



UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

Bd. Mihail Kogălniceanu, Nr. 36-46, Sector 5
Cod poștal 050107, București, România
Tel: +40(21) 307 73 01; +40(21) 307 73 02; Fax: +40(21) 313 17 60

Consiliul de Administrație

Minuta Consiliului de Administrație din data de 12.03.2014

1. Se aprobă Minuta din data de 26.02.2014, cu completarea la punctul 3: Se aprobă încheierea unui parteneriat cu BCR având ca obiect sponsorizarea UB cu suma de 15000 euro și **suplimentarea cu 20000 euro**, semnificând ofertarea de către BCR a produselor și serviciilor bancare și promovarea valorilor comune.
2. Se avizează în unanimitate Raportul Rectorului pe anul 2013, urmând a fi prezentat și aprobat în următoarea ședință a Senatului.
3. Se aprobă prezența în ședința Consiliului de Administrație a cadrelor didactice din grupul de inițiativă privind înființarea Facultății de Studii de Patrimoniu, Arheologie, Istoria Artei și Turism Cultural, pentru a discuta subiectul 4 de pe ordinea de zi.
4. Se aprobă, pentru Facultatea de Drept, Metodologia desemnării echipei de conducere a proiectului ID 133255 pentru acordarea burselor doctorale și postdoctorale din Fondul Social European și Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru acordarea burselor doctorale și postdoctorale.
5. Se avizează Planul Operațional 2014, urmând a fi transmis Senatului spre aprobare.
6. Se propune ca proiectul *Măsuri privind organizarea calității activităților de educație și cercetare universitară din perspectiva eticii academice* să fie dezbătut în ședința Senatului din luna aprilie.
7. Se avizează favorabil propunerea de dezbateri, în ședința Senatului din luna aprilie, privind înființarea Facultății de Patrimoniu, Arheologie, Istoria Artei și Turism Cultural/ program de studii ,cu 19 voturi pentru și 6 abțineri.
8. Se aprobă transmiterea spre avizare ARACIS a dosarelor cu specializările JURNALISM – învățământ cu frecvență, JURNALISM – învățământ la distanță și COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE – învățământ cu frecvență.
9. Se aprobă *Metodologia de evaluare a personalului administrativ și nedidactic*.
10. Se aprobă înlocuirea studentei din Comisia de evaluare și asigurare a calității cu studenta Irina Crăciun, de la Facultatea de Filosofie.
11. Se aprobă transmiterea spre avizare ARACIS odată cu evaluarea instituțională a celor 3 programe de licență și 4 programe de studii de masterat, de la Facultatea de Geologie și Geofizică.
12. Se aprobă scutirea de taxă pentru 25 de studenții etnici români din Republica Moldova, cazați la căminele UB, pentru anul universitar 2013-2014 și restituirea sumelor încasate de la aceștia.
13. Se informează facultățile UB să transmită până la sfârșitul lunii martie să transmită propunerile pentru taxele de școlarizare 2014-2015.
14. Se aprobă cuantumul taxelor de cazare(regia de cămin) pentru lunile aprilie, mai și iunie 2014.

15. Se informează Consiliul de Administrație cu privire la rezultatul evaluării în vederea cumpărării imobilului din Bd. Preciziei, nr. 6, în conformitate cu care valoarea este de 1195500 euro, fără TVA, urmând a se transmite Senatului UB pentru aprobarea achiziționării.
16. Se aprobă taxele de școlarizare, reducerile acordate, taxa suport cursuri, taxa procesare dosar și taxa de absolvire pentru programul Executive Master of Business Administration (EMBA), organizat de UB în colaborare cu Tiffin University.
17. Se aprobă taxa în valoare de 100 euro/student în cadrul programului de master "Consiliere școlară și Dezvoltarea Carierei" – Facultatea de Psihologie și Științele Educației pentru cursul facultativ "Dezvoltarea carierei", curs efectuat în colaborare cu societatea NBCC International din SUA, filiala NBCC Romania, care se va repartiza astfel: 40 euro – UB, Facultatea de Psihologie și 60 euro – NBCC International.
18. Se aprobă alocarea din veniturile UB a sumei de 5041697,40 lei cu TVA pentru plata echipamentelor de cercetare achiziționate în cadrul proiectului POSCCE 25/28.09.2010 – director de proiect d-na prof. dr. Carmen Postolache.
19. Se aprobă propunerile de casare a unor mijloace fixe din căminele UB, în sumă de 20616,99 lei.
20. Se aprobă repartizarea finanțării instituționale pe cicluri de studii și subcategoriile de finanțare, execuția bugetară și bilanțul contabil 2013.
21. Se aprobă prelungirea activității didactice a d-nei prof. dr. Maria-Ana Tupan, până la data de 19.02.2014.

Președintele Consiliului de Administrație,



Prof. dr. Mircea DUMITRU