

УТВЪРЖДАВАМ:

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

ПРОТОКОЛ

№ 2

от заседание на Управителния съвет на Българска академия на науките,
състояло се онлайн на 26.01.2023 г.

Присъстват: Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски; чл.-кор. Стефан Хаджитодоров, чл.-кор. Евдокия Пашева, заместник-председатели на БАН, проф. Нели Косева, главен научен секретар на БАН; научните секретари на БАН: чл.-кор. Нина Атанасова, проф. Севдалина Димитрова, проф. Маргарита Попова, проф. Ергюл Таир, проф. Деница Борисова, доц. д-р Иван Георгиев Георгиев, доц. д-р Елка Трайкова и доц. Ина Анева; членовете на УС на БАН: проф. Николай Недялков, проф. Пламен Иванов, доц. Борислав Георгиев, проф. Алла Кирова, проф. Яна Чекаларова, проф. Татяна Батулева-Кънчева, чл.-кор. Димчо Солаков, акад. Константин Хаджииванов, проф. Сия Лозанова, проф. Росица Стоянова, проф. Миглена Жиянски, проф. Любомир Димитров, доц. Иванка Статева, чл.-кор. Александър Костов, гост на заседанието - проф. Димитър Тонев, председател на ФИК към ОС на БАН

Заседанието на Управителния съвет на БАН се проведе онлайн при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение за корекция на трансфера /субсидията/ на БАН по звена към 31.12.2022 г.
2. Предложение за поемане на разходи за извършени експертни оценки на терена и сградите ползвани и стопанисвани от ЦПР към ИМСТЦХА – БАН.
3. Предложение за предоставяне за ползване на Институт по литература част от помещенията на бившия стол на IX етаж на сградата на бл. 17 в НК на IV км.
4. Утвърждаване на документ: „Правила и критерии на СИД за разглеждане на предложения за финансова подкрепа за публикуване на трудове във формат книжно тяло: монографии, книги, сборници и др.“.
5. Предложение за награждаване на проф. дмн Райчо Лазаров с почетен знак „ЗА ЗАСЛУГИ КЪМ БАН“.
6. Откриване на процедура за избор на директор на Института по механика.
т. Разни

Предложение за състав на Експертна комисия за избор на директор на ИЯИЯЕ –БАН.

По първа точка от дневния ред докладва чл.-кор. Стефан Хаджитодоров, заместник-председател на БАН

Управителният съвет на БАН с 26 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ реши:

Приема без забележки и допълнения предложението за корекция на трансфера /субсидията/ на БАН по звена към 31.12.2022 г.

По втора точка докладва г-жа Гургана Гургова, началник отдел Управление на собствеността на БАН“

Относно писмо рег.№ 32-26-88-3/20.01.2023 г. от Ръководителя на ЦПР към ИМСТЦХА – БАН.

Управителният съвет на БАН с 26 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ реши:

2.1. Изменя решение на Управителен съвет на БАН по Протокол № 27, т. 6 от 16.12.2022 г., като вместо одобрен разход в размер до 26 400 лева с ДДС, одобрява разход в размер до 26 400 лева без ДДС или 31 680 лева с ДДС за изготвяне на експертни оценки за поземлен имот с идентификатор 07106.1433.587, находящ се на ул. „Искърско шосе“ №11, с. Бусманци, район Искър, Столична община, ведно с построените в него 45 сгради, по оферта на “ВП-Консулт-13“ ЕООД.

2.2. Изменя решение на Управителния съвет на БАН по Протокол № 27, т. 6 от 16.12.2022 г., като вместо одобрената половина от средствата в размер до 13 200 лева с ДДС, одобрява половината от средствата в размер до 13 200 лева без ДДС или 15 840 лева с ДДС да бъдат осигурени от централизираните средства по бюджета на БАН.

