



БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

1040 София, ул. "15 ноември" № 1 (+359 2 979 5 333) <http://www.bas.bg>

УТВЪРЖДАВАМ:

ЧЛ.-КОР. ЕВЕЛИНА СЛАВЧЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ на БАН

ПРОТОКОЛ

№ 1

от редовно заседание на Управителния съвет, проведено на 16.01.2025 г.

ПРИСЪСТВАТ:

чл.-кор. Евелина Славчева, 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 на БАН, научните секретари на БАН: чл.-кор. Нина Атанасова, проф. Иван Георгиев, проф. Севдалина Димитрова, проф. Маргарита Попова, проф. Деница Борисова, доц. Ина Анева, доц. д-р Елка Трайкова, членовете на УС на БАН: акад. чл.-кор. Николай Недялков, чл.-кор. Димчо Солаков, проф. Тамара Петкова, проф. Пламен Иванов, чл.-кор. Александър Костов, проф. Татяна Батулева, проф. Миглена Жиянски, проф. Алла Кирова, проф. Сия Лозанова, акад. Константин Хаджииванов, проф. Яна Чекаларова, доц. Борислав Георгиев, доц. д-р Иванка Статева, проф. Росица Стоянова

Председателят на БАН подложи на гласуване дневния ред, включващ предварително изпратените допълнения с 25 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на директор на Институт по органична химия с Център по фитохимия.
2. Предложение за състав на ЕК за избор на директор на ИМИ - БАН.

3. Предложение за подготовка на нов доклад на Експертната комисия за атестиране на ИИКАВ във връзка с решение на IX Общо събрание на БАН с протокол от 23.12.2024 г.
 4. Предложение за предоставяне за ползване на Центъра за обучение – БАН част от помещенията на бл. 26 Б за срок от 10 години.
 5. Предложение за състав на Експертна комисия за процедурата за избор на директор на ИЕФЕМ.
 6. Разрешение за използване от КМНЦ на помещения на ул. „Акад. Георги Бончев”, бл.25 в Научния комплекс на БАН в рамките на втория етап на проект BG05M2OP001-1-001-001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ”.
 7. Предложение за промяна в §1, б. “б” на Допълнителна разпоредба от Устава на БАН.
- т. Разни

По точка първа:

Избор на директор на Институт по органична химия с център по фитохимия.

Докладва проф. Маргарита Попова, научен секретар направление „Нанонауки, нови материали и технологии” и председател на Експертната комисия.

Единствен кандидат в конкурса за директор, подал документи в определения срок е доц. д-р Калина Алипиева. Проф. Маргарита Попова представи кандидата за директор на ИОХЦФ и резюмира резултатите от проведеното Общо събрание на учените на института и от заседанията на Експертната комисия.

Доц. д-р Калина Алипиева беше поканена да изложи своите приоритети за 4-годишния мандат на управление на ИОХЦФ. Акцентите, които тя постави в своето експозе пред членовете на Управителния съвет са: да се запази високото качество на научната продукция, качеството на обучението на докторанти и тяхното проактивно привличане, както и върху допълнителното обучение и повишаване квалификацията на административния състав на института. Тя сподели мнение, че не се налага структурна реформа в института.

Сред слабите страни в института, за оптимизирането на които кандидатът посочи, че са необходими целенасочени усилия са: текучество на младите хора – асистенти, както и на административния състав.

Институтът разполага с модерна високотехнологична апаратура, закупена по проекти (по програма ОП НОИР и ФНИ). Към момента в института се изпълняват 47 научни проекта. За 2023 година данните показват висока публикационна активност. Доц. Алипиева коментира, че за нея е важно да има окрупняване на тематиките, по които се работи в ИОХЦФ за постигане на по-висока ефективност на резултатите.

Членовете на съвета проведоха дискусия с кандидата и зададоха въпроси. Въпросите засегнаха партньорството с институти и организации със сходна и близка научна тематика, взаимодействието с бизнеса, привличането на млади изследователи, оценката на докторантски програми и повишаване квалификацията на административния персонал в ИОХЦФ.

Доц. Алипиева отговори на всички поставени въпроси.

Дискусиите бяха прекратени единодушно и след гласуване с 25 гласа „ДА“, 0 гласа „НЕ“ и 0 гласа „Въздържал се“ бе излъчена Комисия за провеждане на тайния вот в състав: чл.-кор. Евдокия Пашева, акад. Константин Хаджииванов, проф. Сия Лозанова.

След провеждане на тайното гласуване, с резултат 25 гласа „ДА“, 0 гласа „НЕ“ 0 „бели бюлетини“, Управителният съвет избра за директор доц. Калина Алипиева.

По точка втора:

Предложение за състав на ЕК за избор на директор на ИМИ - БАН.

Управителният съвет на Българската академия на науките утвърди с 25 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ предложения състав на Експертната комисия за избор на директор на Института по математика и информатика.

