

УТВЪРЖДАВАМ:

Акад. Юлиан Ревалски
ПРЕДСЕДАТЕЛ на БАН

ПРОТОКОЛ

№12

от редовно заседание на Управителния съвет на 30 май, от 9:00 ч.,
при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение за избор на Doctor Honoris Causa на Българската академия на науките.
2. Предложение за създаване на отдел „Информационни и комуникационни технологии“ към специализираната администрация на БАН- Администрация.
3. Предложение за институционализиране на Ученическия институт на БАН и допълване на административния капацитет на Центъра за обучение.
4. Предложение за сключване на договор за почистване на сградата на БАН Администрация.
5. Предложение за отсрочване по възстановяване на средствата по заема на Централна лаборатория по приложна физика.
6. Предложение за разсрочването на заем на Института по механика.
7. Предложение за заемообразно предоставяне на оборотни средства за ремонт на ОПЗ „Почивно дело“.
8. Обявяване на процедура за избор на директор на Институт за икономически изследвания-БАН.
9. Обявяване на процедура за избор на директор на Института по невробиология-БАН.
10. Предоставяне на КМНЦ-БАН на помещения в бл. 25, Научен комплекс на БАН - IV км.
11. Разни.

ПРИСЪСТВАТ:

акад. Юлиан Ревалски, 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: 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. Яна Чекаларова, чл.-кор. Александър Костов

Председателят на БАН и председател на Управителния съвет попита членовете на съвета дали приемат така предложения дневен ред и дали имат предложения за неговото допълване. Постъпи предложение от чл.-кор. Евдокия Пашева за обособяване от т. Разни на самостоятелна точка единадесета: **Стартиране на втори етап от Националната програма „Млади учени и постдокторанти -2“**

Дневният ред беше гласуван и приет с 19 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:

По първа точка от дневния ред:

Предложение за избор на Doctor Honoris Causa на Българската академия на науките,

Управителният съвет на БАН с 18 бюлетини „ДА“, 0 бюлетини „НЕ“ и 1 бяла бюлетина реши:

Присъжда званието Doctor Honoris Causa на БАН на проф. Джакомо де Анджелис от Института за ядрена физика на Италия.

По точка втора от дневния ред:

Предложение за създаване на отдел „Информационни и комуникационни технологии“ към специализираната администрация на БАН- Администрация.

Управителният съвет на БАН взе решение с 19 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:

1. Считано от 01.07.2024 г. да се създаде отдел „Информационни и комуникационни технологии“ към специализираната администрация на БАН-Администрация.
2. Отделът да се състои от шест щатни бройки, които да бъдат отпуснати от резерва на БАН.
3. Необходимите средства за фонд работна заплата за 2024 г. да бъдат осигурени по бюджета на БАН-Администрация с корекцията на бюджета на БАН. От 2025 г. средствата за фонд работна заплата да се осигуряват, съгласно приетия механизъм за определяне на средствата за Компонент 1.
4. Работните места на отдела да бъдат обезпечени в блок 27, Научен комплекс БАН IV км.

По точка трета от дневния ред:

Предложение за институционализиране на Ученическия институт на БАН и допълване на административния капацитет на Центъра за обучение.

Управителният съвет на БАН взе решение с 19 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:

Да се институционализира УчИ-БАН, като дейностите му станат част от дейностите на Центъра за обучение при БАН. За целта да се допълни административния капацитет на Центъра с три щатни бройки от резерва на БАН с ФРЗ, считано от 01.07.2024 г.

По точка четвърта от дневния ред:

Предложение за сключване на договор за почистване на сградата на БАН Администрация.

Управителният съвет на БАН взе решение с 19 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:

1. Одобрява сключването на договор за почистване на сградата на БАН Администрация, находяща се в гр. София, ул. „15 ноември“ №1, с фирма **„Феникс Клийн България“ ЕООД**, с месечно плащане в размер на **4 920,00 лв. с ДДС и 59 040,00 за година.**
2. Отдел „Правна дейност“, съвместно с отдел „Поддръжка и транспорт“, да предприемат действия по изготвянето и сключването на договор.

