

УТВЪРЖДАВАМ:

Акад. Юлиан Ревалски
ПРЕДСЕДАТЕЛ на БАН

ПРОТОКОЛ **№18**

от заседание на Управителния съвет, проведено на 20 септември 2024 г.

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, научните секретари на БАН: проф. Севдалина Димитрова, проф. Маргарита Попова, проф. Деница Борисова, чл.-кор. Нина Атанасова, доц. д-р Елка Трайкова, проф. Ергюл Таир, доц. Ина Анева, членовете на УС на БАН: проф. Пламен Иванов, проф. Сия Лозанова, акад. Константин Хаджииванов, проф. Яна Чекаларова, чл.-кор. Александър Костов, проф. Николай Недялков, проф. Росица Стоянова, проф. дфн Татяна Батулева-Кънчева, чл.-кор. Димчо Солаков, доц. Борислав Георгиев, проф. Миглена Жиянски

Заседаниято се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разпределение на допълнителната субсидия по ПМС 273 / 5.8.2024 г.
2. Предложение за състав на ЕК за провеждане на процедура за избор на директор на ИНБ.
3. Предложение за състав на ЕК за провеждане на процедура за избор на директор на Институт за икономически изследвания-БАН.
4. Предложение за състав на Експертна комисия за провеждане на процедура за избор на директор на Институт по механика.
5. Предложение за състав на Експертна комисия за провеждане на процедура за избор на директор на Института по океанология при Българската академия на науките.
6. Предложение за монтиране на нова вентилационно-климатична инсталация в помещенията за отглеждане на опитни животни в ЕРБОЖ-Сливница и нова вентилационна инсталация във Вивариума за временно пребиваване на опитни животни в бл.23 в НК-1 на БАН.
7. Обявяване на конкурсна сесия за бенефициенти по НП „МУПД“-2.
8. Предложението на Отделението за природо-математически науки към САЧК за обсъждане и приемане състав на Комисия, която да прецени направеното предложение от ИМИ – БАН (вх. № 32-25-74/05.07.2024 г.) за номиниране на проф. Юри Чинкел от Института Курант при Нюйоркския университет, САЩ, за чуждестранен член на БАН.
9. Предложение за състав на Експертна комисия за провеждане на процедура избор на директор на Института за литература - БАН.
10. Предложение за наложителен ремонт на 15 броя кабинети в сградата на БАН, ул. 15 ноември № 1.

т. Разни

Академик Ревалски откри заседанието и прочете дневния ред. Дневният ред беше подложен на явно гласуване. С 22 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ беше приет единодушно.

По точка първа от дневния ред: ***Разпределение на допълнителната субсидия по ПМС 273 / 05.08.2024 г.***

След проведена дискусия и гласуване, Управителният съвет на БАН прие с 22 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“, 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ проектопредложение за разпределение на ***допълнителната субсидия по ПМС 273 / 05.08.2024 г. към бюджета на БАН за 2024 г.*** и насочва следното предложение за разглеждане към Общото събрание на БАН:

1. Съгласно предоставените средства са определени нови основни заплати по категории персонал. Изчислена е разлика между новите основни заплати и основните заплати, по които е изчисляван Компонент 1 при разпределението на бюджета за 2024 г. ***/страница „Категории персонал“ от файл Доплащане по ПМС 273 от 05.08.2024 г./***
2. Взет е под внимание процентът прослужено време за всяка категория персонал поотделно на съответното звено, който е определен при разпределението на Компонент 1, при разпределението на бюджета за 2024 г.
3. Необходимите средства за длъжността „асистент“ са определени на база подадена информация от звената за броя на лицата, които към 01.04.2024 г. са назначени на тази длъжност, на срочен трудов договор, за срок не по-дълъг от 4 години, съгласно разпоредбите на чл. 44, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за развитие на академичния състав.
4. Взета е под внимание информацията от звената за броя на докторантите, отчислени с право на защита, които към 01.04.2024 г. са назначени на длъжността „асистент“, на основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за развитие на академичния състав, за срок не по-дълъг от 2 години.
5. Средствата за лицата по чл. 53, ал. 1 от Закона за висшето образование са определени на база предложения брой служители от всяко звено, които са на основен трудов договор и пълно работно време към 01.04.2024 г.
6. За БАН Администрация са предвидени средства по чл. 53, ал. 1 от Закона за висшето образование за 9 броя служители, IT специалисти, експерти международно сътрудничество оперативни програми и проекти и експерт обществени поръчки, които обслужват БАН.
7. Получените бройки по категории персонал на всяко звено, са умножени по получената разлика между новите основни заплати и основните заплати, по които е изчисляван Компонент 1 при разпределението на бюджета за 2024 г. ***/страница „Доплащане по Компонент 1“ от файл Доплащане по ПМС 273 от 05.08.2024 г./***
8. Изчислени са дължимите осигурителни вноски от работодател - 19.02 %.