По трета точка докладва г-жа Гургана Гургова, началник отдел Управление на собствеността на БАН“

Управителният съвет на БАН с 26 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ реши:

3.1.Предоставя за ползване на Институт по литература част от помещенията на бившия стол на IX етаж на сградата на бл. 17 в НК на IV км, с обща застроена площ 184,75 кв. м, в които е изградена Лаборатория „Виртуална история на българската литература (IX-XXI в.)“ по проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура BG05M20P001-1.001-0001.

3.2. Отчитането и заплащането на консумативните разходи за лабораторията да бъде включено в подписания между ползвателите на сградата – Институт за български език, Институт за литература и Институт за исторически изследвания Споразумителен протокол. Копие от същия да бъде предоставен на БАН – Администрация, отдел „Управление на собствеността“.

По четвърта точка докладва чл.-кор. Евдокия Пашева, заместник-председател на БАН и член на СИД

Управителният съвет на БАН с 26 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ реши:

4.1. Да се добави към т. 5 от предложениия текст на Правилата, към условията за кандидатстване следния текст:

При смесен авторски колектив с външни за БАН участници, ръководителят на проекта/тематиката финансиран/а от бюджетната субсидия, да е хабилиотирано лице от звено на БАН.

4.2. С нанесената добавка УС на БАН утвърждава текста на:

Правила и критерии на СИД за разглеждане на предложения за финансова подкрепа за публикуване на трудове във формат книжно тяло: монографии, книги, сборници и др.

По пета точка във връзка с доклади от ИМИ-БАН (рег. номер 32-25-100/23.12.2022 г.) и ИИКТ-БАН (рег. номер 32-19-1/04.01.2023 г.)

Научните съвети на ИМИ-БАН и ИИКТ-БАН предлагат на Управителния съвет на БАН да вземе решение за удостоверяването на проф. д-мн Райчо Димитров Лазаров (TEXAS A&M University, College Station, Texas, USA) с почетния знак „ЗА ЗАСЛУГИ КЪМ БАН“ за приноса му за развитието на научните изследвания в България в областта на числените методи и алгоритми и във връзка с неговата 80-та годишнина.

Управителният съвет на БАН с 26 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ реши:

Удостоверява проф. Райчо Лазаров с почетен знак „ЗА ЗАСЛУГИ КЪМ БАН“, съгласно чл.7, ал.3, т.5 от Правилата за дейността на Управителния съвет на БАН.

По точка шеста докладва доц. Иван Георгиев, научен секретар на БАН

Съгласно Правилата за избор на директори на самостоятелните звена в БАН, чл. 1, ал.1, в доклада се предлага УС на БАН да открие процедура за избор на директор на Института по механика със срок от 2 месеца за подаване на документи, считано от 01.02.2023 г.

Управителният съвет на БАН с 26 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ реши:

Открива процедура за избор на директор на Института по механика със срок от 2 месеца за подаване на документи, считано от 01.02.2023 г.

т. Разни

1. Докладва проф. д-мн Севдалина Димитрова, научен секретар на БАН, направление „Енергийни ресурси и енергийна ефективност“

Във връзка с изтичане на 08.02.2023 г. на срока за подаване на документи на кандидатите в процедурата за избор на директор на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика, обявен от Управителния съвет на Българската академия на науките е предложен състав на експертната комисия за избор на директор на ИЯИЯЕ.

Управителният съвет на БАН с 26 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ реши:

Приема предложения състав за Експертната комисия за избор на директор на ИЯИЯЕ.

2. Предложение за сключване на допълнително споразумение към Договор за абонаментно правно обслужване № ДУ-10/16.01.2018 г.

Управителният съвет на БАН прие предложението на Ръководството на БАН да бъде сключен нов договор за абонаментно правно обслужване с „Адвокатска къща „Савова и сие“ за срок от една година при месечна абонаментна такса от 2 000 лева без ДДС и 2400 лева с ДДС, и ставка при надхвърляне на лимита от 150 лева на час без ДДС и 180 лева с ДДС.

Проф. Нели Косева

Главен научен секретар на БАН