

УТВЪРЖДАВАМ:

Акад. Юлиан Ревалски
ПРЕДСЕДАТЕЛ на БАН

ПРОТОКОЛ

№ 18

от заседание на Управителния съвет на Българска академия на науките,
проведено присъствено на 19.09.2023 г.

Присъствали: акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН, чл.-кор. Стефан Хаджитодоров, заместник-председател на БАН, проф. Нели Косева, главен научен секретар 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, доц. Иван Георгиев, членовете на УС на БАН: чл.-кор. Александър Костов, доц. Борислав Георгиев, проф. Росица Стоянова, проф. Татяна Батулева, проф. Тамара Петкова, акад. Константин Хаджииванов, проф. Сия Лозанова, доц. Пламен Иванов, проф. Миглена Жиянски, проф. Росица Стоянова

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на Проект за актуализиране на Правилата за дейността на Управителния съвет.
2. Предложение за предсрочно прекратяване на мандата на директора на Института по механика.
3. Предложение за разход за основен ремонт на покрива на Ниското тяло на бл.5 в НК-1 на БАН.
4. Утвърждаване на предложените кандидатури на журналисти за присъждане на награди за отразяване на дейността на БАН за 2022 година.
5. Разни

Председателят на БАН откри заседанието на съвета и припомни дневния ред. Постъпи предложение за промяна: докладът на проф. Тамара Петкова, председател на постоянно действащата комисия към УС за подбор на членове на Научно-

иновационните съвети, да бъде изтеглен от т. Разни и включен в дневния ред като т. 5: **Предложение за промяна в състава на Научно-иновационния съвет по иновативни материали и зелени технологии.**

Дневният ред беше приет единодушно след гласуване от членовете на УС с добавена точка пета в дневния ред: **Предложение за промяна в състава на Научно-иновационния съвет по иновативни материали и зелени технологии.**

По първа точка: Обсъждане на Проект за актуализиране на Правилата за дейността на Управителния съвет

Докладва проф. Нели Косева, главен научен секретар на БАН.

След гласуване на предложенията с **20 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“, 0 гласа ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ**, Управителният съвет реши:

- 1.1. Приема текста на Правилата, като предложенията за редакции в текста на проекта да се съгласуват с експертите в отдел „Правна дейност“ на БАН
- 1.2. Редактираният текст на проект за актуализация на Правилата за работа на УС да бъде изпратен за приемане от ОС на БАН.

По точка втора от дневния ред: Предложение за предсрочно прекратяване на мандата на директора на Института по механика.

Акад. Ревалски напомни, че тази точка в дневния ред е в изпълнение на чл. 43, ал.1, т.3 на Устава на БАН и решението от заседание на УС на БАН, състояло се на 07.09.2023 г., да бъде разглеждано предложението за предсрочното прекратяване на мандата на директора на Института по механика на БАН, направено от 23 членове (повече от 1/5) от списъчния състав на УС на БАН.

Проведе се тайно гласуване по предложение за предсрочно прекратяване на мандата на директора на Института по механика на 23-ма от членовете на УС на БАН (повече от 1/5), направено в заседание на УС на БАН, състояло се на 07.09.2023 г., на основание чл. 43, ал. 1, т. 3 и във връзка с чл. 43, ал. 2 от Устава на БАН. В резултат от тайното гласуване Управителният съвет на БАН с 20 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 бели бюлетини взе следното решение:

- 2.1. Прекратява предсрочно мандата на доц. д-р Радан Иванов Иванов – директор на Институт по механика, поради неизпълнение на решение на 8-то ОС на БАН (т. 1 от Протокол на 53-тото заседание на ОС на БАН, проведено се на 31.07.2023 г.) за разпределение на бюджета на БАН за 2023 г. и дадените в тази връзка указания от председателя на БАН с писмо изх. № 72-00-62/01.08.2023 г., както и поради несъобразяване с решение на Научния съвет на Институт по механика по т. 5 от Протокол № 11 от 10.08.2023 г. за непроменяне на системата за подписване на допълнителни споразумения за трудовите възнаграждения в Института по механика, довели до неизпълнение на задълженията му по чл. 44, ал.1 от Устава на БАН да ръководи и управлява цялостната дейност на постоянното научно звено в

съответствие със Закона за БАН и Устава на БАН и в тази връзка до неоправдаване на оказаното му доверие от Управителния съвет на БАН.

2.2. Решението по т. 2.1 влиза в сила веднага, за което незабавно да се уведомят заинтересованото лице и съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

По точка трета: Предложение за разход за основен ремонт на покрива на Ниското тяло на бл. 5 в НК-1 на БАН

Докладва г-жа Гергана Гергова, началник отдел „Управление на собствеността“

УС на БАН с 20 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ реши:

Отлага решението поради липсата на актуална информация до постъпването на допълнителни предложения с актуални ценови оферти.