По точка втора от дневния ред: ***Предложение за състав на ЕК за провеждане на процедура за избор на директор на ИНБ.***

Управителният съвет на БАН утвърди с 22 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“, 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ предложения състав на ЕК за провеждане на процедура за избор на директор на ИНБ.

По точка трета: ***Предложение за състав на ЕК за провеждане на процедура за избор на директор на Институт за икономически изследвания-БАН.***

Управителният съвет на БАН утвърди с 22 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“, 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ предложения състав на ЕК за провеждане на процедура за избор на директор на Институт за икономически изследвания-БАН.

По точка четвърта: ***Предложение за състав на Експертна комисия за провеждане на процедура за избор на директор на Институт по механика.***

Управителният съвет на БАН утвърди с 22 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“, 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ предложения състав на ЕК за провеждане на процедура за избор на директор на Институт по механика.

По точка пета: ***Предложение за състав на Експертна комисия за провеждане на процедура за избор на директор на Институт по океанология.***

Управителният съвет на БАН утвърди с 22 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ предложения състав на ЕК за провеждане на процедура за избор на директор на Институт по океанология.

По точка шеста: ***Предложение за монтиране на нова вентилационно-климатична инсталация в помещенията за отглеждане на опитни животни в ЕРБОЖ-Сливница и нова вентилационна инсталация във Вивариума за временно пребиваване на опитни животни в бл. 23 в НК-1 на БАН.***

Управителният съвет на БАН взе решение с 22 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:

1. Одобрява разход за монтаж на нова вентилационно-климатична инсталация в помещенията за отглеждане на опитни животни в ЕРБОЖ-Сливница и нова вентилационна инсталация във Вивариума за временно пребиваване на опитни животни в сутерена на бл.23, на обща стойност до **65 040,00 лв. с ДДС**;
2. Половината от средствата за ремонта по т.1, на стойност до **32 520,00 лв. с ДДС** да се осигурят от БАН, от Централизираните средства по бюджета на БАН за 2024 г., а другата половина от Институт по невробиология – стопанин на имотите;
3. Институт по невробиология, като стопанин на имотите, да предприеме действия за извършване на ремонта, в съответствие с разпоредбите на ЗОП и да представи копие от документите за него – договор, приемателно-предавателен протокол и платежни документи.
4. Представител/и на отдел „УС“ да вземат участие при контрола по изпълнението и приемането на ремонтните работи.

По точка седма: ***Обявяване на конкурсна сесия за бенефициенти по НП „МУПД“-2.***

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

Да бъде обявена сесия за набиране на бенефициенти по Програмата „Млади учени и постдокторанти“-2, финансирана от МОН.

По точка осма: ***Предложение на Отделението за природо-математически науки към САЧК за обсъждане и приемане състав на Комисия, която да прецени направеното***

предложение от ИМИ – БАН (вх. № 32-25-74/05.07.2024 г.) за номиниране на проф. Юри Чинкел от Института Курант при Нюйоркския университет, САЩ, за чуждестранен член на БАН.

Управителният съвет на БАН **съгласува** с 22 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ предложения във връзка с чл. 5, ал. 1 от Правилника за избиране на чуждестранни членове на БАН състав на Комисия, която да прецени предложението за номиниране на проф. Юри Чинкел за чуждестранен член на БАН.

По точка девета: ***Предложение за състав на Експертна комисия за провеждане на процедура за избор на директор на Института за литература - БАН.***

Управителният съвет на БАН с 22 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ утвърди предложения състав на ЕК за избор на директор на Института за литература – БАН.

По точка десета: ***Предложение за наложителен ремонт на 15 броя кабинети в сградата на БАН, ул. 15 ноември № 1.***

Управителният съвет на БАН с 22 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ взе решение:

1. Одобрява разход за ремонт на 15 кабинета (№№ 101, 144, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 311, 313, 337, 339, 343, 344 и 346) в сградата на БАН, ул. 15 ноември 1, на стойност до **59 802,61 лв. без ДДС**, включваща и 10% непредвидени разходи (**71 763,13 лв. с ДДС**), по офертата на ЕТ „ПРОЕКТСТРОЙ-ПЕТЪР ПЕТРОВ“;
2. Разходите за ремонта по т.1, да се осигурят от средствата предвидени в договор № ДС-1/30.06.2023 г. сключен между БАН и ЕТ „ПРОЕКТСТРОЙ-ПЕТЪР ПЕТРОВ“;
3. Представител/и на отдел „УС“ да вземат участие при подготовката, изпълнението и приемането на ремонтните работи.

т. Разни

Не постъпиха предложения за разглеждане в т. Разни.

проф. Нели Косева
Главен научен секретар на БАН