

УТВЪРЖДАВАМ:

Акад. Юлиан Ревалски
ПРЕДСЕДАТЕЛ на БАН

ПРОТОКОЛ № 20

*от редовно заседание на Управителния съвет на БАН
състояло се на 26.10. 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, доц. д-р Иван Георгиев, доц. д-р Елка Трайкова и доц. Ина Анева; членовете на УС на БАН: доц. Борислав Георгиев, проф. Яна Чекаларова, проф. Алла Кирова, проф. Татяна Батулева-Кънчева, чл.-кор. Димчо Солаков, акад. Константин Хаджииванов, проф. Сия Лозанова, доц. Иванка Статева, чл.-кор. Александър Костов

ДНЕВЕН РЕД:

на редовно заседание на Управителния съвет, проведено на 26 октомври от 9:00 ч.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на концепция за изграждане на съвременен конгресен център на БАН.
2. Избор на директор на Институт по електрохимия и енергийни системи.
3. Предложение за състав на ЕК за избор на директор на Институт по катализ.
4. Предложение за състав на ЕК за избор на директор на Институт по минералогия и кристалография.
5. Предложение за състав на ЕК за избор на директор на Институт по физика на твърдото тяло.
6. Предложение за състав на ЕК за избор на директор на Институт по микробиология.
7. Предложение за състав на ЕК за избор на директор на КМНЦ.
8. Предложение за награждаване на чл.-кор. Илза Константинова Пъжева с почетния знак на БАН „Марин Дринов“ по случай нейната 70-годишнина.
9. Разглеждане на актуализиран проект на Правилника за избор/назначаване на директори на постоянните научни звена на БАН.
10. Предложение за отпускане на срочен заем на ИФС на БАН, необходим за изпълнението на проект.

11. Предложение за отпускане на срочен заем на Институт по механика на БАН, необходим за изпълнението на проект.
12. Предложение за продължаване финансирането на проектите в Програмата „Млади учени и постдокторанти“.
13. Предложение за корекция на субсидията на БАН по звена към 30.09. 2023 г.
14. Разглеждане на жалби на синдикални членове насочени към Управителния съвет на БАН.
15. Доклад относно предложение от "Гранд Хотел България 2016" за сключване на съдебна спогодба.
16. Доклад от ръководител на проекта „Национален център по мехатроника и чисти технологии“
 - т. Разни
 - Постъпили нови оферти по Предложение за разход за основен ремонт на покрива на Ниското тяло на бл.5 в НК-1 на БАН
 - Доклад от чл.-кор. Христо Найденски, председател на Общоакадемична жилищна комисия
 - Писмо от Центъра по хидро- и аеродинамика към ИМСТЦХА.

Председателят на БАН откри заседанието и припомни на членовете, че в ел. система на УС на БАН са публикувани и допълнително постъпилите за разглеждане материали. Такава е включената допълнителна точка 16 в дневния ред: Доклад от ръководителя на проекта „Национален център по мехатроника и чисти технологии“. Други предложения за допълване на днешния дневен ред не постъпиха за разглеждане.

Допълненият дневен ред беше подложен на явно гласуване и с 21 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ беше приет от членовете на Управителния съвет.

По точка първа: Разглеждане на концепция за изграждане на съвременен конгресен център на БАН.

Членовете на УС се обединиха около мнението, че дейността на Българската академия на науките чрез самостоятелните ѝ звена като национален научно-изследователски център все повече налага нуждата БАН да разполага с модерен Конгресен център, който да има необходимия капацитет и да предлага добри условия като разположение и инфраструктура за провеждане на различни мероприятия, включително с международен характер.

Към настоящия момент, академията не разполага с такава инфраструктура, което налага организирането на по-мощни научни форуми на различни места извън академията, което в някои случаи е съпроводено с организационни и логистични неудобства.

Чл.-кор. архитект Атанас Ковачев представи концепция за **изграждане на съвременен конгресен център на БАН.**

Идейният проект за изграждане на нов Конгресен център в рамките на БАН включва модерна зала за около 300 човека, с възможност за трансформиране в две или три по-малки зали, с по 100 места всяка. Ще има възможност тези зали да се ползват едновременно. В допълнение ще има офиси за нуждите на центъра, технически помещения, както и места за хранене (кафе-бар, ресторант). С оглед обслужване на нуждите на БАН, функционално и целесъобразно би било изграждането на такъв център да бъде ситуирано в един от двата Научни комплекса на БАН в гр. София, където се намира основната част от институтите на академията.

