

УТВЪРЖДАВАМ:

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

ПРОТОКОЛ

N 4

*от заседание на Управителния съвет
на Българска академия на науките
състояло се на 24.2.2022 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 Деница Стефанова Борисова, доц. д-р Елка Савова Трайкова и проф. Ергюл Таир; членовете на УС на БАН: проф. Росица Стоянова, 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, проф. Алла Кирова

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отпускане на една щатна бройка с ФРЗ на Научния архив на БАН.
2. Утвърждаване на План за равнопоставеност на жените и мъжете в Българската академия на науките.
3. Разглеждане на промените в Устава на БАН след обсъждане с КНОА.
4. Въвеждане на информационна система за управление на документооборота в Академията.
5. Разрушаване на опасни сгради на територията на НК-1 на БАН.
6. Номинация на проф. Пепка Бояджиева за високата награда за културни ценности Мадам дьо Стал на Европейската федерация на академиите на науките и на хуманитарните науки (ALLEA).

т. Разни

Дневният ред на заседанието беше приет без предложения за изменение или допълнения.

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

Членовете на УС приеха с 22 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ да бъде отпусната от 1 март 2022 г. една бройка с ФРЗ за нуждите на Научния архив на БАН.

2. По точка втора членовете на УС решиха да бъде преработен Плана за равнопоставеност на жените и мъжете и отложи решението по тази точка.

3. По точка трета докладва чл.-кор. дбн Нина Атанасова

Членовете на УС приеха за информация доклада на чл.-кор. дбн Нина Атанасова.

4. По точка четвърта от дневния ред докладва доц. д-р Иван Георгиев Георгиев, относно въвеждане на нова дигитална информационна система за управление на документооборота в Академията.

Предложението за въвеждане на нова информационна система за управление на документооборота в Академията и разходът да бъде направен от партия „Развитие“ беше прието от членовете на УС с 23 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

5. По точка пета докладва Гергана Гергова – началник отдел „УС“

На основание чл. 195, ал.7 и чл.197 от ЗУТ, 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, Управителният съвет на БАН с 23 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ реши:

На основание чл. 10, ал. 2 от Закона за БАН, чл. 16, ал. 1, т. 14 от Устава на БАН, чл. 7, ал. 3, т. 2 от Правилата за дейността на УС на БАН внася в Общото събрание на БАН следния проект на РЕШЕНИЕ:

5.1. Дава съгласие за премахване на разположените на територията на Научен комплекс 1, гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев“, пет опасни и негодни за обитаване сгради с идентификатори 68134.704.597.14, 68134.704.597.31, 68134.704.286.1, 68134.704.597.49 и 68134.704.597.50.

5.2. Упълномощава Председателя на БАН да предприеме действия по изпълнение на т. 1

5.3. Одобрява разход от партия „Развитие“ с прогнозна стойност до 30 240 лева за премахване на сградите, определена на база предложената от „КиК Груп 18“ ЕООД оферта на стойност 21 000 лв. без ДДС или 25 200 лв. с ДДС и 20% непредвидени разходи, като стойността на извършените работи ще бъде определена и заплатена на база реално изпълнените дейности, в случай на положително решение на Общото събрание по т. 1.

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

6. По шеста точка от дневния ред докладва проф. Ергюл Таир, научен секретар на БАН , Научно направление „Човек и общество“

Управителният съвет на БАН подкрепи с 23 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ номинацията на проф. Пепка Бояджиева за високата награда за културни ценности Мадам дьо Стал на Европейската федерация на академиите на науките и на хуманитарните науки (ALLEA).

т. Разни

Докладва проф. Нели Косева относно молба от д-р Цветанка Лозанова- Овчарова.

Проф. Нели Косева запозна членовете на УС с молбата на д-р Цветанка Лозанова-Овчарова, като изчете текста на внесенния документ с вх. № 74-02-196/09.02.2022 г. Представено бе съгласувано с отдел Правна дейност становище по молбата.

Членовете на УС приеха с 23 гласа „ЗА“ , 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ следното решение:

1. УС на БАН отказва да започне процедура за поправка и допълнение на Протокол № 19/01.12.2022 г. по Молба рег. № 74-02-196/09.02.2022 г. на д-р Цветанка Иванова Лозанова-Овчарова;
2. Отклонява искането на д-р Цветанка Иванова Лозанова-Овчарова за предоставяне на достъп до стенографския протокол от заседанието на Управителния съвет, проведено на 01.12.21 г., включително аудиозаписа както и съпътстващите материали по т. 8 от дневния ред на заседанието, които са свързани с оперативната подготовка за вземане на решение по т. 8 от дневния ред, обективизирано в Протокол № 19/01.12.2022 г. от заседание на УС и нямат самостоятелно значение.

Проф. Нели Косева

Главен научен секретар на БАН