УТВЪРЖДАВАМ:

Акад. Стефан Воденичаров,

ПРЕДСЕДАТЕЛ на БАН

ПРОТОКОЛ

N 10

от заседание на Управителния съвет

на Българска академия на науките

състояло се на 10 декември 2015 г.

Присъстват: Председателят на БАН акад. Стефан Воденичаров; Заместник-председателите акад. Дамян Дамянов и чл. кор. Николай Милошев; главният научният секретар проф. Евдокия Пашева; научните секретари: проф. Иван Димов, доц. Оля Стоилова, проф. Екатерина Бъчварова, проф. Димитър Иванов и доц. Йоана Дикова; членовете на УС на БАН**:** проф. Радостина Стоянова, проф. Лъчезар Аврамов, проф. Александър Тасев, проф. Максим Стаменов, проф. Кристалина Стойкова, доц. Васил Попов, проф. Любомир Стоилов, чл. кор. Илза Пъжева, проф. Георги Марков, чл. кор. Васил Николов, доц. Людмила Иванчева, проф. Сия Лозанова и проф. Ирен Белчева.

Председателят на ОС на БАН проф. Никола Малиновски.

Отсъстват: членовете на УС на БАН: чл. кор. Чавдар Стоянов, проф. Евгения Стоименова, проф. Димитър Теодосиев и проф. Валери Спиридонов.

ДНЕВЕН РЕД:

1**.** Избор на Директор на Институт по физика на твърдото тяло, Институт по физикохимия, Институт по полимери, Институт по микробиология и Институт по океанология – Варна.

2. Разни.

Управителният съвет разгледа въпросите по дневния ред и взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. По първа точка от дневния ред във връзка с провеждане на избори на директори на звена на БАН, Управителният съвет избра:

- Проф. Хассан Шамати за Директор на Институт по физика на твърдото тяло.
- Проф. Весела Цакова за Директор на Институт по физикохимия.
- Доц. Нели Косева за Директор на Институт по полимери.
- Чл. кор. Христо Найденски за Директор на Институт по микробиология.

Не избра за Директор на Институт по океанология – Варна.

2. По втора точка разни:

2.1. Обявява нова процедура за избор на Директор на Института по български език със срок от два месеца, считано от 11 декември 2015 г.

2.2. Утвърждава експертни комисии за избор на директори на звена на БАН**:**

ИНСТИТУТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ

ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОНИКА

ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПРИЛОЖНА ФИЗИКА, ПЛОВДИВ

ИНСТИТУТ ПО АСТРОНОМИЯ С НАО

ИНСТИТУТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

2.3. Във връзка с писмо от директорите на ИОХЦФ и ИОНХ относно разрешение за преминаване на библиотеката на химическите институти от ИОХЦФ към ИОНХ, Управителният съвет реши:

Не възразява библиотеката на химическите институти с 3 щ.бр. да премине от ИОХЦФ към ИОНХ.

2.4. Във връзка с писмо от Директора на Институтът за оптически материали и технологии „Акад. Йордан Малиновски" (ИОМТ) относно кандидатстване за финансиране на проект за външно саниране на сградата на Института в рамките на Инвестиционна програма за климата на НДЕФ, Управителният съвет реши:

2.4.1. Разрешава на ИОМТ-БАН да кандидатства за финансиране на проект за външно саниране на сградата на БАН, стопанисвана от ИОМТ, в рамките на Инвестиционната програма за климата на Националният доверителен еко-фонд.

2.4.2. Необходимите средства за съфинансиране (15% от общата стойност на проекта) са за сметка на ИОМТ-БАН.

2.5. Във връзка с писмо от Директора на НИГГГ относно кандидатстване за финансиране на проект за повишаване на енергийната ефективност в рамките на Инвестиционна програма за климата на НДЕФ, Управителният съвет реши:

2.5.1. Разрешава на НИГГГ да кандидатства за финансиране на проект за повишаване на енергийната ефективност на сградата на БАН, стопанисвана от НИГГГ-БАН, в рамките на Инвестиционната програма за климата на Националният доверителен еко-фонд.

2.5.2. Необходимите средства за съфинансиране (15% от общата стойност на проекта) са за сметка на НИГГГ-БАН.

2.6. Във връзка с предложение от Председателя на БАН относно участие на БАН в Сдружение на основание ЗЮЛНЦ под наименование Сдружение Клъстер иновативни железопътни системи, Управителният съвет реши:

2.6.1. Българската академия на науките да участва в Сдружение на основание ЗЮЛНЦ под наименование Сдружение „КЛЪСТЕР ИНОВАТИВНИ ЖЕЛЕЗОПЪРТНИ СИСТЕМИ” съкратено КИЖС;

2.6.2. Председателят на БАН, като неин легитимен представител да я представлява в Общото събрание на КИЖС, както и в управителния орган на същото;

2.6.3. Председателят на БАН има право с изрично пълномощно да упълномощава свой представител в Общото събрание на КИЖС, както и в управителния орган на същото.

2.7. Във връзка с предложения за награди, Управителният съвет реши:

2.7.1. Приема направените промени, предложени от проф. Лъчезар Аврамов, член на УС на БАН, в Статута за присъждане на почетното звание "ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА (DOCTOR HONORIS CAUSA)" на БАН.

2.7.2. Във връзка с предложение от Председателя на БАН и на основание на чл.2 от Статута за присъждане на почетното звание "ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА (DOCTOR HONORIS CAUSA)" на БАН, присъжда на Прокопис Павлопулос, Президент на Гърция званието **"ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА (DOCTOR HONORIS CAUSA)"** на Българската академия на науките.

2.7.3. Във връзка с предложение от НС на ИИкон..Изсл. награждава проф. Митко Димитров с почетния знак на БАН „Марин Дринов“.

ГЛАВЕН НАУЧЕН СЕКРЕТАР НА БАН:

Проф. Евдокия Пашева