

УТВЪРЖДАВАМ:

Акад. Юлиан Ревалски
ПРЕДСЕДАТЕЛ на БАН

ПРОТОКОЛ

№ 17

от заседание на Управителния съвет на Българска академия на науките,
проведено в хибриден формат (присъствено и онлайн) на 07.09. 2023 г.

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

Заседанието на Управителния съвет на БАН се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изслушване на директора на Института по механика от членовете на Управителния съвет на БАН относно предприетите от директора действия във връзка с решенията на Общото събрание на БАН за разпределението на бюджета на БАН за 2023 г. и указанията дадени до директорите с писмо изх. № 72-00-62/01.08.2023 г., на основание чл. 24, ал.2 от Устава на БАН.
2. Разглеждане на Доклад на Експертна комисия за атестиране на Националния природонаучен на БАН във връзка с трансформацията му от НСЗ в ПНЗ.

3. Разглеждане на Доклад на Експертна комисия за атестиране на Ботаническата градина на БАН във връзка с трансформацията от НСЗ в академично експертно звено.
4. Предложение за обявяване на обществена поръчка за подмяна на аварийал маслен кабел.

Заседанието беше открито от председателя акад. Юлиан Ревалски. Той припомни обявения предварително дневен ред за заседанието. Не постъпиха предложения за допълнения към дневния ред. Дневният ред бе приет единодушно от членовете на УС на БАН.

По точка първа от дневния ред: Изслушване на директора на Института по механика от членовете на Управителния съвет на БАН относно предприетите от директора действия във връзка с решенията на Общото събрание на БАН за разпределението на бюджета на БАН за 2023 г. и указанията дадени до директорите с писмо изх. № 72-00-62/01.08.2023 г., на основание чл. 24, ал.2 от Устава на БАН.

Председателят на БАН изложи накратко приложените за разглеждане документи, с които членовете на УС се бяха запознали предварително. След това директорът на Института по механика на БАН беше поканен за изслушване. Доц. Радан Иванов направи разяснения по взетите от него решения за разпределение на бюджета на Института по механика на БАН, гласуван от Общото събрание на БАН.

След изслушването на директора на Института по механика и направените изказвания, и проведено гласуване с 23 гласа „ЗА“, 0 „ПРОТИВ“, 0 „ВЪЗДЪРЖАМ СЕ“ Управителният съвет на БАН реши:

В съответствие с 43, ал. 1. т. 3 от Устава на БАН по предложение на 23-ма от членовете на УС на БАН на следващото си заседание на УС на БАН да разгледа и подложи на гласуване предсрочното прекратяване на мандата на директора на Института по механика.

По точка втора: Разглеждане на Доклад на Експертна комисия за атестиране на Националния природонаучен на БАН във връзка с трансформацията му от НСЗ в ПНЗ.

Докладва доц. Ина Анева.

Управителният съвет на БАН с гласуване онлайн и присъствено с 23 гласа „ЗА“, 0 гласа „Против“, 0 гласа „Въздържам се“ взе следното решение:

УС да предложи на Общото събрание на БАН да вземе решение за трансформацията на НППМ-БАН от научно специализирано звено в постоянно научно звено, в съответствие с Раздел 2 на Правилата за изпълнение на решения на Общото събрание на БАН относно извършване на структурни промени в БАН и преустройството на нейни самостоятелни звена.

По точка трета: Разглеждане на Доклад на Експертна комисия за атестиране на Ботаническата градина на БАН във връзка с трансформацията ѝ от НСЗ в академично експертно звено.

Докладва доц. Ина Анева.

Управителният съвет на БАН с гласуване онлайн и присъствено с 23 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“, 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАМ СЕ“ взе следното решение:

УС да предложи на Общото събрание на БАН да вземе решение Ботаническата градина да бъде трансформирана в академично експертно звено.

По точка четвърта: Предложение за обявяване на обществена поръчка за подмяна на аварийал маслен кабел.

Докладва представител на отдел „Управление на собствеността“

Управителният съвет на БАН с гласуване онлайн и присъствено с 23 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“, 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАМ СЕ“ реши:

- Дава съгласие за обявяване на обществена поръчка за Подмяна на аварийал маслен кабел 20 kV с нов ел. кабел тип САХЕкТ или еквивалентен, 20kV, 1x185 мм² – основно захранване на Трафопост „Плана“ от Трафопост „Космическа станция“, гр. София, с максимална стойност на поръчката 98 000 лева без ДДС или 117 600 лева с ДДС.
- Средствата по т. 1 да бъдат осигурени от централизираните средства по бюджета на БАН за 2023 г. – Капиталови разходи и да бъдат изразходвани по правилата на ЗОП.
- За решението по т. 1 да се извърши актуализация в план-графика на обществените поръчки за 2023 г.

т. Разни

Не постъпиха предложения за разглеждане по тази точка.

Проф. Нели Косева

Главен научен секретар на БАН