

УТВЪРЖДАВАМ:
Акад. Юлиан Ревалски

ПРЕДСЕДАТЕЛ на БАН

ПРОТОКОЛ № 22

*от редовно заседание на Управителния съвет на БАН
състояло се на 30.11. 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, проф. Тамара Петкова, проф. Пламен Иванов, проф. Миглена Жиянски, проф. Росица Стоянова, проф. Алла Кирова, чл.-кор. Александър Костов

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на директор на Институт по минералогия и кристалография.
2. Избор на директор на Институт по микробиология.
3. Неотложен частичен аварийен ремонт на покрива на сградата на ул. „Московска“, № 13-13 А.
4. Спешен ремонт на покрива на сграда на БАН в района на Черноморски солници – Бургас.
5. „Служебен абонамент“ за пет броя паркоместа на адрес гр. София, ул. „15 ноември“, №1.
6. Предложение за награждаване на акад. Васил Големански.
7. Обявяване на конкурс за избор на директор на Институт по полимери.
8. Обявяване на конкурс за избор на директор на Института по обща и неорганична химия.

т. Разни

При откриване за заседанието председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски предложи доклада на проф. Нели Косева относно: ***Разпределение на средствата, получени от БАН за втория етап на НП „Стимулиране на публикационната активност в авторитетни международни научни списания и отворения достъп до научна информация*** да бъде отделен в самостоятелна точка с номер 9 в дневния ред, вместо в точка Разни от обявения предварително до членовете на Управителния съвет дневен ред на заседанието.

С явно гласуване Управителният съвет на БАН прие предложението за промяна в дневния ред с 24 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

По точка първа: *Избор на директор на Институт по минералогия и кристалография.*

Докладва проф. Маргарита Попова. Тя информира членовете на Управителния съвет, че в указания срок е постъпила една кандидатура – на проф. Борис Шивачев в обявения конкурс за директор на Институт по минералогия и кристалография.

Проф. Попова представи кандидата и основните акценти в представената от него управленска програма по време на заседанието на Експертната комисия за избор на директор. Тя информира Управителния съвет за резултата от гласуването на Експертната комисия за избор на директор, както и за протокола и резултата от гласуването на Общото събрание на учените на Института по минералогия и кристалография.

Проф. Борис Шивачев беше поканен да представи своята управленска програма. Кандидатът изложи основните задачи и цели в управлението на Института по минералогия и кристалография.

С кандидата беше проведена дискусия. Той отговори на поставените от членове на Управителния съвет въпроси.

Изказвания след представянето на кандидата бяха направени от проф. Тамара Петкова, доц. Ина Анева, чл.-кор. Евдокия Пашева, акад. Константин Хаджииванов и проф. Алла Кирова.

След проведено явно гласуване, членовете на Управителния съвет единодушно решиха да прекратят изказванията.

Беше проведено гласуване за избор на Комисия за провеждане на тайното гласуване. Членовете на УС приеха с единодушие комисия в състав: чл.-кор. Нина Атанасова, доц. Ина Анева и чл.-кор. Александър Костов.

След провеждане на тайния вот, Управителният съвет на БАН с 13 бюлетини „ДА“ 5 – „НЕ,“ и 6 бели не избра директор на Институт по минералогия и кристалография.

По втора точка от дневния ред: *Избор на директор на Институт по микробиология*

Докладва чл.-кор. Нина Атанасова. В установения срок за участие в конкурса за директор на Институт по микробиология са постъпили две кандидатури: на проф. Пенка Петрова и чл.-кор. Христо Найденски.

Кандидатите бяха поканени по азбучен ред да представят своите управленски програми. Проф. Петрова отбеляза ключовите постижения и приноси в управлението през последните 4 години, както и набеляза приоритетите за следващия мандат.

Проведе се събеседване с кандидата за директор проф. Петрова. Проф. Петрова отговори на поставените въпроси.

Кандидатът за директор на Институт по микробиология чл.-кор. Христо Найденски беше поканен да представи своята програма за управление на Института по микробиология. Чл.-кор. Найденски сподели, че в своята управленска програма разглежда Института по микробиология като център за изследвания и иновации с национално значение и надежден партньор в областта на микробиологичните изследвания. Той изложи своята визия за управление и развитие на института.

Членовете на УС на БАН проведеха събеседване с кандидата. Кандидатът за директор отговори на всички въпроси.

Председателят на БАН напусна заседанието заради наложителното му присъствие в заседание на Министерски съвет.

Дискусията между членовете на УС на БАН беше прекратена единодушно.

Членовете на Управителния съвет гласуваха с пълно единодушие комисията за провеждане на тайния вот: проф. Николай Недялков, проф. Яна Чекаларова и доц. Борислав Георгиев – 23 гласа „ЗА“; 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

След провеждане на тайния вот, Управителният съвет на БАН избра за директор проф. Пенка Петрова с резултат:

15 гласа „ДА“, 4 бели бюлетини, 4 гласа – „НЕ“

За чл.-кор. Христо Найденов – 6 гласа „ДА“, 5 бели бюлетини, 12 гласа – „НЕ“.

