

УТВЪРЖДАВАМ:

Акад. Юлиан Ревалски
ПРЕДСЕДАТЕЛ на БАН

ПРОТОКОЛ
№ 5

от редовно заседание на Управителния съвет на Българска академия на науките,
проведено на 7.03. 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. Иванка Статева, доц. Борислав Георгиев, проф. Николай Недялков, проф. Татяна Батулева, проф. Яна Чекаларова, чл.-кор. Димчо Солаков, проф. Алла Кирова, чл.-кор. Александър Костов

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на директор на Институт по полимери.
 2. Избор на директор на Институт по обща и неорганична химия.
 3. Разход за аварийен ремонт по източната фасада на Творчески дом „Варна“.
 4. Премахване на стопанисваните от ЦХА към ИМСТЦХА бараки, находящи се в гр. Варна, ул. „Хараламби Ангелов“ №2.
 5. Одобряване на средства за текущи и аварийни строително-ремонтни работи в обект на БАН на територията на гр. Пловдив - Административна сграда на БАН в гр. Пловдив, ул. „Филип Македонски“ № 29.
 6. Отчет на Управителния съвет на БАН за 2023 г.
 7. Отчети за 2023 година на Научно-иновационните съвети, създадени в изпълнение на инвестиция по Плана за възстановяване и устойчивост.
 8. Доклад от председателя на Съвета за чуждестранна българистика.
 9. Актуализиране на *Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Българската академия на науките.*
- т. Разни

При започване на заседанието председателят на БАН и председател на УС на БАН акад. Юлиан Ревалски попита дали членовете на Управителния съвет приемат предварително представения дневен ред и дали има предложения за неговото допълване в точка Разни.

Чл.-кор. Пашева предложи в точка Разни да бъде включено предложение от акад. Светлана Куюмджиева, Председател на СИД, постъпило с писмо (вх. № 59-00-5/30.01.2024 г.) на проф. Николай Спасов, главен редактор на сп. „Природа“ относно утвърждаване на акад. Иван Иванов за нов член на Редколегията на сп. „Природа“.

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

Приема дневния ред на заседанието с предложеното допълване.

По точка първа: Избор на директор на Института по полимери

По точка първа: Избор на директор на Институт по полимери, докладва чл.-кор. Евдокия Пашева, председател на Експертната комисия за провеждане на конкурса за избор на директор на Институт за полимери на БАН.

Чл.-кор. Пашева направи преглед на проведените заседания съгласно процедурата за избор на директор и представи доклада на комисията. Единственият кандидат за директор в конкурса, подал документи в посочения срок е проф. дн Петър Димитров Петров.

Кандидатът изложи своята програма за управление с основните цели, заложи в нея. Членовете на Управителния съвет проведоха дискусия с кандидата, като получиха удовлетворителни отговори на поставените от тях въпроси.

След напускане на заседанието от кандидата за директор, членовете на Управителния съвет направиха изказвания.

Беше гласувано единодушно с 24 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ за комисия за провеждане на тайния вот в следния състав: доц. Иван Георгиев, проф. Севдалина Димитрова, проф. Маргарита Попова.

След проведено тайно гласуване, Управителният съвет на БАН с 24 бюлетини „ДА“, 0 „НЕ“ и 0 бели бюлетини избра за директор на Института по полимери проф. дн Петър Димитров Петров.

Доц. Иван Георгиев напусна заседанието, заради неотложни причини.

По точка втора: Избор на директор на Институт по обща и неорганична химия. Докладва проф. Маргарита Попова, научен секретар на БАН и председател на Експертната комисия за провеждане на конкурса за избор на директор на Института по обща и неорганична химия на БАН. Единствен кандидат за директор в конкурса, подал документи в посочения срок, е **проф. д-р Радостина Константинова Стоянова.**

Кандидатът за директор на ИОНХ представи своята управленска програма, като изложи приоритетите за развитие на института. След изслушване на кандидата за

директор, членове от Управителния съвет зададоха въпроси, на които проф. Стоянова отговори изчерпателно, след което напусна заседанието.

Проведена беше дискусия и бяха направени изказвания от страна на членовете на Управителния съвет на БАН.

Единодушно беше гласувана комисия за провеждане на тайния вот в състав: проф. Маргарита Попова, чл.-кор. Нина Атанасова, доц. Ина Анева.

