

УТВЪРЖДАВАМ:

Акад. Юлиан Ревалски
ПРЕДСЕДАТЕЛ на БАН

ПРОТОКОЛ
№14

от редовно заседание на Управителния съвет, проведено на 4 юли, от 9:00 ч.

ПРИСЪСТВАТ:

акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН, чл.-кор. Стефан Хаджитодоров, зам.-председател на БАН, чл.-кор. Евдокия Пашева, зам.-председател на БАН, 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, проф. Иван Георгиев, доц. д-р Елка Трайкова, проф. Ергюл Таир, членовете на УС на БАН: проф. Пламен Иванов, проф. Сия Лозанова, акад. Константин Хаджииванов, проф. Николай Недялков, доц. Борислав Георгиев, чл.-кор. Александър Костов, проф. Татяна Батулева, проф. Алла Кирова

Председателят на БАН откри заседанието на Управителния съвет и предложи на членовете на УС на БАН дневният ред на заседанието да бъде допълнен с извеждане в отделни точки на постъпилите в точка Разни материали и подреден по следния начин:

1. Избор на директор на Институт по физикохимия-БАН.
 2. Избор на директор на институт за български език - БАН.
 3. Предложение за разсрочване на заем на Института по механика.
 4. Обявяване на процедура за избор на директор на Институт по инженерна химия.
 5. Обявяване на процедура за избор на директор на Институт по океанология.
 6. Обявяване на процедура за избор на директор на Институт по механика.
 7. Разрешение за реконструкция на Складовата база на Института по океанология и изграждане на две нови лаборатории към нея.
 1. Предложение от фирма „РИЪЛ ИСТЕЙТ ИНВЕСТМЪНТ 2021“ ЕООД относно закупуване, замяна или наемане на останалата част от сграда, собственост на БАН.
 2. Отпускане на заем на Академично издателство „Проф. Марин Дринов“.
 3. Доставка и монтаж на автоматичен стълбищен платформен подеменник в сградата на БАН, находяща се в град София, ул.15 ноември №1.
 4. Обявяване на процедура за избор на директор на Институт по океанология.
 5. Предложение за допълнение към Правилника за определяне на реда и условията за настаняване в жилищния фонд на БАН.
 6. Обявяване на процедура за избор на директор на Институт по механика.
- т. Разни

- Искане на промяна на СМР дейности в сградата, стопанисвана от ИЕ-БАН по процедура за директно представяне на средства на конкретни крайни получатели BG-RRP-2.014.

Управителния съвет на БАН с 19 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“, 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ прие дневния ред.

По първа точка от дневния ред:

Избор на директор на Институт по физикохимия-БАН

Председателят на Експертната комисия проф. Маргарита Попова представи резултатите от изслушването на кандидата за директор в комисията, както и резултатите от проведеното гласуване в общото събрание на института. Единственият кандидат, подал документи за участие в конкурса е проф. Богдан Ставрев Рангелов, чийто първи мандат като директор на същия институт приключва. Кандидатът беше поканен да представи своите основни възгледи за следващ мандат на управление на Института по физикохимия.

Проф. Рангелов информира членовете на съвета за актуалното състояние на института и изложи своите виждания за развитие на човешкия потенциал, управлението и поддържането на научната инфраструктура, фокусиране в приоритетни тематик. Подчерта необходимостта да се продължи политиката в института за привличане на студенти от началните години на тяхното следване. Като пример беше посочено, че от 2021 г. са привлечени 4-има, които продължават да работят в ИФХ.

След завършване на изложението на кандидата за директор, членовете на съвета проведеха дискусия и му зададоха въпроси, на които кандидатът за директор отговори изчерпателно.

УС гласува с 19 гласа „ЗА“ гласа, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ за прекратяване на разискванията.

УС избра с 19 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ комисия за провеждане на тайния вот в състав: проф. Иван Георгиев, проф. Севдалина Димитрова, чл.-кор. Нина Атанасова.