При анализиране на възможностите за изграждане на конгресен център в един от двата Научни комплекса на БАН и съобразяване на устройствения им статут, е налице следното:

1. Научният комплекс на БАН – VIII км попада в неурегулирана територия, без одобрен Подробен устройствен план. За територията на комплекса се изработва Подробен устройствен план, като процедурата е започнала преди повече от 13 години и до този момент проектът не е одобрен. По тази причина изграждане на конгресен център в рамките на комплекса не би могъл да се реализира в оптимални срокове.
2. Научният комплекс БАН – IV км попада в урегулирана територия, има одобрен регулационен и застроителен план, както и одобрена Кадастрална карта. Местоположението му е комуникативно предвид и предстоящото изграждане на линия на метрото в близост.

След проведеното явно гласуване на основание чл.10, ал.2, изречение второ от Закона за Българската академия на науките, чл.16, ал.1, т.14 и в съответствие с чл.24, ал.1, т.1 от Устава на БАН и чл. 7, ал. 1 от Правилата за дейността на Управителния съвет на БАН,

УС на БАН взе решение с 21 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ да внесе за разглеждане в Общото събрание на БАН, следния проект на решение:

1. Общото събрание на БАН дава принципно съгласие за изграждане на Конгресен център на БАН в Научен комплекс на БАН IV км, гр. София
2. Изграждането да бъде реализирано в:

Вариант 1:

УПИ II-за парк, в квартал 3 по Застроителния и Регулационен план на местност БАН-IVкм, Район Слатина, на югозапад от блок 3, на североизток от блок 8 и на северозапад от блок 5;

Вариант 2:

УПИ I-за БАН от квартал 8 по ЗРП на местност БАН-IVкм, Район Слатина, между блок 8, блок 6 и алеята до блок 25 и ул. „Академик Георги Бончев“.

3. Възлага на Председателя на БАН да предприеме действия за изготвяне на задание за проектиране на Конгресен център на БАН и предложение за изместване на паметника на Марин Дринов, който да бъде предложен за утвърждаване от ОС на БАН.

По точка втора: Избор на директор на Институт по електрохимия и енергийни системи.

Проф. Маргарита Попова представи доклада на Експертната комисия за избор на директор на ИЕЕС. В законовия срок доц. Пламен Николов е подал документи за участие в конкурса. Кандидатът е автор на патенти. Има и административен опит. Научните му интереси са в сферата на оловните батерии.

Единственият кандидат за директор на ИЕЕС беше поканен да представи своята управленска програма.

Кандидатът представи своята визия и управленска програма за развитие института - на кадровия състав и образование и възпроизводство на квалифицирани кадри, научната политика за работа на ИЕЕС, която да води към създаване на технологии, които да се трансферират към бизнеса. По отношение на мотивацията да кандидатства за директор той изтъкна, че цялата му трудова кариера е минала в института и вярва, че институтът има потенциал да бъде водещ научен център, който да създава високотехнологични продукти от интерес и в полза на обществото и бизнеса. В неговата програма основните стратегически цели са: изграждане на капацитет за енергийни програми, създаване на висококачествена научна продукция, взаимодействие с индустрията, развитие на човешкия потенциал.

След това бяха зададени въпроси от членове на Управителния съвет, на които кандидатът отговори. Кандидатът напусна заседанието.

Комисия за провеждане на избора в състав – доц. Иван Георгиев - председател, чл.-кор. Нина Атанасова, проф. Севдалина Димитрова бе одобрена с явно гласуване с 21 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

След проведено тайно гласуване, УС на БАН с 19 бюлетини „ДА“, 1 - „НЕ“ и 1- бяла избра доц. **Пламен Милчев Николов за директор на Институт по електрохимия и енергийни системи**

По точка трета от дневния ред: Предложение за състав на ЕК за избор на директор на Институт по катализ.

Във връзка с обявената процедура за избор на Директор на Института по катализ -БАН, обявен на 1.09.2023 г., УС на БАН взе решение с 21 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ :

Одобрява предложениия състав на Експертната комисия за провеждане на конкурса.

По точка четвърта: Предложение за състав на ЕК за избор на директор на Институт по минералогия и кристалография.

Във връзка с обявената процедура за избор на Директор на Институт по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ БАН, обявен на 1.09.2023 г.,

УС на БАН взе решение с 21 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:

Одобрява предложениия състав на Експертната комисия за провеждане на конкурса.

По точка пета: Предложение за състав на ЕК за избор на директор на Институт по физика на твърдото тяло.

Във връзка с обявената процедура за избор на Директор на Институт по физика на твърдото тяло, обявен на 1.09.2023 г.,

УС на БАН взе решение с 21 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ :

Одобрява предложения състав на Експертната комисия за провеждане на конкурса.

По точка шеста: Предложение за състав на ЕК за избор на директор на Институт по микробиология.