По точка трета: *Неотложен частичен аварийен ремонт на покрива на сградата на ул. „Московска“, № 13-13 А.*

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

Управителният съвет на БАН с 23 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ взе решение“

1. Одобрява разход за неотложен частичен аварийен ремонт на покрива на сградата на ул. Московска 13-13 А, включващ пренареждане на опасните участъци от покривното покритие на сградата, с цел да се предотврати навлизането на атмосферни води във вътрешността на сградата на стойност до **35 906,00 лева без ДДС /43 087,20 лева с ДДС/** по оферта на „ОБЩИНСКО ДРУЖЕСТВО ЧЕЛОПЕЧ“ ЕООД, притежаващо правоспособност по чл.137, ал.1, т.1, буква „М“ от ЗУТ.

2. Половината от разходите по т.1, в размер до **17 953 лева без ДДС /21 543.60 лева с ДДС/** да се осигурят от централизираните средства на бюджета на БАН за 2023 г., а другата половина да се осигурят от Института по философия и социология (ИФС), Института за балканистика с център по тракология (ИБЦТ) и Кирило-методиевския научен център при БАН (КМНЦ) - ползватели на сградата, в зависимост от заеманата площ на сградата.

3. По изключение Кирило-Методиевския център при БАН /КМНЦ-БАН/ в срок до 30.11.2023 г. 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 упражняване на контрол по изпълнението и приемането на ремонтните работи.

По точка четвърта от дневния ред: *Спешен ремонт на покрива на сграда на БАН в района на Черноморски солници – Бургас.*

Докладва г-жа Гергана Гергова, началник отдел „Управление на собствеността“. Тя информира Управителния съвет за състоянието на сградата на БАН в района на Черноморски солници, Бургас, която се ползва от колегите от ИОНХ. В нея работи част от състава на една от лабораториите на института.

Управителният съвет на БАН с 23 гласа „ЗА“, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ и 0 „ПРОТИВ“.

1. Одобрява разход за спешен основен ремонт на покрива и на почистване и обработка на елементите на металната конструкция на сградата на Лаборатория „Солеви системи и природни ресурси“ към ИОНХ-БАН, намираща се в района на Черноморски солници – Бургас, собственост на БАН, на обща стойност до 300 000 лв. с ДДС.

2. Средствата за спешен основен ремонт на покрива на стойност до 222 000 лева да се осигурят както следва: половината от стойността, т.е. до 111 000 лв. от централизираните средства за капиталови разходи по бюджета на БАН за 2023 г., останалите от ИОНХ-БАН;

3. Необходимите средства за почистване на ригели, колони, фасадни водачи и връзки и последващото им боядисване да се осигурят от ИОНХ – стопанин на сградата.

4. ИОНХ, като стопанин на имота, 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.

По точка пета от дневния ред: *Служебен абонамент за пет броя паркоместа на адрес гр. София, ул. „15 ноември“, №1.*

Управителният съвет на БАН с 23 гласа „ЗА“, 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ и 0 гласа „ПРОТИВ“ взе решение:

1. Одобрява БАН да заплати авансово за една година сума в размер на 35 100 лв. с ДДС на Столична община за платено паркиране „Служебен абонамент“ за пет броя паркоместа на адрес гр. София, ул. „15 ноември“ №1 за служебните автомобили на БАН –Администрация и сключване на допълнително споразумение към договора с „ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ“ ЕАД, за удължаване на срока на договора с една година.

2. Средствата да се предвидят от утвърдените централизирани разходи за 2023 г. по показател „Общоакадемични разходи“ и да бъдат разходвани при спазване разпоредбите на ЗОП.

3 Служители на отдел „Поддръжка и транспорт“ да предприемат действия за изпълнението.

По точка шеста: *Предложение за награждаване на акад. Васил Големански.*
Докладва доц. Ина Анева, научен секретар на БАН.

Доц. Анева изложи многобройните научни приноси на акад. Големански и постигнатите резултати от неговите задълбочени изследвания. Тя припомни за неговите научните изследвания в областта на биоразнообразието, морфологията, таксономията, екологията и разпространението на свободноживеещи сладководни, почвени и морски организми, както и на паразитни едноклетъчни животни.

Управителният съвет на БАН с 23 гласа „ЗА“, 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, 0 гласа „ПРОТИВ“ реши:

Удостоява акад. Васил Големански с почетния знак „За заслуги към Българска академия на науките“ за изключителни заслуги към БАН и за развитието на българската наука, както и по повод неговата 90-годишнина.

По точка седма от дневния ред: *Обявяване на конкурс за избор на директор на Институт по полимери.*

Управителният съвет на БАН с 23 гласа „ЗА“, 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, и 0 гласа „ПРОТИВ“ реши:

Обявява конкурс за избор на директор със срок от два месеца за подаване на документи, считано от 01.12.2023 г.

По точка осма от дневния ред: *Обявяване на конкурс за избор на директор на Института по обща и неорганична химия.*

Управителният съвет на БАН с 23 „ЗА“, 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ и 0 гласа „ПРОТИВ“ реши:

Обявява конкурс за избор на директор със срок от два месеца за подаване на документи, считано от 01.12.2023 г.

По точка девета: *Разпределение на средствата, получени от БАН за втория етап на НП „Стимулиране на публикационната активност в авторитетни международни научни списания и отворения достъп до научна информация“.*

Докладва проф. Нели Косева.

Управителният съвет на БАН взе решение с 23 гласа „ЗА“ 0 гласа „ПРОТИВ“, 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:

Приема предложението за *разпределение на средствата, получени от БАН за втория етап на НП „Стимулиране на публикационната активност в авторитетни международни научни списания и отворения достъп до научна информация“.*

Проф. Нели Косева,

Главен научен секретар на БАН