След проведено тайно гласуване, **Управителният съвет на БАН с 19 бюлетини „ДА“, 0 бр. бюлетини „НЕ“ и 0 бели бюлетини избра проф. Богдан Стефанов Рангелов за директор на Институт по физикохимия-БАН.**

По втора точка от дневния ред:

Избор на директор на институт за български език - БАН.

В указания срок за подаване на документи за конкурса са постъпили кандидатурите на двама кандидата: проф. Светла Пенева Коева и проф. Мариана Василева Георгиева- Бенчева. Председателят на Експертната комисия проф. Елка Трайкова представи резултатите от изслушването на двамата кандидати за директор в комисията, както и резултатите от гласуването в Общото събрание на Института за

български език. По азбучен ред на имената първо беше поканена да представи своята визия за управление на Института за български език проф. Мариана Георгиева-Бенчева. Тя изложи своите виждания за недостатъците на управлението на института през последните години и предложи механизми за тяхното преодоляване.

След изложението на кандидата за директор проф. Георгиева-Бенчева, членовете на УС на БАН проведоха дискусия с нея.

Въпроси бяха поставени към кандидата от чл.-кор. Пашева, проф. Косева, проф. Георгиев и проф. Кирова.

Кандидатът за директор проф. Георгиева-Бенчева отговори на поставените въпроси, които се отнасяха до конкретните стъпки, с които ще преодолее очертаните от нея недостатъци в предишното управление, концептуалната промяна на изследванията в института за български език, за издаването на речника за български език, организиране на кадровото израстване и интегритета в работата на чл. - кореспондентите и колегията за оптимални резултати.

Вторият кандидат за директор в конкурса за избор на директор на Института за български език проф. Светла Коева беше поканен да представи своята програма за управление.

Тя изложи пред членовете на съвета ролята на института и проведените през годините изследвания и резултатите от тях, изградения он-лайн достъп до езиковите ресурси на института.

Проф. Коева представи целите на управленската си програма.

След изложението на кандидата за директор проф. Коева, членовете на УС на БАН проведоха дискусия с нея.

Въпроси бяха зададени от чл.-кор. Пашева, проф. Косева и проф. Георгиев относно кадровата политика, съотношението между субсидия и привлечени средства от проекти и издаването на речника за български език. Проф. Коева отговори на въпросите на членовете на УС.

УС гласува с 19 „ЗА“ гласа, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ за прекратяване разискванията.

УС избира с 19 „ЗА“ гласа, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ комисия за тайния вот в състав: проф. Иван Георгиев, проф. Севдалина Димитрова, проф. Маргарита Попова.

На първи тур резултатите от проведеното гласуване са следните:

За проф. Мариана Георгиева – Бенчева – ДА – 3, НЕ – 13, бели бюлетини – 3

За проф. Светла Коева - ДА -11, НЕ - 4, бели бюлетини – 4

На втори тур резултатите от тайното гласуване са следните:

За проф. Светла Коева – ДА -11 , НЕ – 5, бели – 3 броя бюлетини.

Съгласно правилата за избор на директор, Управителният съвет не избра директор на Института за български език на БАН.

УС подкрепи предложението да бъде назначен за и. д. директор настоящия директор проф. Лучия Антонова до успешно приключване на следващата процедура за избор на директор.

По точка трета от дневния ред:

Предложение за разсрочване на заем на Института по механика.

Управителният съвет на БАН с 19 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ реши:

1. Одобрява разсрочването за срок от четири години на отпуснатия заем на Института по механика съгласно договор за заем № ДОС-4/15.11.2023 г. в общ размер на **210 000 лв., съгласно приложения погасителен план.**
2. Възлага на Отдел „Правна дейност“ да изготви допълнително споразумение към договор за заем № ДОС-4/15.11.2023 г.

По четвърта точка от дневния ред:

Обявяване на процедура за избор на директор на Институт по инженерна химия.

Във връзка с промяна на статута на Института по инженерна химия от научно специализирано звено (НСЗ) в постоянно научно звено (ПНЗ),

Управителният съвет на БАН с 19 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ реши:

Обявява процедура за избор на директор със срок от два месеца за подаване на документи, считано от 08.07.2024 г.

