

УТВЪРЖДАВАМ:

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

ПРОТОКОЛ

№ 7

от заседание на Управителния съвет на Българска академия на науките,
състояло се присъствено на 26.04.2023 г.

Присъстват: акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН, чл.-кор. Стефан Хаджитодоров, чл.-кор. Евдокия Пашева, заместник-председатели на БАН, проф. Нели Косева, главен научен секретар на БАН; научните секретари на БАН: проф. Севдалина Димитрива, проф. Маргарита Попова, проф. Деница Борисова, проф. Ергюл Таир, доц. д-р Иван Георгиев, доц. д-р Елка Трайкова и доц. Ина Анева; членовете на УС на БАН: проф. Пламен Иванов, проф. Тамара Петкова, чл.-кор. Димчо Солаков, доц. Борислав Георгиев, проф. Сия Лозанова, проф. Яна Чекаларова, акад. Константин Хаджииванов, проф. Татяна Батулева-Кънчева, чл.-кор. Александър Костов, проф. Николай Недялков, проф. Алла Кирова

Заседанието на Управителния съвет на БАН се проведе присъствено при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на директор на ИИКАВ.
2. Предложение за заемообразно предоставяне на оборотни средства.
3. Предложение за изготвяне на експертна оценка за определяне на пазарната стойност на имот на БАН в гр. Русе.
4. Разглеждане на предложение за ползване на един брой гаражна клетка.
5. Разглеждане на предложение за разрешение за ползване на освободените от НИМХ помещения в сградата на БАН в гр. Пловдив, бул. "Руски", №139.
6. Обсъждане на номинации и избор на членове на Академичен съвет към Центъра за обучение на БАН.
7. Разглеждане и приемане на Правила за работата на Научно-изследователските съвети.
8. Предложение за държавна награда.

т. Разни

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

Докладва проф. Деница Борисова, научен секретар на БАН. Тя представи решенията на Експертната комисия за провеждане на процедурата за избор на директор на ИИКАВ.

Беше проведена кратка дискусия и бяха зададени въпроси към Председателя на Комисията за провеждане на процедурата за избор на директор.

Единственият кандидат за директор чл.-кор. Екатерина Бъчварова бе поканена да изложи своята управленска програма за мандат 2023-2027.

След приключване на изложението на кандидата, беше проведена дискусия с кандидата за директор. Бяха зададени въпроси към кандидата за директор на ИИКАВ, на които чл.- кор. Бъчварова отговори.

След приключване на дискусията с кандидата за директор и напускането на залата от чл.- кор. Бъчварова, бяха направени изказвания от трима членове н УС в подкрепа на кандидатурата на чл.- кор. Бъчварова.

За провеждане на тайното гласуване беше избрана комисия в състав: доц. Иван Георгиев, проф. Севдалина Димитрова и проф. Маргарита Попова.

След проведеното гласуване и преброяване на бюлетините,

Управителният съвет избра чл. кор. Екатерина Бъчварова за директор на Института за изследване на климата, атмосферата и водите с 19 гласа „ЗА“, 0 гласа „Против“, 3 бели бюлетини.

По втора точка от дневния ред: Разглеждане на предложение за заемообразно предоставяне на оборотни средства

Във връзка с изискванията на Правилника за заемообразно предоставяне на оборотни средства на самостоятелните звена на БАН от партия „Развитие“, подпартия „Оборотни средства“, с писмо Изх. № 17/24.03.2023 г., директорът на Единен център по иновации - БАН Марин Георгиев Пандев, е подал необходимите документи за кандидатстване за заем за оборотни средства в размер на **90 000 лв.** Средствата са необходими за изпълнението на предвидените дейности до сключване на договора по инвестиция С212 „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките (БАН) в сферата на зелените и цифровите технологии“ по Плана за възстановяване и устойчивост между СНД и ЕЦИ БАН като краен получател .

Сумата ще бъде възстановена поетапно съгласно предложения от тях погасителен план и съобразно процедурите по възстановяване на средства от СНД /БАН Администрация/ към КП /ЕЦИ БАН/.

Съгласно чл. 14 от цитирания Правилник, средствата от подпартия „Оборотни средства“ се отпускат след решение на Управителния съвет на БАН и сключване на договор за заем между председателя на БАН и директора на звеното.

