

УТВЪРЖДАВАМ:

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

ПРОТОКОЛ

№ 3

*от заседание на Управителния съвет
на Българска академия на науките
състояло се на 10.2.2022 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: проф. Росица Стоянова, 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, чл.-кор. Александър Костов, проф. Миглена Жиянски

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на директор на Института за исторически изследвания-БАН.
2. Информация за индикативни средства за международно сътрудничество по спогодбите на БАН с чуждестранни партньори и средства за заплащане на членски внос в 11 международни организации, в които БАН членува.
3. Утвърждаване на нови членове на Националния съвет към ИУРАС.
4. Предложение за отпускане на средства за изготвяне на специализирани карти за нуждите на устройственото проучване и проектиране на „Изменение на действащ подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за територията на научен комплекс на БАН – IV км, район Слатина, Столична община”.
5. Уведомление от Институт по роботика при БАН за учредяване на гражданско дружество по ЗЗД с наименование „Филиал на Институт по роботика при БАН - гр. Малко Търново“.
6. Отчет за дейността за 2021 г. на Управителния съвет на БАН.
7. Отчет за дейността за 2021 г. на Съвета за чуждестранна българистика към УС на БАН.

8. Предложение от Председателя на БАН за награждаване с почетен плакет на БАН „Марин Дринов“ за особени заслуги към Академията.
9. Разни.

Управителният съвет прие предварително изпратения дневен ред с 24 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

1. По първа точка от дневния ред докладва доц. Елка Трайкова, председател на ЕК за избор на директор на Института за исторически изследвания-БАН.

Тя изложи пред членовете на Управителния съвет предложението на Експертната комисия за избор на директор на Института за исторически изследвания-БАН. Беше проведено изслушване на програмата на кандидата за директор проф. Даниел Вачков и дискусия с него.

Гласуването за избор на кандидат за директор на ИИСТИ бе проведено присъствено в зала „Акад. Иван Гешов“ (зала № 207) в сградата на БАН-Администрация в същия ден от 14:00 ч. Резултатът от тайното гласуване за избор за директор на ИИСТИ е следния: 23 гласували, от тях 22 „ЗА“, невалидни бюлетини -1 бр., против - 0 бр.

Членовете на Управителния съвет на БАН избраха с мнозинство проф. Даниел Христов Вачков за директор на Институт за исторически изследвания – БАН.

2. По втора точка докладва проф. Нели Косева, главен научен секретар на БАН.

На членовете на УС беше представена информацията за индикативни средства за международно сътрудничество по спогодбите на БАН с чуждестранни партньори и средства за заплащане на членски внос в 11 международни организации, в които БАН членува. Информацията бе приета за сведение.

3. По точка трета докладва проф. Маргарита Попова, научен секретар на БАН.

Проф. Попова представи предложенията на институтите и научните организации, извършващи изследвания в областта на химията, за състава на Националния съвет към IUPAC, съгласно утвърдения Правилник.

С 24 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, членовете на УС одобриха състава на Националния съвет към IUPAC.

4. По точка четвърта докладва Председателят на БАН.

Управителният съвет прие с 24 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ предложението за отпускане на средства за изготвяне на специализирани карти за нуждите на устройственото проучване и проектиране на „Изменение на действащ подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за територията на научен комплекс на БАН – IV км, район Слатина, Столична община“.

5. По точка пета докладва Галина Ангелова, началник отдел „Правна дейност“ - БАН.

Управителният съвет на БАН, на основание чл. 9, ал. 1 от Правилника за осъществяване на стопанската дейност в Българската академия на науките и нейните самостоятелни звена, реши:

- 5.1. Прие за сведение уведомлението от Институт по роботика при БАН за учредяване на гражданско дружество по ЗЗД с наименование „Филиал на Институт по роботика при БАН - гр. Малко Търново“.
- 5.2. Управителният съвет насочва пълната документация, свързана с уведомлението за информация в Общото събрание на БАН.

6. По точка шеста докладва проф. Нели Косева, главен научен секретар на БАН.

Проф. Косева, представи отчет за дейността на УС за 2021 г.

Управителният съвет на БАН одобри, заедно с предложените две допълнения, с 24 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, отчета за дейността на Управителния съвет на БАН за 2021 г. Управителният съвет насочва отчета за разглеждане в ОС на БАН.

7. По точка седма докладва чл.-кор. Александър Костов, който представи отчета за дейността за 2021 г. на Съвета за чуждестранна българистика към УС на БАН.

С 24 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, членовете на УС приеха отчета за дейността за 2021 г. на Съвета за чуждестранна българистика.

8. По осма точка Председателят на БАН изложи мотивите за предложение за награждаване на Адвокатска къща „Савова & сие“ с почетен плакет на БАН „Марин Дринов“ за особени заслуги към Академията.

Управителният съвет на БАН прие с 24 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, Адвокатска къща „Савова & сие“ да бъде наградена с почетен плакет на БАН „Марин Дринов“ за особени заслуги към Академията.

9. В точка Разни Председателят на БАН информира членовете на Управителния съвет за предприетите от Общото събрание и Ръководството на БАН проактивни действия с цел увеличението на субсидията на БАН за 2022 г.

Проф. Нели Косева

Главен научен секретар на БАН