По точка пета:

Обявяване на процедура за избор на директор на Институт по океанология.

Във връзка с изтичане на срока на изпълняване на длъжността директор на Института по океанология при БАН от проф. Атанас Палазов,

Управителният съвет на БАН с гласа 19 „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ реши:

Управителният съвет на БАН да обяви конкурс за избор на директор на Института по океанология, със срок от два месеца, считано от 01.08.2024 г.

По шеста точка от дневния ред:

Обявяване на процедура за избор на директор на Институт по механика.

Управителният съвет на БАН с 19 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ реши:

БАН да открие процедура за избор на директор на Института по механика със срок от 2 месеца, считано от 01.08.2024 г.

По точка седма:

Разрешение за реконструкция на Складовата база на Института по океанология и изграждане на две нови лаборатории към нея.

Управителният съвет на БАН с 19 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ реши:

3.1. Дава съгласие Институт по океанология /ИО/ да извърши реконструкция и промяна на предназначението на част от Складовата база на института - сграда с идентификатор 10135.5506.863.5, попадаща в ПИ II-1702а по действащия регулационен план на м. Вилите, кв. Аспарухово, гр. Варна с административен адрес гр. Варна, бул. „Първи май“ № 40, с финансиране по проект по Националната пътна карта за научна инфраструктура /2020-2027 г./ – Инфраструктура за устойчиво развитие в областта на морските изследвания и участие в европейската инфраструктура Евро-Арго – МАСРИ, Споразумение № Д01-364/13.12.2023.

3.2. На основание чл.16, ал.1 т.14 от Устава на БАН и в съответствие с чл. 5 от Правилата за ползването на недвижимите имоти, собственост на БАН от самостоятелните й звена, **Управителният съвет на БАН внася в Общото събрание на БАН следния проект за решения:**

1. Общото събрание на БАН дава съгласие ИО-БАН да изгради две лаборатории с обща площ 84 кв. м за нуждите на института чрез разширение /престрояване/ на сграда с идентификатор 10135.5506.863.5, попадаща на територията на ПИ II-1702а по действащия регулационен план на м. Вилите, кв. Аспарухово, гр. Варна, с административен адрес гр. Варна, бул. „Първи май“ № 40.

2. Общото събрание на БАН дава съгласие за премахване на разположената на територията на ИО сграда с идентификатор 10135.5506.863.6 и последващото ѝ заличаване в КККР при спазване на действащата нормативна уредба.

3. Дава съгласие за издаване на пълномощно на определения от и. д. директора на ИО-БАН служител на института, който да представлява Българска академия на науките пред съответните служби във връзка с издаването на виза за проектиране на реконструкцията и разширението на Складовата база на ИО-БАН.

4. Директорът на ИО-БАН да представи в БАН-Администрация, отдел „Управление на собствеността“ копие на изготвените и одобрени инвестиционни проекти за реконструкция и разширение на сграда с идентификатор 10135.5506.863.5.

5. Българската академия на науките не поема никакви финансови ангажименти по изпълнението на посочените в т.1 и т.2 дейности.

По точка осма:

Предложение от фирма „РИЪЛ ИСТЕЙТ ИНВЕСТМЪНТ 2021“ ЕООД относно закупуване, замяна или наемане на останалата част от сграда, собственост на БАН.

Управителният съвет на БАН с 19 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ реши:

Отклонява предложението /намерение/ на фирма „РИЪЛ ИСТЕЙТ ИНВЕСТМЪНТ 2021“ ЕООД относно закупуване, замяна или наемане на останалата част от сградата находяща се на бул. „Патриарх Евтимий“ № 6, собственост на БАН, находящ се в град София, бул. „Патриарх Евтимий“ № 6, представляващ част от сграда втори, трети и четвърти етаж и таванско помещение, заедно с притежаваните идеални части от сградата и дворно място.