По точка четвърта: Утвърждаване на предложените кандидатури на журналисти за присъждане на награди за отразяване на дейността на БАН за 2022 година.

Докладва доц. Елка Трайкова

Във връзка с предложенията, УС реши с 20 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ да приеме предложенията на комисията, а именно:

- В категория „Електронни медии /радио и телевизия“ да бъдат наградени:
 1. Екип на предаването „100% будни“ на БНТ 1 за интервюта и репортажи посветени на инициативата на БАН за подпомагане на учени, пострадали от войната в Украйна.
 2. Милена Янинска – водещ на предаването „Социална мрежа“ на телевизия NOVANEWS за системно отразяване на теми свързани с дейността на БАН.
- В категория „Онлайн медии /информационни агенции и интернет медии“

BGNES news agencу за регулярно популяризиране на събитията в БАН и интервюта с учени (главен редактор Георги Пашкулев).
- В категория „Печатни медии /вестници и списания“

Специална награда за цялостно дългогодишно отразяване на дейността на БАН да се присъди на Ярослава Прохазкова от в. „24 часа“ за задълбочено представяне на страниците на вестника и онлайн на разнообразни научни теми на достъпен за читателите език, както и интервюта с учени за постиженията им в различни области на науката.

Да се присъди и отличие „За правилна и богата българска реч в журналистиката“, което е едно продължение на поетата от БАН инициатива, отразена в ПРИЗИВА на Академията за защита богатството и красотата на българския език. След консултации със специалисти в областта на българския език и литературата, комисията предлага Милена Милотинова, водеща в предаването Брюксел 1, BG ONAIR.

Проф. Димитрова предложи отличието „За правилна и богата българска реч в журналистиката“ да се обмисли да бъде включено в статута на наградата за журналисти, след което да се предложи на САЧК да утвърди отличието като постоянна награда на БАН.

По точка пета: Предложение за промяна в състава на Научно иновационен съвет по иновативни материали и зелени технологии.

На основание на протокол от заседание на комисията, проведено на 18.09.2023 г. за подбор на членове на научно-иновационните съвети (НИС), чл. 4, ал.1 във връзка с чл. 6, ал.1, т. 2 от Правилата за работа на НИС на БАН и чл. 12, ал. 3 от Правилата за подбор на членове на НИС на БАН, и предложенията на комисията, Управителният съвет на БАН с 20 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“, 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ взе следните решения:

1. Освобождава по нейна молба проф. Силвия Бойчева като член на Съвета по иновативни материали и зелени технологии;

2. Утвърждава проф. Татяна Табакова за член на Съвета по иновативни материали и зелени технологии.

Мотивите на комисията са:

Проф. Табакова е доказан учен от Институт по катализ с научни интереси в областта на хетерогенни катализатори - синтез, охарактеризиране и приложение, катализ за опазване на околната среда - получаване на чист водород, окисление на СО и летливи органични съединения.

В списъка с резервни членове за съвета по иновативни материали и зелени технологии проф. Табакова има най-висок брой точки при класирането.

т. Разни

Съгласно Правилника за провеждане на избор на директори на самостоятелни научни звена на БАН, при предсрочно прекратяване на мандата на директор на ПНЗ, УС предлага на Председателя на БАН изпълняващ длъжността директор на института. В тази връзка акад. Ревалски предложи на членовете на УС да се направи пауза и да се поднови заседанието в 14:00 ч. с разглеждане на предложение за назначаване на временно изпълняващ длъжността директор на Института по механика на БАН. Членовете на УС на БАН приеха предложението.

Заседанието продължи в 14:00 ч. Присъстващите членове на съвета са 15: акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН, чл.-кор. Стефан Хаджитодоров, заместник-председател на БАН, проф. Нели Косева, главен научен секретар 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, доц. Иван Георгиев, членовете на УС на БАН: чл.-кор. Александър Костов, доц. Борислав Георгиев, проф. Татяна Батулева, доц. Пламен Иванов, проф. Миглена Жиянски.

Във връзка с взетото решение по точка 2.1. за предсрочно прекратяване на мандата на директора на Института по механика, председателят на БАН информира

членовете на Управителния съвет на БАН, че в почивката между двете части на заседанието е провел разговор с проф. дн Светослав Ганчев Николов, заместник-директор на Института по механика на БАН, който се е съгласил да изпълнява временно функциите на директор на Института по механика на БАН до провеждане на избора.

С явно гласуване с **15 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“** Управителният съвет на БАН взе решение:

Предлага на председателя на БАН проф. дн Светослав Ганчев Николов да бъде назначен за и.д. Директор на Института по механика на БАН до приключване на процедурата за избор на директор, но не по-късно от 4 месеца.

Проф. Нели Косева

Главен научен секретар на БАН