Във връзка с обявената процедура за избор на Директор на Института по микробиология „Стефан Ангелов“ – БАН, обявен на 01.09.2023 г.,

УС на БАН взе решение с 21 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:

Одобрява предложения състав на Експертната комисия за провеждане на конкурса.

По точка седма: Предложение за състав на ЕК за избор на директор на КМНЦ.

Във връзка с обявената процедура от УС на 18.09.2023 г. за избор на директор на Кирило-Методиевския научен център – БАН,

УС на БАН взе решение с 21 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:

Одобрява предложения състав на Експертна комисия за провеждане на конкурса.

По точка осма: Предложение за награждаване на чл.-кор. Илза Константинова Пъжева с почетния знак на БАН „Марин Дринов“ по случай нейната 70-годишнина

В доклада се предлага чл.-кор. Илза Константинова Пъжева да бъде удостоена с почетния знак на БАН „Марин Дринов“ по случай нейната 70-годишнина. Изтъкват се високите научни постижения на чл.-кор. Илза Пъжева и нейната многостранна обществена, организационна, експертна и педагогическа дейност, които са незаменим принос за издигане авторитета на Българска академия на науките и на българската наука у нас и в чужбина.

УС на БАН взе решение с 21 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ чл.-кор. Илза Пъжева да бъде наградена с почетния знак на БАН „Марин Дринов“ по случай нейната 70-годишнина.

По точка девета: Разглеждане на актуализиран текст на Правилник за провеждане на избор на директори на самостоятелни научни звена на БАН.

УС на БАН взе решение с 21 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:

Одобрява актуализираните тестове на **Правилник за провеждане на избор на директори на самостоятелни научни звена на БАН** и ги насочва за утвърждаване от Общото събрание на БАН.

По точка десета: Предложение за отпускане на срочен заем на ИФС на БАН, необходим за изпълнението на проект.

УС на БАН взе решение с 21 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:

10.1. Одобрява отпускането на заем на Института по философия и социология общо в размер на **95 835 лв.** необходими за изпълнението на проект **“MILIEU: Women, Disability and Inclusion – Scientific Excellence in Bulgaria”**

10.2. Средствата да бъдат осигурени от партията „Развитие“, подпартията „Оборотни средства“ и да бъдат предоставени на един транш, след подписване на договор за заем между БАН и Института по философия и социология, съгласуван с отдел „Правна дейност“.

10.3. Отпуснатите заемообразно средства да бъдат възстановени в срок **до 31.12.2024 г.**

По точка единадесета: Предложение за отпускане на срочен заем на Институт по механика на БАН, необходим за изпълнението на проект.

УС на БАН взе решение с 21 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:

11.1. Одобрява отпускането на заем на Института по механика общо в размер на **210 000 лв.** за извършване на дейности по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, подпрограма ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, във връзка с изпълнението на Договор № BG05M2OP001-1.002.-0011-C2/30.09.2019 г. за проект **„Изграждане на Център за Компетентност по Механика и чисти технологии MIRACle“**. Финансиращата организация е Изпълнителна агенция Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

11.2. Средствата да бъдат осигурени от партията „Развитие“, подпартията „Оборотни средства“ и да бъдат предоставени на един транш, след подписване на договор за заем между БАН и Института по механика, съгласуван с отдел „Правна дейност“.

11.3. Отпуснатите заемообразно средства да бъдат възстановени в срок **до 31.01.2024 г.**

По точка дванадесета: Предложение за продължаване финансирането на проектите в Програмата „Млади учени и постдокторанти“.

С оглед продължаване на финансирането по Програма „Млади учени и постдокторанти“ в модул „Постдокторанти“ е необходимо, според условията на Програмата, след първите 12 месеца да се изискват отчети от бенефициентите, приети от научните съвети на звената.

Във връзка с гореказаното **УС на БАН взе решение с 21 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:**

При положително становище на Научния съвет на съответното звено за изпълнението на проекта, да се финансират за следващ период от шест месеца, при същите финансови условия, проектите на допуснатите външни и вътрешни постдокторанти по Програмата „Млади учени и постдокторанти“ в модул „Постдокторанти“.

По точка тринадесета: Предложение за корекция на субсидията на БАН по звена към 30.09. 2023 г.

УС на БАН взе решение с 21 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:

Одобрява предложението за корекция на субсидията на БАН по звена към 30.09. 2023 г. и го насочва за разглеждане от Общото събрание на БАН.

По точка четиринадесета: Разглеждане на сигнали и жалби на синдикални членове насочени към Управителния съвет на БАН.