По точка трета:

Предложение за подготовка на нов доклад на Експертната комисия за атестиране на ИИКАВ във връзка с решение на IX Общо събрание на БАН с протокол от 23.12.2024 г.

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

Имайки предвид променената фактическа ситуация представена в доклада на директора на ИИКАВ пред ОС на БАН и решенията на ОС на БАН от 23.12.2024 г., Управителният съвет на Българската академия на науките реши с 25 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ :

Възлага изготвянето със срок до 3 седмици на нов доклад на Експертната комисия за атестиране на ИИКАВ, определена със заповед № VI-72/27.06.2024 г. на Председателя на БАН.

По точка четвърта:

Предложение за предоставяне за ползване на Центъра за обучение – БАН част от помещенията на бл. 26 Б за срок от 10 години.

Докладва проф. Нели Косева, Главен научен секретар на БАН

Управителният съвет на Българската академия на науките реши с 25 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ :

Разрешава Центърът за обучение на БАН да ползва предоставените помещения в бл. 26Б в Научния комплекс на БАН – 1 на 4 км. без ограничения във времето.

Бележка: Помещенията са стаи за курсове по езици и компютърни умения, малка зала за заседания, както и голяма конферентна зала за различни събития.

По точка пета:

Предложение за състав на Експертна комисия за процедурата за избор на директор на ИЕФЕМ.

Докладва доц. Елка Трайкова, научен секретар направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност“ във връзка с процедура за избор на

директор на Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей (съгласно чл. 42, ал. 1 от Устава на БАН).

Управителният съвет на Българската академия на науките с 25 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ утвърди предложения състав на Експертна комисия.

Състава ще публикуваме ли?

По точка шеста:

Разрешение за използване от КМНЦ на помещения на ул. „Акад. Георги Бончев“, бл.25 в Научния комплекс на БАН в рамките на втория етап на проект BG05M2OP001-1-001-001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“.

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

Управителният съвет на Българската академия на науките реши с 25 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ :

УС на БАН разрешава помещения № 10 и № 11, с адрес ул. „Акад. Георги Бончев“, бл.25 в Научния комплекс на БАН – 1 на IV км. да се ползват от Кирило-Методиевския научен център (КМНЦ) за целите на изпълнение на втория етап на проект BG05M2OP001-1-001-001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“. Правото за ползване на помещения в бл. 25, предоставено на Кирило-Методиевския научен център с протокол № 12 от 30 май 2024 г. от заседанието на Управителния съвет на БАН да бъде продължено за минимум 10-годишен срок от датата на решението. В залата да се извърши вътрешен ремонт, който ще се състои в подмяна на подовата настилка и на тавана, на електрическата инсталация, грундиране и боядисване на стените.

По точка седма:

Предложение за промяна в §1, б. “б” на Допълнителна разпоредба от Устава на БАН.

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

Управителният съвет на Българската академия на науките реши с 25 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ :

Да предложи на Общото събрание на БАН следната промяна в § 1, б.“б” на ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА от Устава на БАН, с която мандатните длъжности да се разделят на две групи и да се въведе буква „в“, както следва:

§ 1. (Изм. и доп. – 14 март 2023 г.) По смисъла на този Устав:

б) заемащите следните мандатни длъжности: „председател на БАН“, „заместник-председател на БАН“, „главен научен секретар на БАН“, „научен секретар на БАН“. Тези длъжности, с изключение на длъжността „научен секретар на БАН“, се заемат на пълно работно време.

в) заемащите следните мандатни длъжности: „директор на СНЗ“, „заместник-директор на СНЗ“ и „научен секретар на СНЗ“. Тези длъжности се заемат на пълно работно време

или временно намалено с до 2 часа/ден поради участие в проекти, изпълнявани от научното звено.

Мотиви: Предложението за промяната е мотивирано от ограничението, което налага разпоредбата на колегите, заемащи мандатни длъжности в научните звена. В последните години проектната дейност на звената е изключително интензивна, включително по инфраструктурни и инвестиционни проекти, структуроопределящи проекти или такива по оперативни и рамкови програми. Често се налага ръководители на тези проекти да са водещи изследователи с управленски опит и функции. Предложената промяна ще допринесе за по-ефективното администриране и управление на проектите и дейността в звената.

т. Разни

Беше зададен въпрос от проф. Кирова дали и през настоящата 2025 година ще има финансиране по *Програмата на БАН за подпомагане на учени, пострадали от войната в Украйна*, тъй като Институтът за икономически изследвания на БАН има учен, назначен с финансиране по тази програма.

Чл.-кор. Хаджитодоров отговори, че предстои актуализация на бюджета за 2024 г. и на следващото заседание, членовете на УС ще бъдат запознати с финансовите ресурси на *„Програмата на БАН за подпомагане на учени, пострадали от войната в Украйна“*, които са изчерпани.

Проф. Нели Косева

Главен научен секретар на БАН