

УТВЪРЖДАВАМ:

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

ПРОТОКОЛ

№ 13

от заседание на Управителния съвет на Българска академия на науките,
състояло се хибридно на 20.07.2023 г.

Присъстват: акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН, чл.-кор. Стефан Хаджитодоров, чл.-кор. Евдокия Пашева, проф. Нели Косева, главен научен секретар на БАН; научните секретари на БАН: проф. Ергюл Таир, проф. Севдалина Димитрова, проф. Маргарита Попова, проф. Деница Борисова, чл.-кор. Нина Атанасова, доц. Иван Георгиев, доц. Ина Анева, чл.-кор. Нина Атанасова, доц. д-р Елка Трайкова, членовете на УС на БАН: проф. Пламен Иванов, проф. Сия Лозанова, проф. Тамара Петкова, акад. Константин Хаджииванов, доц. Иванка Статева, доц. Борислав Георгиев, доц. Пламен Иванов, проф. Николай Недялков, проф. Росица Стоянова, проф. Алла Кирова, проф. Татяна Батулева, проф. Любомир Димитров, проф. Миглена Жиянски
Проф. Любомир Димитров, проф. Миглена Жиянски и чл.-кор. Евдокия Пашева взеха участие в заседанието чрез платформата Зуум.

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

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на проектобюджет на БАН за 2023 г. - Компонент 1 и Компонент 2.
2. Разглеждане на сигнал за нарушения на Устава на БАН от ИЯИЯЕ.
3. Предложение за състав на ЕК за избор на директор на ИЕЕС-БАН.
4. Разход за аварийен ремонт на сградата на Лаборатория „Солеви системи и природни ресурси“ към ИОНХ-БАН.

т. Разни

По точка първа от дневния ред: Обсъждане на проектобюджет на БАН за 2023 г. - Компонент 1 и Компонент 2.

Докладва чл.-кор. Стефан Хаджитодоров, заместник-председател на БАН

Чл.-кор. Хаджитодоров представи на членовете на Управителния съвет на БАН проекта на бюджет на БАН за 2023 г. в частта на формиране на Компонент 1 и Компонент 2.

След проведена дискусия, Управителният съвет реши с 26 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“, 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ :

Одобрява проектобюджета и го насочва за разглеждане във Финансово-икономическата комисия към Общото събрание на БАН.

По точка втора от дневния ред: Разглеждане на сигнал за нарушения на Устава на БАН от ИЯИЯЕ.

Докладва проф. Нели Косева, Главен научен секретар на БАН

Проф. Косева изложи синтезирано фактологията, отразена в сигнал за нарушения на Устава на БАН с решения, взети от Общото събрание на учените на ИЯИЯЕ от 11 май 2023 г. и от Научния съвет на ИЯИЯЕ: Протокол № 35 на НС на ИЯИЯЕ от 04.04.2019 г., извлечение (решения) от Протокол № 51 на НС на ИЯИЯЕ от 11.04.2023 г. и извлечение (решения) от Протокол № 20 на НС на ИЯИЯЕ от 04.11.2021 г.

Управителният съвет реши с 25 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“, 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

1. Управителният съвет на БАН спира изпълнението на решение на НС на ИЯИЯЕ по точка трета от Протокол № 20 на НС на ИЯИЯЕ/04-09.11.2021 г. за избор на доц. д-р Иван Апостолов Сираков да изпълнява длъжността „Научен секретар“ в ИЯИЯЕ – БАН, поради навършването на 65-годишна възраст към момента на решението на НС (той заема длъжността „научен секретар“ и понастоящем), което противоречи на чл. 45, ал. 5 от Устава на БАН и внася въпроса за решение от ОС на БАН съгласно чл. 24 , ал. 1, т.10 от Устава на БАН.
2. Управителният съвет на БАН спира изпълнението на решение на НС на ИЯИЯЕ по точка първа от Протокол № 51 на НС на ИЯИЯЕ/11.04.2023 г., за избора на доц. д-р Николай Василев Гутев за заместник-директор на ИЯИЯЕ- БАН, поради противоречието му с изискването на чл. 45, ал. 5 от Устава на БАН за незаемането на тази длъжност за повече от два последователни мандата и внася въпроса за решение от ОС на БАН съгласно чл. 24 , ал. 1, т.10 от Устава на БАН.
3. УС на БАН обръща внимание на Ръководството на ИЯИЯЕ-БАН да спазва разпоредбите на Устава на БАН.

Мотиви за решенията:

Съгласно чл. 45, ал. 5 от Устава на БАН, длъжността Научен секретар в институтите на БАН не може да бъде заемана от лице, навършило 65-годишна възраст. Съгласно чл. 45, ал. 5 от Устава на БАН, длъжността заместник-директор не може да бъде заемана от едно и също лице за повече от два последователни мандата без прекъсване.

По точка трета от дневния ред: Предложение за състав на ЕК за избор на директор на ИЕЕС – БАН

Докладва проф. Маргарита Попова, научен секретар на БАН

Във връзка с конкурса за избор на Директор на Института по електрохимия и енергийни системи „Академик Евгени Будевски” БАН, обявен на 12.07.2023 г.,

Управителният съвет реши с 26 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“, 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

Одобрява предложения състав на Експертната комисия за провеждане на конкурса.

По точка четвърта: Разход за аварийен ремонт на сградата на Лаборатория „Солеви системи и природни ресурси“ към ИОНХ-БАН.

Докладва г-жа Гергана Гергова, началник отдел „Управление на собствеността“, която накратко описва дейността на лабораторията за „Солеви системи“ и проблема в необходимостта от аварийен ремонт на покрива на производствената база на тази лаборатория в Бургас.

След проведената дискусия и поради необходимост от допълнителна информация относно научно-приложната и развойна дейност на лабораторията,

Управителният съвет реши с 26 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“, 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

1. Отлага решението по тази точка до проучване и предоставяне на необходимата допълнителна информация на членовете на УС на БАН по зададените въпроси.
2. Отдел „Управление на собствеността“ и отдел „БФСД“ на БАН да съберат нужната информация, вкл. изисквайки допълнителни данни от директора на ИОНХ.

Проф. Нели Косева

Главен научен секретар на БАН