

УТВЪРЖДАВАМ:

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

ПРОТОКОЛ

№ 11

от заседание на Управителния съвет на Българска академия на науките,
състояло се присъствено на 29.06.2023 г.

Присъстват: акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН, проф. Нели Косева, главен научен секретар на БАН; научните секретари на БАН: проф. Севдалина Димитрова, проф. Маргарита Попова, чл.-кор. Нина Атанасова, проф. Деница Борисова, доц. д-р Иван Георгиев, доц. д-р Елка Трайкова и доц. Ина Анева; членовете на УС на БАН: проф. Пламен Иванов, чл.-кор. Димчо Солаков, проф. Сия Лозанова, проф. Тамара Петкова, Проф. Иванка Статева, акад. Константин Хаджииванов, чл.-кор. Александър Костов, проф. Николай Недялков, проф. Росица Стоянова, проф. Алла Кирова

Заседанието на Управителния съвет на БАН ще се проведе присъствено при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Проект за разпределение на Компонент 3 за 2023 г.
2. Обявяване на процедура за избор на директор на Института по електрохимия и енергийни системи.
3. Обявяване на процедура за избор на директор на Института по физика на твърдото тяло.
4. Обявяване на процедура за избор на директор на Института по микробиология.
5. Обявяване на процедура за избор на директор на Институт по минералогия и кристалография.
6. Обявяване на процедура за избор на директор на Институт по катализ.
7. Проект за ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Регионалните академични центрове и академичната мрежа на Българска академия на науките.
8. Преустройство и смяна на предназначение на помещения в Националния природонаучен музей.

9. Предложение от Председателя на БАН за награждаване на проф. д.ф.н. Владко Мурдаров за значителни заслуги в областта на българското и славянското езикознание и по повод неговата 75- годишнина.
10. Обявяване на процедура за избор на директор на Кирило-Методиевски научен център на БАН.
11. Предложение за награждаване на чл.-кор. Светозар Маргенов, директор на ИИКТ.
12. Предложение за състав на експертни комисии за Националния природонаучен музей и Ботаническата градина на БАН.
13. Разход за аварийен ремонт на част от покрива на Хале 2 и част от покрива на Хале 1 към Блок А, стопанисвани от ИМСТЦХА.

т. Разни

По точка първа от дневния ред: Проект за разпределение на Компонент 3 за 2023 г.,

Управителният съвет реши с 19 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“, 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

Приема предложението за разпределение на Компонент 3 за 2023 г., при което сумата за възстановяване на звената е 60% от режимните им разходи.

Насочва предложението за разглеждане във ФИК към Общото събрание на БАН.

По точка втора: Обявяване на процедура за избор на директор на ИЕЕС,

Управителният съвет реши с 19 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“, 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

Открива процедура за избор на директор на ИЕЕС от 12. 07. 2023 г. със срок два месеца за подаване на документи.

По точка трета: Обявяване на процедура за избор на директор на Института по физика на твърдото тяло,

Управителният съвет реши с 19 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“, 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

Открива процедура за избор на директор на от 1. 09. 2023 г. със срок два месеца за подаване на документи.

По точка четвърта: Обявяване на процедура за избор на директор на Института по микробиология,

Управителният съвет реши с 19 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“, 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

Открива процедура за избор на директор на от 01.09. 2023 г. със срок два месеца за подаване на документи.

По точка пета: Обявяване на процедура за избор на директор на Институт по минералогия и кристалография,

Управителният съвет реши с 19 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“, 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

Открива процедура за избор на директор на от 1.09.2023 г. със срок два месеца за подаване на документи.

По точка шеста: Обявяване на процедура за избор на директор на Институт по катализ.

Управителният съвет реши с 19 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“, 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

Открива процедура за избор на директор на от 01.09.2023 г. със срок два месеца за подаване на документи.

По точка седма: Проект за ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Регионалните академични центрове и академичната мрежа на Българска академия на науките.

Управителният съвет реши с 19 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“, 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

1. Приема проекта за ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Регионалните академични центрове и академичната мрежа на Българска академия на науките.
2. Насочва проекта за ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на РАЦ и академична мрежа на БАН за разглеждане от Общото събрание на БАН.