Управителният съвет на БАН взе с 22 гласа „ЗА“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“ следното решение:

1. Одобрява отпускането на заем на Единен център по иновации -БАН в размер на **90 000 лв.** необходими за изпълнението на предвидените

дейности до сключване на договора по инвестиция С2I2 „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките (БАН) в сферата на зелените и цифровите технологии“ по Плана за възстановяване и устойчивост между СНД-БАН и ЕЦИ-БАН като краен получател.

2. Средствата да бъдат осигурени от партия „Развитие“, подпартия „Оборотни средства“ и да бъдат предоставени, както следва: 53 000 лв. – в срок до 25.04.2023 г.; 19 000 лв. – в срок до 25.05.2023 г.; 18 000 лв. – в срок до 25.06.2023 г., след подписване на договор за заем между БАН и Единен център по иновации, съгласуван с отдел „Правна дейност“.
3. Отпуснатите заемообразно средства да бъдат възстановени, както следва: в срок

Първи погасителен транш – 70 000 лв. до 30.06.2023 г.

Втори погасителен транш – 20 000 лв. До 15.08.2023 г., но не по-късно от 31.12.2023 г.

Приложения:

1. Писмо изх. № 17/24.03.2023 г. г.;
2. Формуляр за кандидатстване;
3. Декларация;
4. Проект на договор за заем;

По точка трета от дневния ред: Предложение за изготвяне на експертна оценка за определяне на пазарната стойност на имот на БАН в гр. Русе.

Във връзка с предложението, Управителният съвет на БАН с 22 гласа „ЗА“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“ взе следното решение:

1. Възлага да бъде изготвена експертна оценка за определяне на пазарната стойност на имота.

По точка четвърта от дневния ред: Разглеждане на предложение за ползване на Националния природонаучен музей при БАН 1 /един/ брой гаражна клетка.

С писмо, наш с рег. № 44-01-46/15.11.2022 г. от директора на Националния природонаучен музей при БАН е отправено искане за осигуряване на гаражна клетка за нуждите на музея във връзка с необходимостта от редовни посещения и престой на територията на Научния комплекс на БАН-IV км от служителите му, които ще се осъществяват със закупен нов служебен автомобил за теренни изследвания. С писмо наш рег. № 32-37-18-1/27.03.2023 г. на директора на Институт по полимери при БАН е изразено съгласие 1 бр. гаражна клетка, стопанисвана от Институт по полимери при БАН, да бъде предоставена за нуждите на НПМ при БАН.

На основание чл.7, ал.3, т.2 от Правилата за дейност на УС на БАН и в съответствие с чл.3, ал.1 от Правилата за ползване на недвижимите имоти, собственост на БАН, от самостоятелните ѝ звена,

Управителният съвет с 22 гласа „ЗА“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“ реши:

1. Предоставя за ползване на Националния природонаучен музей при БАН 1 /един/ брой гаражна клетка находяща се на територията на Научен комплекс на БАН IV км., считано от 01.05.2023 г.
2. За решението по т. 1 да се предприемат действия за счетоводно прехвърляне на предоставената гаражна клетка между Институт по полимери и Националния природонаучен музей при БАН.

По точка пета от дневния ред: Ползване на освободените от НИМХ, помещения в сградата на БАН в гр. Пловдив, бул. „Руски“, №139

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.2, т.11 от Правилата за ползване на недвижимите имоти, собственост на БАН, от самостоятелните ѝ звена,

Управителният съвет с 22 гласа „ЗА“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“ реши:

1. Предоставя за ползване на Института по микробиология, за нуждите на Лаборатория „Клетъчни биосистеми“, Департамент „Биотехнология“, помещения №№ 406, 407, 408, 409 и 410 на четвъртия етаж на сградата на БАН с административен адрес: бул. „Руски“ №139, гр. Пловдив. Помещенията се предоставят за развиване на научно-изследователска дейност.
2. Дава съгласие Институт по микробиология да извърши със собствени средства ремонт и преустройство на предоставените му помещения в лаборатории и кабинети, по съгласувано с отдел „Управление на собствеността“ при БАН-Администрация задание.

По точка шеста: Обсъждане на номинации и избор на членове на Академичен съвет към Центъра за обучение на БАН.

Управителният съвет с 22 гласа „ЗА“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“ реши:

Научно направление „Нанонауки, нови материали и технологии“ да има трима представители в Академичния съвет към Центъра за обучение на БАН.

Беше взето решение кандидатурата на гл. ас. Младен Матев да не бъде подлагана на гласуване, въпреки неговите безспорни качества и заслугите му към развитието на младите хора в областта на физическите науки, тъй като не е хабилитирано лице.

