

УТВЪРЖДАВАМ:

Акад. Юлиан Ревалски
ПРЕДСЕДАТЕЛ на БАН

ПРОТОКОЛ

№ 2

от редовно заседание на Управителния съвет на Българска академия на науките,
проведено на 25 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. Татяна Батулева, проф. Любомир Димитров, чл.-кор. Димчо Солаков, проф. Тамара Петкова, доц. Иванка Статева, чл.-кор. Александър Костов, проф. Алла Кирова, проф. Росица Стоянова

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение за предсрочно прекратяване на мандата на директора на Институт по океанология.
 2. Решение за обявяване на обществена поръчка по ЗОП за охрана на БАН, гр. София, ул. „15 ноември " №1.
 3. Предложение за състав на Експертна комисия за провеждане на процедурата за директор на НППМ-БАН.
 4. Разглеждане на предложение за корекция на бюджета на БАН към 31.12.2023 г.
 5. Предложение за включване на нов член в редколегията на сп. „Природа“.
- т. Разни

Академик Ревалски откри заседанието и прочете дневния ред с представените на членовете на съвета предложения за разглеждане. Дневният ред беше подложен на явно гласуване.

С 24 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ беше приет единодушно.

По точка първа: *Предложение за предсрочно прекратяване на мандата на директора на Институт по океанология.*

Председателят на БАН припомни, че във връзка с констатации в Одитния доклад за извършен планов одит на дейността на Институт по океанология за периода от 01.01. 2022 г. до 31.07.2023 г. и предложение на 23-ма от членовете на УС на БАН (повече от 1/5 от състава на УС) направено в заседание на УС на БАН, състояло се на 11. 01. 2024 г. се обсъжда предложение за предсрочно прекратяване на мандата на директора на Институт по океанология.

Членове на УС на БАН проведоха дискусия и направиха изказвания. След решение за прекратяване на дискусията, прието единодушно с явно гласуване, с 24 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ беше избрана Комисия за провеждане на тайния вот в състав: доц. Иван Георгиев, проф. Севдалина Димитров и проф. Маргарита Попова.

На основание чл. 43, ал. 1, т.3 от Устава на БАН, по предложение на 23-ма от членовете на УС на БАН (повече от 1/5 от състава на УС) направено в заседание на УС на БАН, състояло се на 11. 01. 2024 г., във връзка с чл. 43 от Устава на БАН, след проведено тайно гласуване Управителният съвет на БАН с 21 гласа „ЗА“, 1 глас „ПРОТИВ“ и 2 бели бюлетини взе следното решение:

- 1.1. Прекратява предсрочно мандата на доц. д-р Николай Николаев Вълчев, директор на Института по океанология, поради множество нарушения на нормативни и вътрешно нормативни актове, установени при извършен вътрешен одит в Института по океанология на БАН и изложени подробно в *Одитен доклад за извършен планов одит на дейността на Институт по океанология за периода от 01.01.2022 г. до 31.07. 2023 г.*, показващи лошо изпълнение на задълженията му да ръководи и управлява цялостната дейност на института и неоправдаване на оказаното му доверие от Управителния съвет на БАН.
- 1.2. Решението по т. 1.1. влиза в сила веднага, за което незабавно да се уведомят заинтересуваното лице и съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

Председателят информира Управителния съвет, че са проведени консултации за и. д. директор сред потенциални кандидати и проф. Атанас Палазов е изразил съгласие. Сред мотивите за предложението му за и. д. Директор, акад. Ревалски изтъкна, че проф. Палазов познава добре института, той е бил директор на ИО и затова предлага проф. Палазов да бъде назначен за и. д. Директор на ИО до провеждане на конкурс за избор на директор на ИО.

Предложението на председателя на БАН да бъде назначен за и. д. директор на Институт по океанология проф. Атанас Палазов беше подложено на гласуване.

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

Да бъде назначен за и.д. директор проф. Атанас Палазов до успешно приключване на процедурата за избор на директор на Институт по океанология на БАН.

По точка втора: *Решение за обявяване на обществена поръчка по ЗОП за охрана на БАН, гр. София, ул. „15 ноември“, №1*

На 04 юни 2024 г. изтича договорът на БАН за охрана на сградата на БАН, гр. София, ул. 15-ти ноември № 1. В доклада се предлага да бъде обявена нова обществена поръчка за охрана на сградата на БАН. Поръчката да бъде със срок на изпълнение 48 месеца с опция за удължаване с до 6 месеца и прогнозната стойност 556 000 лева без ДДС, определена на прогнозна месечна стойност от 7360 лева без ДДС. Максималният срок по ЗОП за обществени поръчки за Услуги е 5 години (60 месеца). Включена е и опция за увеличение на цената при увеличение на минималната работна заплата за страната.

Във връзка с предложението, с 24 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Управителният съвет единодушно взе следното решение:

Дава съгласие да бъде обявена нова обществена поръчка за охрана на сградата на БАН, гр. София, ул. „15-ти ноември № 1 за срок 48 + 6 месеца. Поръчката да бъде обявена при спазване разпоредбите на ЗОП.

По точка трета: *Предложение за състав на Експертна комисия за провеждане на процедурата за директор на НПМ-БАН.*

Докладва доц. Ина Анева, научен секретар на БАН.

Във връзка с предложението, с 24 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Управителният съвет единодушно взе следното решение:

Одобрява предложения състав на Експертна комисия за провеждане на процедурата за директор на НПМ-БАН.

По точка четвърта от дневния ред: *Разглеждане на предложение за корекция на бюджета на БАН към 31.12.2023 г.*

Докладва чл.-кор. Стефан Хаджитодоров, заместник.-председател на БАН. След провеждане на дискусия по изложеното в доклада, Управителният съвет на БАН с 24 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ взе следното решение:

Приема предложението за корекция на бюджета на БАН към 31.12.2023 г. Насочва предложението за утвърждаване в ОС на БАН.

По точка пета: *Предложение за включване на нов член в редколегията на сп. „Природа“.*

На последното заседание на Съвета за издателска дейност е обсъдена кандидатура на чл.-кор. Нина Атанасова за включване в редколегията на сп. „Природа“. Чл.-кор. Н. Атанасова е изтъкнат учен в областта на биологията на развитието и клетъчната биология и научен секретар на направление „Биомедицина и качество на живот“ на БАН.

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

Утвърждава чл.-кор. Нина Атанасова за член на редакционната колегия на сп. „Природа“.

т. Разни

По повод решение на 57-заседание на VIII-то ОС на БАН (т.1.3. от Протокол от 22.01.2024 г.) във връзка със структурна реформа и одитиране на научни специализирани звена на БАН, Управителният съвет е необходимо да приеме и предложи за утвърждаване от ОС на БАН на състав на експертни комисии, които да проведат атестация според определените критерии в Правилата за изпълнение на решения на Общото събрание на БАН относно извършване на структурни промени в БАН и преустройство на нейни самостоятелни научни звена. Съставът на експертните комисии ще бъде предложен за гласуване чрез електронен вот в електронната система на УС на БАН през следващата седмица 29.01. - 2.02. 2024 г.

Проф. Нели Косева

Главен научен секретар на БАН