

УТВЪРЖДАВАМ:

ЧЛ.-КОР. ЕВЕЛИНА СЛАВЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ на БАН

ПРОТОКОЛ
№3

от редовно заседание на Управителния съвет

ПРИСЪСТВАТ:

Чл.-кор. Евелина Славчева, председател на БАН, чл.-кор. Евдокия Пашева, чл.-кор. Емануел Мутафов, чл.-кор. Щелиян Щерионов, зам.-председатели на БАН, проф. Нели Косева, главен научен секретар на БАН; научните секретари на БАН: проф. Иван Георгиев, проф. Севдалина Димитрова, проф. Маргарита Попова, проф. Деница Борисова, чл.-кор. Нина Атанасова, проф. Иван Георгиев, доц. Ина Анева, доц. д-р Елка Трайкова, проф. Ергюл Таир, членовете на УС на БАН: доц. Борислав Георгиев, проф. Пламен Иванов, чл.-кор. Димчо Солаков, чл.-кор. Николай Недяков, проф. Сия Лозанова, акад. Константин Хаджииванов, доц. Иванка Статева, чл.-кор. Александър Костов, проф. Татяна Батулева, проф. Росица Стоянова, проф. Алла Кирова

Заседанието се проведе на 30 януари, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на проект за корекция на бюджета на Българската академия на науките към 31 декември 2024 г.

2. Отчет на Управителния съвет на БАН за 2024 г.

т. Разни

Председателят на БАН и председател на Управителния съвет на Българската академия на науките чл.-кор. Славчева припомни на членовете на съвета изпратения предварително дневен ред и попита дали има предложения за промени или допълвания. Проф. Иван Георгиев предложи изпратения в точка Разни доклад относно *Проектиране за нуждите на БАН* да бъде изнесен в отделна точка.

Предложението беше подложено на гласуване и дневният ред с включена точка трета: *Проектиране за нуждите на БАН* беше приет с 24 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

По първа точка: *Разглеждане на проект за корекция на бюджета на Българската академия на науките към 31 декември 2024 г.*

Докладва чл.-кор. Е. Славчева.

Чл.-кор. Пашева коментира средствата за обезщетения за неизползвани платени годишни отпуски, които би следвало да се дължат и да са под контрола на работодателя, какъвто е директорът на съответното звено.

Чл.-кор. Славчева информира присъстващите, че ще следи за строга финансова дисциплина в БАН-Администрация и ще апелира към директорите да спазват също финансовата дисциплина.

Проф. Кирова коментира, че в предложения проект за корекция на бюджета и представената справка в табличен формат липсва информация за разходи на Института за икономически изследвания за един от двамата млади изследователи, назначени по проекта на БАН „Привличане на млади изследователи“. В таблицата е посочен разходът само за единия млад учен.

Ръководителят на отдел „БФСД“ в БАН отговори на въпросите на проф. Кирова.

Проф. Д. Тонев направи изказване във връзка с увеличението на заплатите. Проведе се дискусия по повод средствата за членовете на САЧК.

УС на БАН взе решение с 24 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:

1. Приема проекта за корекция на бюджета на БАН за 2024 г.
2. Насочва проекта за разглеждане от членовете на ОС на БАН.

По втора точка: *Отчет на Управителния съвет на БАН за 2024 г.*

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

УС на БАН с 24 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ взе решение:

1. Приема без забележки отчета на Управителния съвет на БАН.
2. Насочва отчета към ОС на БАН.

По трета точка: *Проектиране за нуждите на БАН.*

Докладва проф. Иван Георгиев, научен секретар на БАН.

След проведена дискусия по предложението, Управителният съвет на БАН взе решение с 24 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

Изменя решение на Управителен съвет на БАН, Протокол № 25/28.11.2024 г., т. 8 и вместо него:

1. Одобрява разход в размер до **311 900 лв. без ДДС (374 280 лв. с ДДС)** за обявяване на обществена поръчка за проектантски услуги за нуждите на БАН по обособени позиции, както следва:
 - Обособена позиция № 1 - „Проектиране и осъществяване на авторски надзор за обект: „НОВ ИНФОРМАЦИОННО – КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР в научен комплекс на БАН, гр. София, IV км“;

- Обособена позиция № 2 - „Изготвяне на Инвестиционен проект за реновиране и преоборудване на клуб-ресторанта в сградата на БАН-Администрация, ул. 15 ноември 1“;
 - Обособена позиция № 3 – „Работен проект за постоянна организация на движението на МПС на територията на Научен комплекс на БАН IV км“;
 - Обособена позиция № 4 – „Проектиране на оптични трасета между сгради в Научен комплекс БАН IV км и Научен комплекс БАН VIII км“.
2. Средствата по т. 1 да бъдат предвидени и осигурени от Централизираните средства по бюджета на БАН за 2025 г.
 3. Отдел „УС“ да организира и проведе процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП за избор на изпълнител.

т. Разни

В точка Разни беше поставен въпрос за средствата за проекти по Националната пътна карта за научно-изследователската инфраструктура, отклонени от Правителството през 2024 г. към земеделските производители. Проф. Елка Трайкова допълни, че към отклонените през миналата година средства влизат и тези по Национални научни програми, в които БАН е основен участник – от тях институтите на БАН също са ошетенени.

Проф. Иван Георгиев сподели мнение, че може да се подготви общо писмо със Софийския университет.

Чл.-кор. Славчева подкрепи това предложение и каза, че ще очаква в кратки срокове конкретни данни и предложения за подготовка на писмо до МОН.

Проф. Нели Косева

Главен научен секретар на БАН