

УТВЪРЖДАВАМ:

Акад. Юлиан Ревалски
ПРЕДСЕДАТЕЛ на БАН

ПРОТОКОЛ

№ 1

от редовно заседание на Управителния съвет на Българска академия на науките,
проведено на 11 януари 2024 г.

Присъстват:

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

ДНЕВЕН РЕД:

1. Утвърждаване на състав на Експертна комисия за провеждане на процедура за избор на директор на Институт по полимери.
2. Утвърждаване на състав на Експертна комисия за провеждане на процедура за избор на директор на Институт по обща и неорганична химия.
3. Обсъждане на доклад и вземане на решение във връзка с изпълнението на критериите за съществуване на научни специализирани звена и решения на Общото събрание на БАН от 26.06.2023 г.
4. Предпроектни проучвания и задание за проектиране на информационно-конгресен център на БАН на IV км.
5. Одитен доклад за дейността на Институт по океанология и изслушване на директора на Института по океанология по констатациите в одитния доклад.

Предложения за допълване на дневния ред:

6. Изтичане на договор за абонаментно правно обслужване с „Адвокатска къща „Савова и сие“.

7. Принципно съгласие за изграждане на нова сграда в НК на БАН-IV км между блок 104 и блок 27 за ИИКТ.
8. Принципно съгласие за изграждане на нова сграда в НК на БАН-IV км между блок 21 и блок 23 за ИМБ.
9. Отписване от баланса на Издателството на БАН „Професор Марин Дринов“ на ползвано от тях помещение в стопанисваната от Института по държавата и правото сграда на ул. „Сердика“ № 4 поради отпаднала необходимост.
10. Изтичане на срока на изпълняване на длъжността директор на Института по механика.

т. Разни

Академик Ревалски откри заседанието и прочете дневния ред с допълнително представените на членовете на съвета предложения за разглеждане. Дневният ред беше подложен на явно гласуване. С 24 гласа „ЗА“, 0 „ПРОТИВ“ и 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ беше приет единодушно.

По точка първа: *Утвърждаване на състав на Експертна комисия за провеждане на процедура за избор на директор на Институт по полимери*

Докладва проф. Маргарита Попова, научен секретар на БАН

Тя представи членовете на ЕК за избор на директор на Института по полимери. С 24 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Управителният съвет на БАН реши:

Приема предложения състав на комисията без възражения.

По точка втора: *Утвърждаване на състав на Експертна комисия за провеждане на процедура за избор на директор на Институт по обща и неорганична химия.*

Докладва проф. Маргарита Попова, научен секретар на БАН. Тя представи членовете на ЕК за избор на директор на Институт по обща и неорганична химия. С 24 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Управителният съвет на БАН реши:

Приема предложения състав на комисията без възражения.

По точка трета: *Обсъждане на доклад и вземане на решение във връзка с изпълнението на критериите за съществуване на научни специализирани звена и решения на Общото събрание на БАН от 26.06.2023 г.*

Членовете на Управителния съвет проведоха дискусия по доклада, представен от проф. Нели Косева, Главен научен секретар на БАН.

С явно гласуване с резултат 24 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ членовете на УС решиха:

1. Научните съвети на постоянните научни звена, които са определени от УС на БАН да осъществяват научното ръководство на следните научни специализирани звена:

Институт по инженерна химия; Национална лаборатория по компютърна вирусология, Лаборатория по телематика; Централна лаборатория по приложна физика Пловдив (ЦЛПФ-Пловдив) и Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници,

да не дават ход на конкурси за заемане на академични длъжности в съответното НСЗ със срок до вземане на решение от Общото събрание на БАН във връзка с изпълнението на критериите за съществуване на самостоятелните научни звена, като срокът не може да бъде по-дълъг от месец април, 2024 г.

По точка четвърта: *Предпроектни проучвания и задание за проектиране на информационно-конгресен център на БАН на IV км.*

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

1. Одобрява разход в размер на 20 000.00 /двадесет хиляди/ лева без ДДС по оферта на МИО Дизайн ООД за извършване на прединвестиционни проучвания и изготвяне на техническо задание за проектиране за възлагане на обществена поръчка с проекти на документи, за изграждане на Информационно-конгресен център на БАН в Научния комплекс на БАН IV км, гр. София.
2. Средствата по т.1 да се осигурят от БАН, от централизираните средства по бюджета на БАН за 2024 год.
3. Представител/и на отдел „УС“ да окажат необходимото съдействие за изпълнението на решението по т. 1.

По точка пета: *Одитен доклад за дейността на Институт по океанология и изслушване на директора на Института по океанология по констатациите в одитния доклад.*

Резултатите от проведения планов одит на Институт по океанология бяха представени на членовете на съвета от ръководителя на отдел „Вътрешен одит“ на БАН.

Доц. Николай Вълчев, директор на Института по океанология беше поканен да присъства при докладването на констатациите от одитния доклад.

Думата беше дадена на проф. Любомир Димитров, заместник-директор в Институт по океанология и член на УС на БАН за изказване по повод констатациите за допуснати нарушения в Институт по океанология. Проф. Любомир Димитров даде разяснения за спецификите на дейността на института и затрудненията при планиране на обществени поръчки, заради възникването на спешна необходимост от ремонтни дейности.

