

УТВЪРЖДАВАМ:

Акад. Юлиан Ревалски

ПРЕДСЕДАТЕЛ на БАН

ПРОТОКОЛ № 23

*от редовно заседание на Управителния съвет на БАН
състояло се на 14.12. 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. Тамара Петкова, проф. Николай Недялков, проф. Пламен Иванов, проф. Росица Стоянова, проф. Алла Кирова, чл.-кор. Александър Костов, проф. Любомир Димитров

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на директор на Институт по катализ.
2. Избор на директор на Институт по физика на твърдото тяло.
3. Предложение за актуализация на *Правила за ползването на недвижимите имоти, собственост на Българската академия на науките, от самостоятелните ѝ звена.*
4. Предложение за актуализиране на разпределението на ползваните към настоящия момент от самостоятелните звена на БАН помещения в сградата на БАН в гр. Пловдив, бул. „Руски“ №139.
5. Обявяване на конкурс за директор избор на Националния природонаучен институт с музей.
6. Предложение за утвърждаване на Статут за Голяма награда на Българската академия на науките.
7. Справка за ползването и стопанисването на предоставените на самостоятелните звена на БАН недвижими имоти, собственост на БАН.
8. Разглеждане на сигнал от учени за нарушения на Общото събрание на учените на ИБИР при промяна в състава на Научния съвет.

Дневният ред беше одобрен единодушно от членовете на УС.

По точка първа точка в дневния ред: *Избор на директор на Институт по катализ*

Проф. Маргарита Попова представи единственият кандидат. Проф. Минковска-Додова е научен секретар на Института от 2015 г. и се ползва с доверие сред колегите. Всички гласували в Общото събрание на учените са подкрепили нейната кандидатура за директор. В Експертната комисия проф. Додова е отговорила удовлетворително на зададените към нея въпроси свързани с кадровата политика, публикационната активност, финансовите средства. Членовете на ЕК са подкрепили кандидатурата и препоръчват на УС на БАН да я избере за директор.

Проф. Стела Минковска-Додова беше поканена да представи пред членовете на Управителния съвет своята управленска програма. Тя направи анализ на силните и слабите страни на Института по катализ. Проф. Минковска-Додова спомена успешните участия на института в различни научни проекти като партньори и изпълнители на Национални програми.

Въпроси към кандидата за директор бяха зададени от акад. Ревалски, чл.-кор. Пашева, чл.-кор. Атанасова и акад. Хаджииванов. Проф. Минковска-Додова отговори удовлетворително на всички зададени въпроси.

Управителният съвет гласува Комисия по избора в състав: чл.-кор. Александър Костов, проф. Алла Кирова, проф. Росица Стоянова.

След проведен таен вот Управителният съвет на БАН с 21 гласа „ДА“, 1 бяла бюлетина, 1 глас – „НЕ“ избра проф. Стела Минковска-Додова за директор на Институт по катализ.

По точка втора в дневния ред: *Избор на директор на Институт по физика на твърдото тяло.*

В законово установения срок са постъпили три кандидатури в конкурса за директор на Института по физика на твърдото тяло (ИФТТ). Проф. Севдалина Димитрова представи научните биографии на кандидатите: проф. Виктория Виткова, доц. Екатерина Йорданова, доц. Карекин Есмерян. Проф. Димитрова представи резултатите от гласуването в Общото събрание на учените (ОСУ) и в Експертната комисия за избор на директор.

Кандидатите бяха поканени да презентират своите управленски програми по азбучен ред на личните имена.

Проф. Виктория Виткова представи своята управленска програма.

Въпроси към кандидата бяха поставени от проф. Косева и акад. Ревалски.

Проф. Виткова отговори изчерпателно на поставените въпроси.

Доц. Екатерина Йорданова беше поканена да представи своята управленска стратегия. Тя даде заявка, че ще работи, за да се превърне ИФТТ в модерен научен център, с активното участие на всички членове на колектива, като всеки един се чувства

ценен и се насърчава професионалното и лично развитие, сътрудничеството и активната комуникация вътре в института и с обществеността“.

