

УТВЪРЖДАВАМ:

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

ПРОТОКОЛ

№ 3

от заседание на Управителния съвет на Българска академия на науките,
състояло се присъствено на 23.02.2023 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. Деница Борисова, доц. д-р Иван Георгиев Георгиев, доц. д-р Елка Трайкова и доц. Ина Анева; членовете на УС на БАН: проф. Пламен Иванов, доц. Борислав Георгиев, проф. Алла Кирова, проф. Сия Лозанова, проф. Тамара Петкова, акад. Константин Хаджииванов, проф. Яна Чекаларова, проф. Татяна Батулева-Кънчева, чл.-кор. Димчо Солаков, доц. Иванка Статева, чл.-кор. Александър Костов

Заседанието на Управителния съвет на БАН се проведе присъствено при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на директор на ИБФБМИ.
2. Избор на директор на ИЯИЯЕ.
3. Предложение за отпускане на заем на Института по механика общо в размер на **250 000 лв.** необходими за изпълнението на проект „Изграждане на Център за Компетентност по Механика и чисти технологии MIRACLe.“
4. Приемане на отчета за дейността през 2022 г. на Управителния съвет.
5. Обявяване на процедура за избор на състав на Академичен съвет към Центъра за обучение на БАН.
6. Предложение за промяна на таксите за обучение на докторанти редовно и задочно обучение за учебната 2023-2024 г.
7. Предложение за смяна на Главния редактор на списание *Papers of BAS*.

Предложение за допълване на дневния ред с точка 8 и 9:

8. Предложение за съфинансиране на възнаграждения на служителите на БАН, ангажирани в изпълнението или контрола на изпълнението на инвестициите на БАН по Плана за възстановяване и устойчивост.
9. Отчет за 2022 г. на Съвета за чуждестранна българистика.
т. Разни

По първа точка от дневния ред: Избор на директор на ИБФБМИ

Докладва чл.-кор. Нина Атанасова, председател на Експертната комисия за избор на директор на ИБФБМИ.

След това кандидатът за директор на ИБФБМИ – проф. д-р Таня Колева Пенчева-Христовозова представи управленската си програма за предстоящия мандат.

В последвалата дискусия между членовете на УС и кандидата въпроси бяха зададени от чл.-кор. Евдокия Пашева, акад. Юлиан Ревалски и проф. Нели Косева, на които проф. Пенчева-Христовозова отговори.

УС на БАН избра Комисия за провеждане на тайния вот в състав: доц. Иван Георгиев, проф. Севдалина Димитрова и проф. Маргарита Попова.

Управителният съвет на БАН с 21 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 1 бяла бюлетина избра: проф. д-р Таня Колева Пенчева-Христовозова за директор на ИБФБМИ.

По точка втора: Избор на директор на ИЯИЯЕ

Докладва проф. Севдалина Димитрова, председател на Експертната комисия за избор на директор на ИЯИЯЕ. Проведена бе кратка дискусия по въвеждането в оперативно действие Националния циклотронен център (НЦЦ).

Кандидатът за директор на ИЯИЯЕ проф. Димитър Тонев бе поканен да представи своята управленска програма за мандат 2023-2027 г. Проф. Тонев изложи своята визия и програма за управление на института. Въпроси към кандидата бяха зададени от проф. Н. Косева, проф. М. Попова и чл.-кор. Ст. Хаджитодоров. Кандидатът отговори на въпросите.

След представянето на кандидата изказвания бяха направени от проф. Севдалина Димитрова и доц. Анева.

УС на БАН избра Комисия за провеждане на тайния вот в състав: проф. Маргарита Попова, чл.-кор. Нина Атанасова и доц. Иван Георгиев.

Управителният съвет на БАН с 15 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 7 бели бюлетини избра проф. Димитър Тонев за директор на ИЯИЯЕ.

По трета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на заем на Института по механика общо в размер на **250 000 лв.** необходими за изпълнението на проект „Изграждане на Център за Компетентност по Механика и чисти технологии MIRACLe”.

Управителният съвет на БАН с 22 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАМ СЕ“ реши:

3.1. Одобрява отпускането на заем на Института по механика общо в размер на **250 000 лв.** необходими за изпълнението на проект „Изграждане на Център за Компетентност по Механика и чисти технологии MIRACLe“.