По точка девета:

Отпускане на заем на Академично издателство „Проф. Марин Дринов“.

Управителният съвет на БАН с 19 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ реши:

1. Одобрява отпускането на заем на Издателството на БАН „Проф. Марин Дринов“ в размер на 100 000 лв. за закупуването на машина за книговезкия цех съгласно предложения погасителен план.
2. Заемът да бъде за срок от 4 години, със следния погасителен план:
 - до 31.12.2025 г. - 25 000 (двадесет и пет хиляди лева) лв.;
 - до 31.12.2026 г. - 25 000 (двадесет и пет хиляди лева) лв.;
 - до 31.12.2027 г. - 25 000 (двадесет и пет хиляди лева) лв.;
 - до 31.12.2028 г. - 25 000 (двадесет и пет хиляди лева) лв.
3. Средствата за заема да бъдат осигурени от подпартида „Оборотни средства“.
4. Възлага на отдел „Правна дейност“ да изготви договор за заем.

По точка десета:

Доставка и монтаж на автоматичен стълбищен платформен подежник в сградата на БАН, находяща се в град София, ул. „15 ноември“, №1.

Управителният съвет на БАН с 19 гласа „ЗА“, 0 ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ реши:

1. Одобрява сключване на договор за Доставка и монтаж на автоматичен стълбищен платформен подежник в сградата на БАН, находяща се в град София, ул.15 ноември №1 с Викра Лифт ЕООД, на стойност 21 300 лева, без ДДС (най-ниската предложена цена).

2. Служители на отдел „Поддръжка и транспорт“ да предприемат действия за изпълнение.

3. Средствата да бъдат осигурени от Централизираните средства по бюджета на БАН за 2024 г.

По точка единадесета:

Предложение за допълнение към Правилника за определяне на реда и условията за настаняване в жилищния фонд на БАН.

Управителният съвет на БАН с 19 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“, 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ реши:

Настоящият текст на чл. 13, ал 1. да се допълни с точка 4 на Правилника за определяне на реда и условията за настаняване в жилищния фонд на БАН:

- Изискването лицата да работят на основен безсрочен трудов договор в звената на БАН не е задължително за чуждестранни учени със статут на бежанци или хуманитарен статут.

т. Разни

Искане на промяна на СМР дейности в сградата, стопанисвана от ИЕ-БАН по процедура за директно представяне на средства на конкретни крайни получатели BG-RRP-2.014

Постъпило е искане за промяна на разрешение от УС (Протокол №8 от 23.03.2024 г.) за извършване на СМР в сградата стопанисвана от Институт по електроника-БАН по процедура за директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели BG-RRP2.014 „Частично обновяване и модернизиране на инфраструктурата на научни звена на БАН“ за изпълнение на инвестиция С2.12 „Повишаване на иновационния капацитет

на БАН в сферата на зелените и цифровите технологии“ по Плана за възстановяване и устойчивост.

Управителният съвет на БАН с 19 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“, 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ реши:

Във връзка с участието на Института по електроника при БАН в процедура за директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели BG-RRP-2.014 „Частично обновяване и модернизиране на инфраструктурата на научни звена на БАН“ за изпълнение на инвестиция С2.12 и подаване на проектно предложение със заглавие „Частично обновяване и модернизиране на инфраструктура използвана за дейности по тематики в област „Зелени и цифрови технологии“ в Институт по електроника — Българска академия на науките” се налага промяна във вида на помещенията, в които ще се извършват СМР (отпадане на санитарно помещение (тоалетни) на първия етаж с обща площ 20 м²). СМР на територията на сградата на ИЕ-БАН (гр. София, бул. Цариградско шосе №72) са в помещения с обща площ около 163 м), от които:

- 5 бр. лабораторни помещения с обща площ около 85 м² (химически лаборатории, литографска и химическа лаборатория, оптична и микроскопска лаборатория, лаборатория за измерване на физични характеристики.
- 4 бр. кабинети с обща площ около 78 м² .

Проф. Нели Косева

Главен научен секретар на БАН