Към кандидата бяха отправени въпроси и коментари от чл.-кор. Е. Пашева, акад. Ю. Ревалски и доц. И. Георгиев. Доц. Йорданова отговори на всички поставени въпроси.

Доц. Карекин Есмерян беше поканен да представи своите управленски виждания. Той направи коментари по процедурата, по която е проведено Общото събрание на учените в ИФТТ. Доц. Есмерян сподели, че за него водещ принцип в управлението ще бъде моралът в работата на института.

Въпроси към кандидата бяха зададени от акад. Ревалски и проф. Кирова.

След изслушването на кандидата и беседването с него, се проведе дискусия между членовете на Управителния съвет.

С 24 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ дискусията беше прекратена.

УС избра с пълно мнозинство Комисия за провеждане на тайния вот с членове: чл.-кор. Александър Костов, проф. Росица Стоянова и проф. Алла Кирова.

Резултатът от тайния вот е:

За доц. Йорданова – 14 гласа „ДА“; 5 гласа „НЕ“ и 4 бели бюлетини;

За проф. Виткова: 6 гласа „ДА“; 7 гласа „НЕ“ и 10 бели бюлетини;

За доц. Есмерян -1 глас „ДА“, 11 гласа „НЕ“ и 11 бели бюлетини.

Управителният съвет на БАН избра за директор на ИФТТ доц. Екатерина Йорданова с 14 гласа „ДА“, 5 гласа – „НЕ“ и 4 бели бюлетини.

Проф. Л. Димитров закъсня за заседанието поради транспортни проблеми и се присъедини при разглеждането на точка трета от дневния ред.

По точка трета от дневния ред: Актуализиране на *Правила за ползването на недвижимите имоти, собственост на Българската академия на науките, от самостоятелните ѝ звена.*

На основание чл.24, ал.1, т.2 и чл. 78 от Устава на БАН и чл.7, ал.2, т. 2 от Правилата за дейността на Управителният съвет на БАН, с 24 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ УС взе решение“:

1. Приема актуализацията на *Правила за ползването на недвижимите имоти, собственост на Българската академия на науките, от самостоятелните ѝ звена.*

По точка четвърта от дневния ред: *Предложение за актуализиране на разпределението на ползваните към настоящия момент от самостоятелните звена на БАН помещения в сградата на БАН в гр. Пловдив, бул. „Руски“ № 139.*

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 7, ал. 3, т. 2 от Правилата за дейност на УС на БАН и в съответствие с чл. 3, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 от Правилата за ползване на недвижимите имоти, собственост на БАН, от самостоятелните ѝ звена, Управителният съвет на БАН с 24 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ взе решение“:

I. Изменя решението си по Протокол № 7 от 26.04.2023 г., като:

1. Предоставя за ползване на Института по микробиология, за нуждите на Лаборатория „Клетъчни биосистеми“, Департамент „Биотехнология“, следните помещения в сградата на БАН с административен адрес: бул. „Руски“ №139, гр. Пловдив:

- помещение с № 211 на 2 етаж;
- помещения с №№ 406, 407, 408, 409 на 4 етаж;
- мазе № 004;

с административен адрес: бул. „Руски“ №139, гр. Пловдив. Помещенията се предоставят за развиване на научно-изследователска дейност.

2. Предоставя за ползване на Института за изследване на атмосферата, климата и водите, следните помещения в сградата на БАН с административен адрес: бул. „Руски“ №139, гр. Пловдив:

- помещения с №№ 405, 410, 413 на 4 етаж;
- таванско помещение – склад № 10

Помещенията се предоставят за развиване на научно-изследователска дейност.

3. Предоставя за ползване на Институт по роботика, следните помещения в сградата на БАН с административен адрес: бул. „Руски“ №139, гр. Пловдив:

- помещения с №№ 401, 402, 403, 411, 412 и 412А, на 4 етаж;
- тавански помещения – №№ 01-09;
- Гаражни клетки - №№ 1 и 2.