3.2. 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“.

3.3. Отпуснатите заемообразно средства да бъдат възстановени в срок **до 30.06.2023 г.** Ако не бъдат възстановени в посочения срок, същите да бъдат удържани от утвърдената субсидия на института.

Чл.-кор. Нина Атанасова напусна заседанието по уважителни причини.

По точка четвърта: Приемане на отчет на Управителния съвет за 2022 г.

Докладва проф. Нели Косева, Главен научен секретар на БАН

Управителният съвет на БАН с 21 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАМ СЕ“ реши:

4.1. Приема без забележки и предложения за корекции отчета на Управителния съвет на БАН за 2022 г.

4.2. Насочва отчета на УС за 2022 г. за разглеждане в Общото събрание на БАН.

По точка пета от дневния ред: Обявяване на процедура за избор на състав на Академичен съвет към Центъра за обучение

Докладва чл.-кор. Евдокия Пашева, заместник-председател на БАН и и.д. директор на Центъра за обучение на БАН.

Управителният съвет на БАН с 21 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАМ СЕ“ реши:

Обявява процедура за избор на състав на Академичния съвет към Центъра за обучение.

По точка шеста от дневния ред: Предложение за промяна на таксите за обучение на докторанти редовно и задочно обучение за учебната 2023-2024 г.

Докладва чл.-кор. Евдокия Пашева, заместник-председател на БАН и и.д. директор на Центъра за обучение на БАН за решение на Академичния съвет към Център за обучение – БАН от 15.02.2023 год. да предложи на УС на БАН да разгледа и вземе решение за повишаване на докторантските такси от 460 лв. на 900 лв., като съответно се спазват изискванията на чл. 95 от ЗВО.

Управителният съвет на БАН с 21 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАМ СЕ“ реши:

Одобрява предложението за промяна на таксите за обучение на докторанти редовно и задочно обучение от учебната 2023-2024 г.

По точка седма: Предложение за избор на Главен редактор на сп. *Papers of BAS*.

Докладва чл.-кор. Евдокия Пашева, член на СИД и заместник-председател на БАН

Управителният съвет на БАН с 21 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАМ СЕ“ реши:

1. Утвърждава проф. Ергюл Таир за Главен редактор на списание *Papers of BAS*, а за заместник-редактор утвърждава проф. Йоана Спасова, директор на Института за изследване на изкуствата на БАН.
2. Дава съгласие да бъде създаден Редакционен съвет на списание *Papers of BAS* в следния състав: акад. Васил Николов, акад. Димитър Димитров, чл.-кор. Александър Костов, чл.-кор. Иван Русчев и проф. Петър Стоянович.

По точка осма: Предложение за съфинансиране на възнаграждения на служителите на БАН, ангажирани в изпълнението или контрола на изпълнението на инвестициите на БАН по Плана за възстановяване и устойчивост.

Докладва чл.-кор. Стефан Хаджитодоров, заместник-председател на БАН.

Управителният съвет на БАН с 21 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАМ СЕ“ реши:

1. Одобрява съфинансиране на екипа на БАН – Администрация със средства в размер до 1% от общата стойност на двете инвестиции на БАН, необходими за изплащане на възнаграждения с включени отчисления за сметка на работодателя на служителите на БАН, ангажирани в изпълнението или контрола на изпълнението на инвестициите на БАН по ПВУ.
2. Одобрява отпускането на средства в размер до 200 000 лв. необходими за изплащане през 2023 г. на възнаграждения на вътрешните членове на СНД и екипите за изпълнение и управление на инвестициите на БАН по ПВУ.
3. Средствата да бъдат осигурени от постъпленията по партида „Развитие“.

По точка девета: Отчет за 2022 г. на Съвета за чуждестранна българистика

Докладва чл.-кор. Александър Костов, председател на СЧБ.

Управителният съвет на БАН с 21 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАМ СЕ“ реши:

Приема отчета за 2022 година на Съвета за чуждестранна българистика.

т. Разни

Не бяха предложени теми за дискусия.

Проф. Нели Косева,
Главен научен секретар на БАН