

УТВЪРЖДАВАМ:

**Акад. Юлиан Ревалски
ПРЕДСЕДАТЕЛ на БАН**

**ПРОТОКОЛ
№ 24**

от редовно заседание на Управителния съвет, проведено
на 14 ноември, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на директор на Институт за икономически изследвания на БАН.
 2. Избор на директор на Институт по океанология.
 3. Разглеждане на решение на ОС на ИИКАВ за избор на научен съвет от м. януари 2024 г.
 4. Разглеждане на доклад от комисията за атестиране на ИИКАВ. Приложения. Възражение от ИИКАВ.
 5. Предложение за Експертна комисия за провеждане на конкурс за директор на ИОХЦФ.
 6. Предложение за разход за неотложен ремонт на останалата част от покрива на Трафопост до многофункционално хале 29 в комплекса на ЦПР, ул. Искърско шосе 11.
- т. Разни: Предложение за сключване на договор за правна защита и съдействие.

Председателят на БАН прочете предварително изпратения дневен ред и попита за предложения за допълнения към дневния ред и въпроси за обсъждане в т. Разни. Не постъпиха предложения. Предложеният дневен ред беше подложен на гласуване и с 24 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Управителният съвет на БАН взе решение:

Приема дневния ред на заседанието.

По точка първа от дневния ред:

Избор на директор на Институт за икономически изследвания на БАН.

Проф. Ергюл Таир представи професионалната биография на единствения кандидат подал документи в указания срок е проф. д-р Ирена Зарева-Зафирова. Проф. Таир отбеляза постиженията в професионалния, академичен и административен опит на кандидата.

Проф. Зарева - Зафирова беше поканена да представи своята управленска програма пред членовете на съвета. Тя е базирана на 4 основни стълба: I) Научно-изследователска, експертна и публикационна дейност, II) Академичен състав, кадрова политика, III) Обучение на докторанти, IV) Административна и стопанска дейност. Тя отбеляза кои са постиженията, според нея от последните години в тези 4 основни направления на управление. Тя набеляза и основните предизвикателства, които вижда в бъдеще и изложи пред членовете на УС стъпките, които предлага за тяхното преодоляване.

Управителният съвет на БАН проведе дискусия с кандидата, бяха зададени въпроси, на които кандидатът за директор отговори.

След напускане на залата от кандидата се направиха изказвания.

След проведено тайно гласуване УС на БАН с 24 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ избра комисия за провеждане на избора в състав:

Доц. Елка Трайкова

Проф. Деница Борисова

Проф. Иван Георгиев

След проведено тайното гласуване с резултат: 24 бюлетини „ДА“, 0 „НЕ“ и 0 бели бюлетини

Управителният съвет на БАН избра д-р Ирена Зарева-Зафирова за директор на Институт за икономически изследвания на БАН.

По точка втора от дневния ред:

Избор на директор на Институт по океанология.

Документи за участие в конкурса за директор на Институт за океанология са подали двама кандидати: проф. д-р Валентина Тодорова и проф. Виолин Райков

Проф. Деница Борисова представи двамата кандидати за директор на Институт по океанология. Кандидатите бяха поканени по азбучен ред на личните имена.

Проф. д-р Валентина Тодорова представи своята управленска програма. Тя очерта най-силните страни на Института по океанология - мултидисциплинарен екип, оперативна експертна дейност, която ИО извършва, мониторинг на околната среда и водите, активна проектна дейност. Според проф. Тодорова слаби страни са: малкият брой на млади учени, застаряващия академичен състав, нуждата от ремонт на изследователските мощности. Сред целите, които си поставя кандидата за директор бяха споменати: развитие и обучение на човешките ресурси, подкрепа на академичното развитие, ясна среда за подбор на кадрите; поддържане и развитие на съвременната научно-изследователска инфраструктура.

Въпроси бяха зададени от членовете на УС. Проф. Тодорова отговори на поставените въпроси и членовете на УС взеха решение дискусията с кандидата да бъде прекратена.

Поканен беше следващият кандидат - проф. Виолин Райков.

Проф. Райков представи своята управленска програма, чиято цел е утвърждаване на Института по океанология като национален научен морски и експертен център, интегриран в научното европейско пространство. ИО ще продължи да подпомага органите на властта и министерствата, ще провежда фундаментални научни и интердисциплинарни изследвания, осъществявани от мултидисциплинарни екипи. В програмата му е включено установчване на ползотворни връзки с бизнеса, както и ИО да се превърне в регионален STEM център.

Членовете на УС на БАН проведоха дискусия с кандидата. Проф. Райков отговори на поставените въпроси и Управителният съвет взе решение:

Дискусията с кандидата да бъде прекратена.

УС на БАН с 24 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ избра комисия за провеждане на тайното гласуване в състав:

Доц. Елка Трайкова
Проф. Севдалина Димитрова
Проф. Иван Георгиев

След проведено тайно гласуване, със 17 бюлетини „ДА“, 4 бюлетини „НЕ“ и 3 бели бюлетини, Управителният съвет на БАН избра проф. Валентина Тодорова за директор на Института по океанология.

Резултатът от гласуването за доц. Виолин Райков е 6 бюлетини „ДА“, 13 бюлетини „НЕ“, 5 бели бюлетини.