Проведе се тайно гласуване за избор на предложените кандидати. Управителният съвет с 22 гласа „ЗА“, 0 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържал се“ реши:

Да поиска друга кандидатура на хабилитиран учен от ИЯИЯЕ за член на АС към ЦО на БАН.

По точка шеста от дневния ред: Избор на състав на Академичния съвет към Центъра за обучение на БАН

Управителният съвет взе следните решения:

- 6.1. Управителният съвет с 22 гласа „ЗА“, 0 гласа „Против“, 0 гласа „Въздържал се“ реши:

Научно направление „Нанонауки, нови материали и технологии“ да има трима представители в Академичния съвет към Центъра за обучение на БАН.

6.2. Управителният съвет с 22 гласа „ЗА“, 0 гласа „Против“, 0 гласа „Въздържал се“ реши:

Кандидатурата на гл. ас. Младен Матев да не бъде подлагана на гласуване, въпреки неговите безспорни качества и заслугите му към развитието на младите хора в областта на физическите науки, тъй като не е хабилитирано лице. Да се поиска друга кандидатура на хабилитиран учен от ИЯИЯЕ за член на АС към ЦО на БАН.

6.3. С проведено тайно гласуване за избор на предложените кандидати Управителният съвет утвърди следните номинирани учени в състава на АС към ЦО на БАН:

I Направление

Доц. Вера Ангелова-Димитрова, ИИКТ

Доц. д-р Красимира Иванова, ИМИ

II Направление

Доц. д-р Тома Станкулов, ИЕЕС

III Направление

Проф. Санка Гатева, ИЕ

Проф. Павлета Шестакова, ИОХЦФ

Доц. Виолета Маджарова, ИОМТ

IV Направление

Проф. Иванка Цаковска, ИБФБМИ

Проф. Красимира Тодорова-Хайрабедян, ИБИР

V Направление

Доц. Ася Асенова, НПНМ

Проф. д-р Марина Иванова Станилова, ИБЕИ

VI Направление

Проф. д-р Диана Йорданова, НИГГГ

Доц. д-р Росица Иванова, Геологически институт

VII Направление

Доц. д-р Даниела Бонева, ИКИТ

Проф. д-р Даниела Петрова Кирилова, ИА НАО

VIII Направление

Проф. д-р Илияна Марчева, ИИСТИ

Доц. д-р Евелина Джевицка, КМНЦ

IX Направление

Доц. д-р Аделина Проданова Миланова, ИИконИ

Проф. д-н Валентина Миленкова, ИФС

По точка седма от дневния ред: Разглеждане и приемане на Правила за работата на Научно-изследователските съвети.

Управителният съвет с 22 гласа „ЗА“, 0 гласа „Против“, 0 гласа „Въздържал се“ реши:

Приема Правилата за работата на Научно-изследователските съвети.

По точка осма от дневния ред: Предложение за награждаване на чл.-кор. Стефан Хаджитодоров с държавна награда

Научният съвет на Института по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН отправя предложение за награждаване на чл.-кор. проф. д-н Стефан Тодоров Хаджитодоров с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен за високи научни постижения, активна административна дейност в Българската академия на науките и във връзка със 70-годишнината му.

Управителният съвет на БАН реши:

Натоварва Председателя на БАН да изпрати писмо до Президентството с предложение за награждаване на чл.-кор. проф. д-н Стефан Тодоров Хаджитодоров с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен за високи научни постижения и активна административна дейност в Българската академия на науките.

т. Разни:

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

Поради отказване от участие на бенефициенти по Програмата „Млади учени и постдокторанти“ финансирана от МОН и от двата модула „Млади учени“ и „Постдокторанти“ останаха неусвоени финансови средства. Това позволява възстановяването на отпусната от ОС на БАН сума от спестени централизирани средства на БАН в размер на 172 800 лв. от Програмата.

УС на БАН с 22 гласа „ЗА“, 0 гласа „Против“, 0 гласа „Въздържал се“ взе следното решение:

Сумата в размер на 172 800 лв. за финансирането на вътрешни за БАН постдокторанти /по 400 лв. месечно за период от 12 месеца/, отпусната с решение на ОС на БАН /43-то заседание от 12.12.2022 г./ да бъде за сметка на Програмата „Млади учени и постдокторанти“ финансирана от МОН.

Проф. Нели Косева

Главен научен секретар на БАН