След проведено тайно гласуване, с резултат: 23 бюлетини „ДА“, 0 „НЕ“ и 0 бели бюлетини **Управителният съвет на БАН избра за директор на Института по обща и неорганична химия проф. д-р Радостина Константинова Стоянова.**

По точка трета: Разход за аварийен ремонт по източната фасада на Творчески дом „Варна“

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

1. Дава съгласие за извършване на аварийен ремонт на компрометираните участъци по фасадите на ТД „Варна“, в размер до 250 000 лв. с ДДС.
2. Средствата по т.1 да бъдат осигурени 50 % от БАН от Централизираните средства по бюджета на БАН за 2024 г., а другите 50 % от страна на „Почивно дело“.
3. ОПЗ „Почивно дело“ като стопанин на сградата, да предприеме действия за извършване на ремонта в съответствие с разпоредбите на ЗОП в срок до 30.04.2024 г. и да представи копие от документите за него – договор, приемателно-предавателен протокол и платежни документи.
4. Експерти от отдел „УС“ да вземат участие при контрола по изпълнението и приемането на ремонта.

По точка четвърта: Премахване на стопанисваните от ЦХА към ИМСТЦХА бараки, находящи се в гр. Варна, ул. „Хараламби Ангелов“ №2.

Управителният съвет на БАН реши с 23 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ да внесе за разглеждане в Общото събрание на БАН одобрения вариант на решение:

1. Общото събрание на БАН дава съгласие за премахване на стопанисваните от Центъра по хидро- и аеродинамика към Институт по металознание, съоръжения и технологии с ЦХА бараки с идентификатори 10135.1503.639.1, 10135.1503.639.2 и 10135.1503.639.3, собственост на БАН, разположени в имот държавна собственост с идентификатор 10135.1503.639 по КККР на гр. Варна, с административен адрес: гр. Варна, ул. „Хараламби Ангелов“ № 2 и последващото им отписване на счетоводния баланс.
2. ИМСТЦХА, чрез ЦХА да организира и осъществи всички нормативни, административни и фактически процедури по премахването и последващото заличаване в КККР на описаните в т.1 бараки и освобождаването и предаването с Предавателно-приемателен протокол на заеманата от тях част от имот с идентификатор 10135.1503.639 на оправомощени представители на Областната администрация на област Варна.
3. Председателят на БАН да осъществи контрол по изпълнението на горните решения.

4. Разходите по премахването на бараките посочени в т. 1 да бъдат осигурени от Централизираните средства по бюджета на БАН за 2024 г.

По точка пета: Одобряване на средства за текущи и аварийни строително-ремонтни работи в обект на БАН на територията на гр. Пловдив - Административна сграда на БАН в гр. Пловдив, ул. „Филип Македонски“ № 29.

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

- Обществената поръчка за ремонти да бъде с прогнозна стойност увеличена на 250 000 лева без ДДС или 300 000 лева с ДДС. Със срок на изпълнение на поръчката до 24 месеца + опция за удължаване с до 6 месеца.
- Приоритетно след подписване на договор с изпълнител по обществената поръчка да бъде извършен ремонт на покрива в обект на БАН на територията на гр. Пловдив - Административна сграда на БАН в гр. Пловдив, ул. „Филип Македонски“ № 29. Средствата да бъдат изразходвани по правилата на ЗОП.

Доц. Георгиев се върна в заседанието.

По точка шеста: Отчет за дейността на Управителния съвет на БАН за 2023 г.

Докладва проф. Нели Косева, Главен научен секретар на БАН.

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

Приема отчета на Управителния съвет на БАН за 2023 г. без забележки. Насочва отчета за разглеждане в Общото събрание на БАН.

По точка седма: Отчети за 2023 година на Научно-иновационните съвети, създадени в изпълнение на инвестиция по Плана за възстановяване и устойчивост.

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

Приема отчетите за 2023 година на Научно-иновационните съвети без забележки.

По точка осма: Доклад от председателя на Съвета за чуждестранна българистика.

Докладва чл.-кор. Александър Костов, председател на Съвета за чуждестранна българистика.

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

Отлага решението по тази точка до следващо заседание.

По точка девета: Актуализиране на *Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Българската академия на науките.*

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

1. Приема предложените актуализации на *Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Българската академия на науките*.
2. Насочва актуализирания Правилник за утвърждаване от Общото събрание на БАН.

т. Разни

Във връзка с предложение от акад. Светлана Куюмджиева, Председател на СИД, постъпило с писмо (вх. № 59-00-5/30.01.2024 г.) на проф. Николай Спасов, главен редактор на сп. „Природа“ относно утвърждаване на акад. Иван Иванов за нов член на Редколегията на сп. „Природа“,

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

Утвърждава акад. Иван Иванов за член на Редколегията на сп. „Природа“.

Проф. Нели Косева информира членовете на съвета относно резултатите от процедурата за финансиране на научно-изследователски проекти в областта на зелените технологии и броя подадени проектни предложения. Бяха направени два информационни дни, в които да бъдат обучени кандидатите как да подготвят документите. Очаква се в най-скоро време да бъдат обявени резултатите от оценката на административно съответствие и допустимост.

Проф. Нели Косева
Главен научен секретар на БАН