

УТВЪРЖДАВАМ:

Акад. Юлиан Ревалски
ПРЕДСЕДАТЕЛ на БАН

ПРОТОКОЛ
№ 4

от редовно заседание на Управителния съвет на Българска академия на науките,
проведено на 22.02. 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, проф. Тамара Петкова, доц. Борислав Георгиев, проф. Николай Недялков, проф. Татяна Батулева, проф. Яна Чекаларова, чл.-кор. Димчо Солаков, проф. Алла Кирова, чл.-кор. Александър Костов

Заседанието на Управителния съвет на БАН се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение за актуализация на наемните цени на жилищните ателиета собственост на БАН или стопанисвани от БАН.
2. Необходимост от основен ремонт на покрива на сградата на бл.10, намираща се в НК-2 на БАН.
3. Разглеждане на предложения за закупуване на недвижим имот, собственост на БАН, намиращ се в м. „Ръжавица“, гр. Якоруда, обл. Благоевград, представляващ почивна база „Белмекен“.
4. Включване реновирането на сградата на блок 26Б в проектно предложение AGENDA фаза 2 по схема Teaming в направление Widening на РП Хоризонт Европа.
5. Предложение за ремонт на настилната на пътните алеи в НК-1 и НК-2 на БАН.
6. Предложение за отпускане на заем на Института по философия и социология.
7. Отчет на Центъра за обучение на БАН.
8. Отчет на Ученическия институт на БАН.
9. Предложение за удостояване на акад. Красимир Атанасов с почетния знак на БАН „Марин Дринов“ по случай неговата 70- годишнина.

10. Обявяване на конкурс за избор на директор на Института по минералогия и кристалография.
11. Обявяване на конкурс за избор на директор на Институт по физикохимия.
12. Методика за определяне на процента от общия годишен капацитет, който се използва за стопански дейности в самостоятелните научни звена на БАН.
13. Предложение относно разпределение на бюджета за 2024 г.
14. Предложение за състав на ЕК за избор на директор на Научния архив на БАН.
15. Отчет на Съвета за чуждестранна българистика.

т. Разни

Председателят на БАН откри заседанието и припомни, че дневният ред е допълнен и предварително изпратен на членовете на съвета, заедно с постъпилите за разглеждане материали, а една точка отпада и ще бъде включена в дневния ред на следващо заседание.

Допълненият и коригиран дневен ред беше подложен на гласуване и **приет с 23 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.**

По точка първа: Предложение за актуализация на наемните цени на жилищните ателиета собственост на БАН или стопанисвани от БАН.

УС на БАН взе решение с 23 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“, 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:

Дава съгласие за актуализация на размера на месечните наемни цени за отдаване под наем на недвижими имоти, част от ведомствения жилищен фонд на БАН, както следва:

- 1. Определя базисна /основна/ цена за 1 кв. м полезна площ - 1,90 лв. /един лев и деветдесет стотинки/, която да се използва за изчисляване на наема съгласно приетата с решение на Управителния съвет на БАН от 28.03.2018 г., Протокол № 3, т.7.5.2., Методиката приложена в Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/. Тази основна цена ще важи до края на 2024 г., след това ще бъде отново разгледана за актуализиране.**
2. Определя месечната наемна цена на жилищата в сградата, находяща се на ул. „Хан Крум“ № 15, в размер един и половина или два пъти по-висока от определените наемни цени за ведомствените жилища по т. 1, в съответствие с решение на Ръководството на БАН по Протокол № 21, т.1 от 23.07.2014 г.
- 3. Определя базисна /основна/ цена за 1 кв. м полезна площ - 1,00 лв. /един лев/ на 6 /шест/ броя ведомствени жилища, частна държавна собственост, находящи се в гр. София, жк. „Дружба“ блок 159, предоставени за оперативно управление на БАН от МОН.**
4. Определените месечни наемни цени влизат в сила от 01.04.2024 г., за което към действащите договори за наем да бъдат сключени допълнителни споразумения.

По точка втора: Необходимост от основен ремонт на покрива на сградата на бл.10, находяща се в НК-2 на БАН.

УС на БАН взе решение с 23 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:

1. Одобрява разход за цялостен ремонт на покрива на сградата на бл.10 с идентификатор по КKKP 68134.4083.606.62, находяща се в Научен комплекс на БАН VIII км на стойност до 42 220,42 лв. без ДДС, включващ 10% непредвидени разходи (50 664,50 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.