Членовете на УС проведеха дискусия по предоставените предварително материали, Управителният съвет на БАН гласува и **взе решение УС на БАН с 21 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:**

14.1. Приема доклада на чл.-кор. Нина Атанасова за сведение.

14.2. Във връзка с постъпилите сигнали препоръчва на Ръководството на БАН да направи среща на място в Института и да бъде докладвано на УС на БАН за резултата от тази среща.

По точка петнадесета: Предложение от „ГРАНД ХОТЕЛ БЪЛГАРИЯ 2016“ ЕАД за сключване на съдебна спогодба.

Във връзка с изложеното в доклада и на основание чл.10, ал.2, изречение второ от Закона за Българската академия на науките и чл.16, ал.1, т.14 от Устава на Българската академия на науките и в съответствие с чл.24, ал.1, т.1 от Устава на БАН и чл.7, ал.1 от Правилата за дейността на Управителния съвет на БАН,

УС на БАН взе решение с 21 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:

Отклонява предложението на „ГРАНД ХОТЕЛ БЪЛГАРИЯ 2016“ ЕАД за сключване на съдебна спогодба по гр. д. № 1224/2018 г. по описа на СГС, ГО, 1-4 с-в, образувано по иск на БАН с правно основание чл. 108 от ЗС за установяване правото на собственост и предаване на владението върху складово помещение-гараж, находящо се в гр. София, ул. „Аксаков“ № 3, отразен в ККР с идентификатор 68134.100.123.1.4, реална част от сграда, собственост на БАН.

Предложението на „ГРАНД ХОТЕЛ БЪЛГАРИЯ 2016“ ЕАД изисква волеизявление за признаване на чуждо право на собственост, което излиза извън кръга от правомощия на органите на БАН.

По точка шестнадесета: Доклад от ръководител на проекта „Национален център по мехатроника и чисти технологии“

Съгласно чл. 14 от Правилника за заемообразно предоставяне на оборотни средства на самостоятелните звена на БАН от партия „Развитие“, от подпартия „Оборотни средства“ средства се отпускат след решение на Управителния съвет на БАН и сключване на договор за заем между председателя на БАН и директора на звеното.

Във връзка с доклада, УС на БАН взе решение с 21 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:

1. Одобрява отпускането на заем на Институт по обща и неорганична химия – БАН в размер на **456 560 лв.** за изпълнение на проекта ЦВП „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, включващи средства за възнаграждения на екипа на проекта от 12 звена на БАН за три месеца.
2. Средствата да бъдат осигурени от партия „Развитие“, подпартия „Оборотни средства“ и да бъдат предоставени на един транш, след подписване на договор

за заем между БАН и Института по неорганична химия - БАН, съгласуван с отдел „Правна дейност“.

3. Отпуснатите заемообразно средства да бъдат възстановени в срок до **30.06.2024 г.**

Точка Разни:

- **Относно постъпили нови оферти по Предложение за разход за основен ремонт на покрива на Ниското тяло на бл. 5 в НК-1 на БАН,**
УС на БАН взе решение с 21 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:

1. Одобрява разход за основен ремонт на покрива на сграда Ниско тяло на бл.5 в НК-1 на БАН, в размер до 49 975,40 лв. без ДДС (59 970,48 лв. с ДДС) със срок за изпълнение 20 работни дни и 10 години гаранционен срок, по офертата на „ЦГ ИНВЕСТ“ ЕООД;

2. Средствата за ремонта по т.1, да се осигурят от БАН, от Централизираните средства по бюджета на БАН за 2023 г.

3. Издателство на БАН, като стопанин на сградата, 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.

4. Представител/и на отдел „УС“ да вземат участие при контрола по извършването и приемането на ремонтните дейности.

- **Във връзка с доклад от чл.-кор. Христо Найденски, председател на Общоакадемична жилищна комисия с предложение за продължаване срока на договора за настаняване на двама служители на ИИКТ с оглед разпоредбите на чл. 25, ал. 2 и ал. 4 на Правилника за определяне условията и реда на настаняване на служители в жилищния фонд на БАН, Общоакадемичната жилищна комисия,**

Управителният съвет на БАН с 21 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“, 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ взе решение:

Продължава договора за настаняване, за срок от три години на доц. Д.С.Ч., считано от датата на изтичане на предходният договор 26.10.2023 г.

- **Във връзка с писмо от Център по хидро- и аеродинамика-Варна към Институт по металознание, съоръжения и технологии с ЦХА „Акад. А. Балевски“, в което известява Управителния съвет на БАН, че е сред учредителите на Сдружение „Морско научно общество“,**

УС на БАН взе решение с 21 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:

Приема информацията за сведение.

Проф. Нели Косева

Главен научен секретар на БАН

