

УТВЪРЖДАВАМ:

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

ПРОТОКОЛ

N 7

*от заседание на Управителния съвет
на Българска академия на науките
състояло се на 24.3.2022 г.
(дистанционно)*

Присъстват: 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, доц. Ина Анева и проф. Ергюл Таир; членовете на УС на БАН: проф. Сия Лозанова, проф. Николай Недялков, проф. Тамара Петкова, доц. Борислав Георгиев, проф. Любомир Димитров, проф. Алла Кирова, проф. Татяна Батулева-Кънчева, чл.-кор. Александър Костов, проф. Миглена Жиянски, проф. Росица Стоянова

ДНЕВЕН РЕД:

Членовете на УС приеха следния дневен ред на заседанието:

1. Избор на директор на Институт за държавата и правото.
2. Предложение за неотложната необходимост от основен ремонт на терасата над главния вход на сградата на бл.23 в НК-1 на БАН.
3. Продажба на тракторна косачка Хускварна СТН210ХР.
4. Утвърждаване на План за насърчаване на равенството между жените и мъжете в Българската академия на науките.
5. Предложение за присъждане на почетен знак „За заслуги към Българска академия на науките“ на доц. д-р Мария Станева Карапеткова във връзка с навършване на кръгла годишнина през 2021 г.

6. т. Разни

По първа точка в качеството си на председател на Експертната комисия за избор на директор на Институт за държавата и правото (ИДП) проф. Ергюл Таир изложи предложението на комисията за директор. Управителният съвет изслуша представянето на единствения кандидат за директор на ИДП – БАН проф. Ирена Цонева Илиева и проведе ползотворна и съдържателна дискусия.

Членовете на УС на БАН определиха изборна комисия в състав: проф. Севдалина Димитрова (председател), доц. Елка Трайкова и доц. Деница Борисова – членове на комисията.

Управителният съвет проведе присъствено тайно гласуване и избра за директор на ИДП – БАН проф. Ирена Цонева Илиева със следния резултат:

19 гласували, от тях 19 гласа - „ЗА“, 0 гласа - „ПРОТИВ“ и 0 бр. - невалидни бюлетини.

По точка втора от дневния ред докладва г-жа Гургана Гергова, началник отдел Управление на собствеността – БАН

Управителният съвет с 21 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, реши:

2.1. Одобрява разход за основен ремонт на терасата над главния вход на сградата на бл. 23 в НК-1 на БАН, на обща стойност до 14 520,00 лв. без ДДС (17 424,00 лв. с ДДС), по офертата на фирма „БГ-БИЛД 87-ЕООД“;

2.2. Средствата за ремонта по т.1, да се осигурят от БАН, от преходния остатък от одобрените от Общото събрание на БАН средства за 2021 г.;

2.3. Институтът по Невробиология, като стопанин на сградата, да предприеме действия за извършване на ремонта по т.1 в съответствие с разпоредбите на ЗОП и да представи копие от документите за него – договор, приемателно-предавателен протокол и платежни документи;

2.4. Представител/и на отдел „УС“ да вземат участие при подготовката, изпълнението и приемането на ремонтните работи.

По точка трета членовете на УС изслушаха доклада на г-жа Гургана Гергова, началник отдел Управление на собствеността – БАН и приеха с 21 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:

3.1. Одобрява продажбата на тракторна косачка Хускварна СТН210ХР за сумата от **1 250 лв. без ДДС (1 500 лв. с ДДС)** по офертата на фирма „Райт Клийнинг“ ООД в допълнение към Решение на Ръководството на БАН, Протокол № 18 от 06.06.2017 г., т. 3.3;

3.2. Одобрява закупуването на бензинова дробилка за клони JANSSEN GTS-1500E на стойност **4 600 лв. с ДДС**, по офертата на фирма „Симекс Юрп“ ЕООД;

3.3. Средствата от продажбата на тракторна косачка Хускварна СТН210ХР, в размер на 1 250 лв. без ДДС (1 500 лв. с ДДС) да бъдат използвани за закупуването на бензиновата дробилка за клони, по т.2;

3.4. Разликата до 4 600 лв. с ДДС, в размер на 3 100 лв. с ДДС, да бъдат осигурени от БАН, от одобрените средства за капиталови разходи по бюджета на БАН за 2022 г.

По точка четвърта проф. Нели Косева представи допълнения проект на „План за насърчаване на равенството между жените и мъжете в Българската академия на науките“. Изказана бе благодарност на колегите, взели участие в подготовката и редакцията на документа.

Управителният съвет прие Плана за насърчаване на равенството между жените и мъжете в Българската академия на науките с 21 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

По точка пета докладва доц. Ина Йосифова Анева, научен секретар на направление „Биоразнообразие, биоресурси и екология“.

Във връзка с мотивираното предложение от Научния съвет на ИБЕИ – БАН за награждаване на доц. д-р Мария Станева Карапеткова с почетния знак „За заслуги към Българска академия на науките“,

Управителният съвет реши с 21 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:

Присъжда почетния знак „*За заслуги към Българска академия на науките*“ на доц. д-р Мария Станева Карапеткова за нейната активна научноизследователска, редакционна, публикационна и експертна дейност в областта на Хидробиологията. С многобройните изследвания и издания, доц. Карапеткова утвърждава издигането на авторитета на Академията в обществото.

Проф. Нели Косева

Главен научен секретар на БАН