По точка трета: Разглеждане на предложения за закупуване на недвижим имот, собственост на БАН, находящ се в м. „Ръжавица“, гр. Якоруда, обл. Благоевград, представляващ почивна база „Белмекен“.

УС на БАН взе решение с 23 гласа „ЗА“, 0 „ПРОТИВ“ и 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ да насочи за разглеждане в ОС на БАН:

1. Общото събрание дава/не дава съгласие за продажба на недвижим имот, собственост на БАН, представляващ Поземлен имот с площ 2286 кв. м, с идентификатор 87338.139.21, заедно с построената в него двуетажна масивна жилищна сграда, със застроена площ 196 кв. м, с идентификатор 87338.139.21.1, находящи се в м. „Ръжавица“, гр. Якоруда, обл. Благоевград.
2. Продажбата да се извърши съгласно/на принципа на свободното договаряне, като се проведат преговори със заявите интерес потенциални купувачи.
3. Преговорите да се проведат от комисия с участието на представител/и на Комисията по академична собственост /КАС/ към ОС на БАН.
4. Първоначалната цена на имота /земя и сграда/ да се определи по пазарен механизъм на базата на актуална експертна оценка на независим оценител, като не може да бъде по-ниска от данъчната оценка, увеличена с 10 %.
5. Възлага на Председателя на БАН да проведе всички необходими действия във връзка с горните решения.

По точка четвърта: Включване реновиране на сградата на блок 26Б в проектно предложение AGENDA фаза 2 по схема Teaming в направление Widening на РП Хоризонт Европа.

УС на БАН взе решение с 23 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:

1. Дава принципно съгласие за включване от Институт по информационни и комуникационни технологии при БАН в подготвяното проектно предложение AGENDA, фаза 2 на конкурса Teaming for Excellence по тема Widening по Рамкова програма Хоризонт Европа на Европейската комисия, на планирани дейности по СМР за основен ремонт и модернизация на отделни части от сградата на БАН - блок 26Б, с идентификатор 68134.704.400.1 по одобрените КKKP на гр. София, район Слатина, м. Комплекс БАН-IV км, с административен адрес бул. Цариградско шосе № 125.

2. Дава принципно съгласие включените в проектното предложение части от сградата на блок 26 Б да бъдат предоставени за ползване на Институт по информационни и комуникационни технологии при БАН и сградата да бъде предоставена за стопанисване на института, в случай, че проектът AGENDA бъде одобрен за финансиране в конкурса Teaming for Excellence по тема Widening по Рамкова програма Хоризонт Европа на Европейската комисия.

3. Звената на БАН, които ползват помещения в блок 26Б, запазват предоставените им за ползване помещения.

4. Включените в проектното предложение части от сградата предварително да бъдат съгласувани с БАН-Администрация, отдел „Управление на собствеността“.

По точка пета: Предложение за ремонт на настилка на пътните алеи в НК-1 и НК-2 на БАН.

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

1. Одобрява разход в размер до **450 000 лв. без ДДС (540 000 лв. с ДДС)** за ремонт на асфалтовата настилка на пътните алеи в НК-IV км и НК-VIII км на БАН, монтиране на бетонови бордюри и полагане на трошокаменна настилка.
2. Средствата по т. 1 да бъдат осигурени от Централизираните средства по бюджета на БАН за 2024 г.
3. Отдел „УС“ да организира и проведе процедура обществена поръчка по реда на ЗОП за избор на изпълнител за ремонта по т.1.

По точка шеста: Предложение за отпускане на заем на Института по философия и социология.

УС на БАН взе решение с 23 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“, 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:

1. Одобрява отпускането на заем на Института по философия и социология общо в размер на **52 000 лв.** необходими за изпълнението на програма „Дунав“, подпрограма „Общности на грижата: международни многостепенни подходи за трансформираща промяна в сектора на домашната грижа и общностно- базираното развитие в Дунавския регион“.

2. Средствата да бъдат осигурени от партия „Развитие“, подпартия „Оборотни средства“, след подписване на договор за заем между БАН и Института по философия и социология, съгласуван с отдел „Правна дейност“ и да бъдат предоставени на три транша, както следва:

- До **01.03.2024 г.** да се отпуснат средства в размер на 22 000 лв.
- До **10.01.2025 г.** да се отпуснат средства в размер на 20 000 лв.
- До **10.01.2026 г.** да се отпуснат средства в размер на 10 000 лв.