По точка пета от дневния ред:

Предложение за отсрочване по възстановяване на средствата по заема на Централна лаборатория по приложна физика.

Управителният съвет на БАН взе решение с 19 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:

1. Одобрява отсрочването по възстановяване на средствата по заема на Централна лаборатория по приложна физика общо в размер на **101 894,00 лв., до 31.07.2024 г.** за извършване на дейности по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020, във връзка с изпълнението на Договор № BG05M2OP001-1.002-0023 по проект „Изграждане на център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансираща организация Изпълнителна агенция Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
2. Възлага на Отдел „Правна дейност“ да изготви допълнително споразумение към договор за заем БАН и ЦЛПФ № ДОС-7/11.12.2023 г.

По точка шеста от дневния ред:

Предложение за разсрочването на заем на Института по механика.

Управителният съвет на БАН, след обсъждане, отложи решението по предложението за някое от следващите си заседания, след получаване на допълнителна информация по случая от Ръководството на института.

По точка седма от дневния ред:

Предложение за заемообразно предоставяне на оборотни средства за ремонт на ОПЗ „Почивно дело“.

Управителният съвет на БАН взе решение с 19 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:

1. Дава съгласие за заемообразно предоставяне на оборотни средства в размер на 62 000 лв. за извършване на дейности по горепосочения ремонт, представляващи 50% от стойността на приложения към писмото договор.
2. Дава съгласие средствата да бъдат възстановени за период от 3 (три) години, както следва:
 - 31.12.2024 г. – 20 000 лв.
 - 31.12.2025 г. – 21 000 лв.
 - 31.12.2026 г. – 21 000 лв.

3. Средствата по т. 1 да бъдат предоставени на един транш, след подписване на договор за заем между БАН и ОПЗ „Почивно дело“, съгласуван с отдел „Правна дейност“.

По точка осма от дневния ред:

Предложение за открива процедура за избор на директор на Института за икономически изследвания – БАН

Управителният съвет на БАН взе решение с 19 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:

Открива процедура за избор на директор на Института за икономически изследвания – БАН със срок от 2 месеца за подаване на документи, считано от 01.08.2024 г.

По точка девета от дневния ред:

Предложение за открива процедура за избор на директор на Института по невробиология – БАН

Управителният съвет на БАН взе решение с 19 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:

Открива процедура за избор на директор на Института по невробиология – БАН със срок от 2 месеца, считано от 01.08.2024 г.

По точка десета от дневния ред:

Предложение за предоставяне на КМНЦ на помещения в бл. 25, Научен комплекс на БАН –IV км

Управителният съвет на БАН взе решение с 19 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:

1. Предоставя, считано от 1 юли 2024 г., за ползване на Кирило-Методиевския научен център /КМНЦ/ обособена част от сградата със самостоятелен вход, включваща 11 бр. самостоятелни стаи, регистратура, санитарен възел 2 бр., санитарен офис, вх. фойе и коридор с обща полезна площ от 304 разположени на първи етаж в югозападната част на бл. 25, Научен комплекс на БАН-IV км, гр. София.

2. Възлага на отдел УС изпълнението на предходната точка, както и подписването съответните приемо-предавателни и споразумителни протоколи.

По точка единадесета от дневния ред:

Стартиране на втори етап от Националната програма „Млади учени и постдокторанти -2“

Във връзка с писмо от Министъра на образованието с вх. № 04-09-99/29.05.2024 г. относно стартиране на изпълнението на втория етап на Националната програма „Млади учени и постдокторанти - 2“ и одобрени средства за изпълнението ѝ от 2024 г. до 2025 г.,

Управителният съвет на БАН взе решение с 19 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:

Българската академия на науките стартира втори етап на Националната програма „Млади учени и постдокторанти - 2“ (2024 г. - 2025 г.).

По т. Разни

1. Управителният съвет на БАН реши да проведе следващото си заседание на 13.06.2024 г.

Не постъпиха други предложения за разглеждане в точка Разни.

Заседанието беше закрито, поради липсата на допълнителни изказвания и коментари.

Проф. Нели Косева
Главен научен секретар на БАН