По точка трета:

Разглеждане на решение на ОС на ИИКАВ за избор на научен съвет от м. януари 2024 г.

Председателят на БАН изложи на кратко хронологията на събитията. Беше проведена дискусия между членовете на съвета.

Членовете на Управителния съвет след гласуване взеха с 22 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ следното решение:

На основание чл. 24, ал. 1, т.10 от Устава на БАН, Управителният съвет спира изпълнението на решението на Общото събрание на учените на ИИКАВ по протокол № 1 от 24.01.2024 г. за избор на Научен съвет и го внася за решаване в Общото събрание на БАН.

Мотиви за решението на Управителния съвет на БАН:

- Към 31.12.2023 г. заетите щатни бройки на учените са 22.5, което е 66% от щата на учените (34 бройки) на ИИКАВ. В посочения брой учени не са включени 2-ма асистенти на безсрочен трудов договор и един главен асистент без ОНС „доктор“, тъй като не отговарят на изискванията за заемане на съответните академични длъжности по ЗРАСРБ. Следователно към датата на формиране на ОС на учените на ИИКАВ не са налице предпоставките по чл. 16 от Правилата за изпълнение на решения на Общото събрание на БАН относно извършване на структурни промени в БАН и преустройство на нейни самостоятелни научни звена за запълване на поне 80% от щата на учените в звеното.
- На заседанието е проведен избор за Научен съвет на ИИКАВ, като в гласуването са участвали 20 души, от които право на глас са имали само 15 учени съгласно чл. 35, ал. 1 и във връзка § 1, т. 1 от ДР от Устава на БАН и отговарящи на изискванията за заемане на академични длъжности по ЗРАСРБ.
- Освен това, към 31.12.2023 г. зетият щат на учени на основна работа съгласно § 1, т. 1 от ДР от Устава на БАН и отговарящи на изискванията за заемане на академични длъжности по ЗРАСРБ е 19, с което не се изпълняват минималните задължителни критерии за съществуване на ПНЗ, приети от ОС на БАН на 35-то си заседание (Протокол от 13.06.2022 г.).
- Не на последно място, заседанието на ОСУ на ИИКАВ е проведено без санкция на ОС на БАН.

Двама от членовете на Управителния съвет помолиха за извинение и напуснаха заседанието, поради неотложни ангажименти.

По точка четвърта:

Разглеждане на доклад от комисията за атестиране на ИИКАВ.

Докладва проф. Деница Борисова – председател на Експертната комисия, която е изготвила доклада за атестация на ИИКАВ. Проф. Борисова представи подробно фактологията, на основание, на която Експертната комисия е подготвила своето заключение и аргументирано предложение.

След проведена дискусия, членовете на съвета предложиха да се гласуват два варианта за решение на УС на БАН, както и при разглеждане на доклада от ОС да се предложи запазване на името на института при гласуване промяна на статута на ИИКАВ в научно специализирано звено.

УС на БАН с 5 гласа „ЗА“, 14 гласа „ПРОТИВ“ и 3 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ не прие предложението:

1. Подкрепя доклада на атестационната комисия по отношение промяна на статута на ИИКАВ в научно специализирано звено.
2. При постигане на критерия за минималния брой учени на основна работа ОС на БАН да преразгледа статута на ИИКАВ.
2. Насочва доклада за разглеждане в Общото събрание на БАН.

УС на БАН взе решение със 17 гласа „ЗА“, 1 глас „ПРОТИВ“, 4 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:

1. Подкрепя доклада на Експертната комисия.
2. Насочва доклада за разглеждане от Общото събрание на БАН.

По точка пета:

Предложение за Експертна комисия за провеждане на конкурса за директор на ИОХЦФ.

Докладва проф. дн Маргарита Попова, научен секретар на БАН

Във връзка с конкурса за избор на Директор на Института по органична химия с Център по фитохимия – БАН, обявен на 1.10.2024 г.,

УС на БАН с 24 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ утвърди предложения състав на Експертна комисия за провеждане на конкурса.

По точка шеста:

Предложение за разход за неотложен ремонт на част от покрива на Трафопост до многофункционално хале 29 в комплекса на ЦПР, ул. Искърско шосе 11.

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

1. Одобрява за аварийен ремонт на 220 кв. м от покрива на Трафопост (2x1000kVA; 1x630 kVA) до многофункционално хале 29 (идентификатор по КККР 07106.1433.587.11) в комплекса на ЦПР, ул. Искърско шосе 11, на стойност до **21 119,00 лв. без ДДС (25 342,80 лв. с ДДС)** по офертата на „АЙ ПИ ЕМ БИЛД“ ЕООД;
2. Половината от разходите за ремонта по т.1, в размер до **10 559,50 лв. без ДДС (12 671,40 лв. с ДДС)** да се осигурят от БАН, от Централизираните средства по бюджета на БАН за 2024 г., а другата половина да се осигурят от ИМСТЦХА – стопанин на имота.
3. ИМСТЦХА, като стопанин на сградата, 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 подготовката, изпълнението и приемането на ремонтните работи.

т. Разни:

Предложение за сключване на договор за правна защита и съдействие.

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

Дава съгласие да бъде сключен договор за правна защита и съдействие с адв. И.И.С. за осъществяване на процесуално представителство по гр. дело.

Проф. Нели Косева
Главен научен секретар на БАН