3. Отпуснатите заемообразно средства да бъдат възстановени, както следва:

- До 31.12.2024 г. – 22 000 лв.

- До 31.12.2025 г. – 20 000 лв.
- До 31.12.2026 г. – 10 000 лв.

По точка седма: Отчет за работата на Центъра за обучение на БАН за 2023 година.

УС на БАН взе решение с 23 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“, 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:

Приема отчета на Центъра за обучение на БАН.

По точка осма: Отчет на Ученическия институт на БАН.

УС на БАН взе решение с 23 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“, 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:

Приема отчета на Ученическия институт на БАН.

По точка девета: Предложение за удостояване на акад. Красимир Атанасов с почетния знак на БАН „Марин Дринов“ по случай неговата 70-годишнина.

УС на БАН взе решение с 23 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:

Награждава акад. Красимир Атанасов с почетния знак на БАН „Марин Дринов“ за неговия незаменим принос за издигане авторитета на Българска академия на науките и на българската наука у нас и в чужбина и по случай неговата 70-годишнина.

По точка десета: Обявяване на процедура за избор на директор на Института по минералогия и кристалография.

Във връзка с проведен конкурс за избор на директор на Института по минералогия и кристалография завършил без избор и съгласно сроковете за обявяване на нов конкурс, регламентирани в Правилника за избор на директори в БАН,

УС на БАН взе решение с 23 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:

Управителният съвет на БАН обявява процедура за избор на директор на Института по минералогия и кристалография със срок от два месеца за подаване на документи, считано от 1.03.2024 г.

По точка единадесета: Обявяване на процедура за избор на директор на Институт по физикохимия

Във връзка с изтичане на мандата на директора на Института по физикохимия „Акад. Ростислав Каишев”,

Управителният съвет с 23 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ взе решение:

Управителният съвет на БАН обявява процедура за избор на директор на Институт по физикохимия със срок от два месеца за подаване на документи, считано от 15.03.2024 г.

По точка дванадесета: Методика за определяне на процента от общия годишен капацитет, който се използва за стопански дейности в самостоятелните научни звена на БАН.

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

Приема предложената *Методика за определяне на процента от общия годишен капацитет, който се използва за стопански дейности в самостоятелните научни звена на БАН.*

По точка тринадесета: Предложение относно разпределение на бюджета за 2024 г.

След отделно гласуване по всяка точка от предложението УС реши с 23 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:

1. При определяне на средствата по Компонент 1 на звената на БАН, да не се финансират от бюджетната субсидия заетите щатни бройки от учени, които са назначени по допълнителен трудов договор в системата на БАН и същевременно са на основен трудов договор и пълно работно време в системата на БАН. Това не се отнася за научния персонал, който е на изборна длъжност.

2. При определяне на средствата по Компонент 2, едни и същи публикации и цитати на служители в системата на БАН, които са назначени на основен трудов договор и пълно работно време и допълнителен трудов договор в системата на БАН, да се отчитат само на едното място.

3. За 2024 г. да бъдат финансирани с бюджетна субсидия само 10 щатни бройки за дейността на ОПЗ „Почивно дело“ от 13-те щатните бройки на звеното. Три бройки остават на самоиздръжка.

4. За общоакадемичните звена да се предвидят средства по Компонент 2 в размер на 7,5% от средствата, които те получават по Компонент 1. При определяне на полагаемите се средства от Компонент 2 за общоакадемичните звена, да не се включва ОПЗ „Почивно дело“.

По точка четиринадесета: Предложение за състав на ЕК за избор на директор на Научния архив на БАН.

Управителният съвет на БАН взе решение с 23 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“, 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

Приема предложения състав за Експертна комисия за провеждане на процедура за избор на директор на Академично експертно звено Научен архив – БАН.

По точка петнадесета: Отчет на Съвета за чуждестранна българистика.

УС на БАН взе решение с 23 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“, 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:

Приема отчета на Съвета за чуждестранна българистика.

т. Разни

Чл.-кор. Костов информира членовете на УС, че мандатът на този състав на Съвета за чуждестранна българистика е изтекъл. Управителният съвет на БАН реши чл.-кор. Костов да изготви доклад с предложение относно състава на Съвета за чуждестранна българистика, което да бъде разгледано на следващото заседание на Управителния съвет на БАН.

Проф. Нели Косева
Главен научен секретар на БАН