Думата за изказване беше дадена на директора доц. Николай Вълчев. В своето експозе директорът изрази мнение, че констатираните нарушения в одитния доклад са резултат от наложена лоша практика и действията му не са съзнателно нарушаване на българските закони и нормативна уредба.

С директора на ИО беше проведена дискусия. Въпроси бяха зададени от акад. Юлиан Ревалски, акад. К. Хаджииванов, чл.-кор. Ст. Хаджитодоров, проф. Маргарита

Попова, проф. Евдокия Пашева, проф. Елка Трайкова, проф. Алла Кирова, доц. Иван Георгиев.

Доц. Вълчев направи обзор и на положителните страни в дейността на Института по океанология: постигнат е напредък в работата с МОСВ, също в развитието на научния състав на института, назначени са млади специалисти, стабилизирани са научните дейности, стабилно медийно присъствие на учени от ИО – десетки интервюта са дадени по проблеми, които са чувствителни и актуални за обществото.

След изслушването на директора на Института по океанология доц. Николай Вълчев напусна заседанието. Проф. Л. Димитров, който е служител на Института по океанология, временно напусна заседанието за провеждане на дискусия от членовете на Управителния съвет.

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

В съответствие с чл. 43, ал.1, т.3 от Устава на БАН по предложение на 23-ма от членовете на Управителния съвет на следващото си заседание УС на БАН да разгледа и подложи на гласуване предсрочното прекратяване на мандата на директора на Института по океанология.

В заседание на УС на БАН, насрочено за 25 януари 2024 г. в дневния ред да се включи точка: Предложение за предсрочно прекратяване на мандата на директора на Институт по океанология.

Проф. Л. Димитров, като член на Управителния съвет беше поканен да се върне в заседанието за гласуване по следващите точки.

По точка шеста: *Изтичане на Договор за абонаментно правно обслужване с „Адвокатска къща „Савова и сие“.*

Сред докладването на предложението по тази точка от дневния ред, Управителният съвет на БАН реши с 24 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:

Дава съгласие да бъде сключен нов договор за абонаментно правно обслужване с „Адвокатска къща „Савова и сие“ за срок от две години.

По точка седма: *Принципно съгласие за изграждане на нова сграда в НК на БАН-IV км между блок 104 и блок 27 за ИИКТ*

Сред докладването на предложението по тази точка от дневния ред, Управителният съвет на БАН реши с 24 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ :

Дава принципно съгласие за включване от Институт по информационни и комуникационни технологии при БАН в проектното предложение AGENDA, финансирано по Рамкова програма Хоризонт Европа на Европейската комисия, на планове за изграждане на нова сграда в Научен комплекс на БАН IV км, гр. София в, УПИ I-за БАН от кв.10 с предвидено петно за застрояване между блок 104 и блок 27, в границите на имот с идентификатор 68134.704.592 по Кадастрална карта и кадастрални регистри.

По точка осма: *Принципно съгласие за изграждане на нова сграда в НК на БАН-IV км между блок 21 и блок 23 за ИМБ*

Сред докладването на предложението по тази точка от дневния ред, Управителният съвет на БАН реши с 24 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:

Дава принципно съгласие за включване от Институт по молекулярна биология при БАН в проектното предложение **BioMedRTС**, финансирано по Рамкова програма Хоризонт Европа на Европейската комисия, на планове за изграждане на нова сграда в Научен комплекс на БАН IV км, гр. София в, УПИ II-за БАН от кв.13 с предвидено петно за застрояване между блок 21, блок 23 и ул. „Акад. Георги Бончев“, в границите на имот с идентификатор 68134.704.592 по Кадастрална карта и кадастрални регистри.

По точка девета: *Отписване от баланса на Издателството на БАН „Професор Марин Дринов“ на ползвано от тях помещение в стопанисваната от Института по държавата и правото сграда на ул. „Сердика“ № 4 поради отпаднала необходимост.*

Сред докладването на предложението по тази точка от дневния ред, Управителният съвет на БАН реши с 24 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:

Считано от 01.02.2024 г. помещение с площ 35.40 кв. м., представляващо самостоятелен обект в сграда /книжарница/ с идентификатор 68134.402.137.1, находящо се в гр. София, ул. Сердика № 4 да се прехвърли от баланса на Академично издателството на БАН „Професор Марин Дринов“ в баланса на БАН-Администрация със съответно прехвърляне на партидите за разход и поемане на задълженията за заплащане на консумативните разходи.

По точка десета: *Изтичане на срока на изпълняване на длъжността директор на Института по механика.*

Докладва доц. Иван Георгиев, научен секретар на БАН. Във връзка с изтичане на срока на изпълняване на длъжността директор на Института по механика при БАН от проф. Светослав Николов на 19.01.2024 г.,

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

Проф. Светослав Николов да продължи да изпълнява длъжността директор на ИМех-БАН до провеждане на успешен избор на директор на Института.

Проф. Нели Косева

Главен научен секретар