чугунените радиатори в наетите по договора помещения и замяната им с нови алуминиеви за сметка на дружеството.

Докладва г-жа Гергана Гергова, началник отдел „Управление на собствеността“

Управителният съвет на БАН реши:

С 22 гласа „ЗА“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“

9.1. Одобрява изцяло подмяна на 12 броя чугунени отоплителни тела с 12 бр. алуминиеви, в наетите по договора помещения, изцяло за сметка на „КОРБИКО“ ООД, при спазване на определените правила за демонтаж и монтаж на радиатори, като след прекратяване на договора за наем, резултатите от извършените ремонтни дейности остават в собственост на БАН.

9.2. Дава съгласие „КОРБИКО“ ООД да се разпореди с демонтираните стари чугунени отоплителни тела.

9.3. „КОРБИКО“ ООД да предприеме действия по отстраняване на щетите от теч в магазин „ТЕОДОР“, находящ се на партерния етаж в сградата на бул. „Витоша“ 39, непосредствено под наетия по договор за наем № ДН-74/01.09.2022 г. недвижим имот, изцяло за своя сметка.

9.4. За решението по т.1, т.2 и т. 3, да се сключи допълнително споразумение към договор за наем № ДН-74/01.09.2022 г.

По точка 10: Предложение за отпускане на средства на Ботаническата градина за гориво.

Управителният съвет на БАН реши:

С 22 гласа „ЗА“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“

Одобрява отпускането на Ботаническата градина на средства в размер на **78 800 лв.** необходими за зареждане с дизелово гориво за отопление до края на месец януари 2023 г.

Средствата да бъдат преведени от утвърдените централизиран разходи от партида „Развитие“ за 2022 г. по показател „Общоакадемични разходи“.

По точка 11: Доклад за резултата от извършен планов одит на Института по физиология на растенията и генетика към Българската академия на науките за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2022 г.

Докладва г-жа Ива Иванова, началник отдел „Вътрешен одит“.

Управителният съвет на БАН реши:

С 22 гласа „ЗА“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“ приема доклада за сведение, докладът и препоръките в него да се изпратят на Института по физиология на растенията и генетика за изпълнение.

По точка 12: Предложение за прехвърляне в баланса на БАН- Администрация на блок 29А и 12 в научен комплекс на БАН - IV км.

Докладва г-жа Гергана Гергова, началник отдел „Управление на собствеността“

Управителният съвет на БАН реши:

С 22 гласа „ЗА“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“

12.1. Считано от 01.03.2023 г. сградата на бл.29А да се прехвърли от баланса на Институт по информационни и комуникационни технологии на БАН в баланса на БАН-Администрация със съответно прехвърляне на партидите за разход и поемане на задълженията за заплащане на консумативните разходи.

12.2. Считано от 01.03.2023 г. сградата на бл.12 да се прехвърли от баланса на Институт по катализ на БАН в баланса на БАН-Администрация със съответно прехвърляне на партидите за разход и поемане на задълженията за заплащане на консумативните разходи.

По точка 13: Предложение за възнаграждения на екипа от служители в БАН, работили по разработването на проекти, включени в изпълнение на Плана за възстановяване и устойчивост

Докладва проф. Нели Косева, главен научен секретар на БАН.

Управителният съвет на БАН реши:

С 22 гласа „ЗА“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“

13.1. Одобрява отпускането на средства в размер на 33 500 лв. необходими за изплащане на възнаграждения на екипа участвал в разработването и стартирането на дейностите по изпълнение на проектите.

13.2. Средствата да бъдат осигурени от постъпленията през 2022 г. по партия „Развитие“.

По точка 14: Предложение за състав на Експертна комисия за избор на директор на Институт по биофизика и биомедицинско инженерство

Докладва чл.-кор. Нина Атанасова, научен секретар на БАН.

Управителният съвет на БАН реши:

С 22 гласа „ЗА“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“

Одобрява предложени състав на Експертна комисия за провеждане на конкурса избор на Директор на Институт по биофизика и биомедицинско инженерство.

По точка 15. Прехвърляне на две щатни бройки от Институт по физиология на растенията и генетика към Националния природонаучен музей

Управителният съвет на БАН реши:

С 22 гласа „ЗА“, 0 „Против“ и 0 „Въздържал се“

15.1. Одобрява прехвърлянето на две щатни бройки от ИФРГ-БАН към НПМ-БАН за назначаване на учени, считано от 01.01.2023 г. За 2023 г. не се предоставят средства от субсидията на БАН за тези бройки във Фонд работна заплата.

По точка 16: Предложение от ОХОН на САЧК за избор на проф. Константинос Нихоритис за чуждестранен член на БАН

Управителният съвет на БАН реши:

С 22 гласа „ЗА“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“ съгласува предложения от ОХОН състав на Комисия, която да прецени направеното предложение за избор на проф. Константинос Нихоритис от Гърция за чуждестранен член на БАН.

По точка 17: Предложение за награждаване на проф. д-р Нели Косева, Главен научен секретар на БАН, с Почетния знак на БАН „Марин Дринов“ на лента

Докладва председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски

Управителният съвет на БАН реши:

С 22 гласа „ЗА“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“

Да награди проф. д-р Нели Косева с Почетния знак на БАН „Марин Дринов“ на лента за нейната научна, научно-организационна и експертна дейност и във връзка с нейната 60-та годишнина. Високите научни постижения на проф. Нели Косева и нейната многостранна обществена, организационна и експертна дейност са значителен принос за издигане на авторитета на Българската академия на науките и на българската наука у нас и в чужбина.

По точка 18: Предложение за отпускане на Институт по океанология на три щатни бройки от резерва на БАН със съответния фонд работна заплата за охрана на недвижимия имот на БАН в гр. Варна, местност „Карантината“, ул. „Вилите“ № 1-А

Управителният съвет на БАН реши:

С 22 гласа „ЗА“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“

Отпускат се на Институт по океанология три щатни бройки от резерва на БАН със съответния фонд работна заплата за охрана на недвижимия имот на БАН в гр. Варна, местност „Карантината“, ул. „Вилите“ № 1-А, считано от 01.01.2023 г. до вземането на окончателно решение на въпроса с охраната на имота.

Проф. Нели Косева

Главен научен секретар на БАН