По точка осма: Преустройство и смяна на предназначение на помещения в Националния природонаучен музей.

Управителният съвет реши с 19 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“, 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

8.1. Дава съгласие за преустройство и промяна на предназначението на помещение депо (бомбоубежище) в сутерена на сградата на Националния природонаучен музей, с адрес: гр. София, бул. „Цар Освободител“ №1, за изграждане на изложба тип ESCAPEroom, ориентирана към разрешаване на логически задачи и практически въпроси, свързани с климатичните промени, в изпълнение на проект „Изграждане и опериране на ESCAPEroom: Climate Game on!“ без промяна на конструкцията на сградата.

8.2. Дава съгласие за преустройство и промяна на предназначението на следните помещения в сутерена на сградата на Националния природонаучен музей, с адрес : гр. София, бул. „Цар Освободител“ №1 :

- Помещение от „Баня“ в лаборатория „Рибни“;
- Помещение от „Склад“ в лаборатория „Консервация-Палеонтология“,

във връзка с изпълнението на проект „Надграждане на разпределена научна инфраструктура „Разпределена система от научни колекции-България (DiSSCo-BG)“: Етап 2 от Споразумение с МОН Д01-162/28.07.2022 г.

8.3. Директорът на Националния природонаучен музей при БАН да предприеме необходимите действия по изпълнение на решението по т. 1 и т. 2, за което да представи съответната документация в отдел „Управление на собствеността“ на БАН-Администрация.

По точка девета: Предложение от Председателя на БАН за награждаване на проф. д.ф.н. Владко Мурдаров за значителни заслуги в областта на българското и славянското езикознание и по повод неговата 75-годишнина.

Управителният съвет реши с 19 гласа ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“, 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

Награждава проф. д.ф.н. Владко Мурдаров с почетния знак на БАН „Марин Дринов“ на лента за значителни заслуги в областта на българското и славянското езикознание и по повод неговата 75-годишнина.

По точка десета: Обявяване на процедура за избор на директор на Кирило-Методиевски научен център на БАН.

Управителният съвет реши с 19 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“, 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

Открива процедура за избор на директор на Кирило-Методиевски научен център на БАН от 18.09. 2023 г. със срок за подаване на документи 1 месец.

По точка единадесета: Предложение за награждаване на чл.-кор. Светозар Маргенов, директор на ИИКТ.

Управителният съвет реши с 19 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“, 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

Награждава чл.-кор. Светозар Маргенов, директор на ИИКТ с почетен знак „Марин Дринов“ на лента за неговия принос за развитието на българската наука, както и по повод неговата 70-та годишнина.

По точка дванадесета: Предложение за състав на експертни комисии за Националния природонаучен музей и Ботаническата градина на БАН.

Управителният съвет реши с 19 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“, 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

12.1.Приема предложението за състав на експертната комисия за атестация на НПМ във връзка с трансформацията на НПМ от НСЗ в ПМЗ.

Управителният съвет реши с 19 гласа ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“, 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

12.2.Приема предложението за състав на експертната комисия за атестация на Ботаническа градина във връзка с трансформацията на Ботаническа градина от НСЗ в АЕЗ.

По точка тринадесета: Разход за аварийен ремонт на част от покрива на Хале 2 и част от покрива на Хале 1 към Блок А, стопанисвани от ИМСТЦХА.

Управителният съвет реши с 19 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“, 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

13.1. Одобрява разход за аварийен ремонт на част от покрива на Хале 2 и част от покрива на Хале 1 към Блок А, стопанисвани от ИМСТЦХА, на стойност до **42 613,10 лв.**, по офертата на „ЕМ-ВИ ХОУМ“ ЕООД;

13.2. Половината от разходите за ремонта по т.1, в размер до **21 306,55 лв.** да се осигурят от БАН, от Централизираните средства по бюджета на БАН за 2023 г., а другата половина да се осигурят от ИМСТЦХА – ползвател на имота.

13.3. ИМСТЦХА, като стопанин на сградите, да предприеме действия за извършване на ремонта в съответствие с разпоредбите на ЗОП и да представи копие от документите за него – договор, приемателно-предавателен протокол и платежни документи.

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

Проф. Нели Косева

Главен научен секретар на БАН