Помещенията се предоставят за развиване на научно-изследователска дейност.

4. Предоставя за ползване на Институт органична химия с Център по фитохимия, следните помещения в сградата на БАН с административен адрес: бул. „Руски“ №139, гр. Пловдив:

- помещение на 1 етаж на сградата с № 110
- помещение на 4 етаж на сградата с № 404
- мазе № 005

II. Помещенията се предоставят за развиване на научно-изследователска дейност.

III. За изпълнението на т. I от решението между стопанина и ползвателите в сградата да бъде сключен споразумителен протокол в срок до 1 месец, копие на който да бъде представен в БАН, отдел „Управление на собствеността“.

IV. При установяване, че СНЗ не използват предоставените помещения съгласно т. II, УС на БАН ще преразгледа разпределението им.

По точка пета от дневния ред: *Обявяване на конкурс за директор избор на Националния природонаучен институт с музей*

Управителният съвет на БАН с 24 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ взе решение“:

Обявява конкурс за избор на директор със срок от два месеца за подаване на документи, считано от 15.12.2023 г.

Проф. Яна Чекаларова се наложи да напусне заседанието поради други ангажименти.

По точка шеста от дневния ред: *Предложение за утвърждаване на Статут за Голяма награда на Българската академия на науките.*

Членовете на съвета проведоха дискусия по предложението. Бележки и предложения за допълнения към текста бяха направени от акад. Константин Хаджииванов:

- Наградата да се дава за цялостно научно творчество;
- Да се впише в правилата, че се ротират научните области за номиниране на кандидати.

Мнение по предложения текст споделиха и проф. Алла Кирова, чл.-кор. Пашева, доц. Иванка Статева, проф. Севдалина Димитрова, чл.-кор. Стефан Хадитодоров.

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

Утвърждава предложени *Статут за Голяма награда на Българската академия на науките.*

По точка седма от дневния ред: *Справка за ползването и стопанисването на предоставените на самостоятелните звена на БАН недвижими имоти, собственост на БАН.*

На основание чл. 24, ал.1, т.1 от Устава на БАН и чл.7, ал.2, т. 2 от Правилата за дейността на Управителния съвет

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

1. Утвърждава ползването и стопанисването на предоставените на самостоятелните звена на БАН недвижими имоти, собственост на БАН, съгласно приложената информация по направления и включените към тях самостоятелни звена на БАН – Приложения от № 1 до № 9.
2. Утвърждава ползването и стопанисването на предоставените на самостоятелните специализирани звена на БАН недвижими имоти, собственост на БАН, съгласно приложената информация по Приложение № 10.

3. Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика да предприеме действия по отписване от счетоводния си баланс на сградата ГАРАЖ с идентификатор 68134.4083.461.5, находяща се в гр. София, бул. Цариградско шосе № 72.
4. Институт по информационни и комуникационни технологии да предприеме действия по отписване от счетоводния баланс на института етаж от сградата с идентификатор 07106.1433.587.4, гр. София, ул. "Искърско шосе" 11.
5. Институт по електроника да предприеме действия по отписване от счетоводния баланс на института на част от сградата - Експериментално хале "Биофотоника" с идентификатор 68134.4083.461.7 /бивша ОЦ/, гр. София, бул. Цариградско шосе 72.

По точка осма от дневния ред: *Разглеждане на сигнал от учени за нарушения на Общото събрание на учениците на ИБИР при промяна в състава на Научния съвет.*

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

Приема материалите за сведение.

Точка Разни

Проф. Росица Стоянова повдигна въпрос относно критериите при определяне на учения, който да произнесе академичното слово за Деня на будителите.

Във връзка с неуспешен избор в конкурса за директор на Институт по минералогия и кристалография на БАН, Председателят на БАН предложи на членовете на УС да бъде назначена настоящият директор проф. Росица Николова като ид. директор на Институт по минералогия и кристалография до успешен избор в нов конкурс за директор на института. УС с пълно мнозинство подкрепи предложението.

Проф. Нели Косева
Главен научен секретар