



Consiliul de Administrație

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

Minuta Consiliului de Administrație din data de 9.07.2014

1. Se aprobă Minuta din data de 18.06.2014.
2. Se aprobă prezența d-lui prof. Marian Popescu la Consiliul de Administrație, președinte al Comisiei de Etică, pentru a informa despre situația dosarelor primite de către Comisia de Etică.
3. Se informează Consiliul de Administrație despre OMFP nr. 720/2014 și modalitatea de aplicare a acesteia.
4. Se informează despre *Ordonanța de Urgență nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, cercetării științifice și pentru modificarea unor acte normative* și se stabilește să se alcătuiască un comunicat de presă conținând punctul de vedere al Consiliului de Administrație.
5. Se avizează *Procedura privind stabilirea salariilor de încadrare pentru persoanele care au promovat concursurile de ocupare a posturilor didactice. În anul 2014, pentru personalul nou-încadrat pe funcții, precum și pentru personalul promovat în funcții, salarizarea se face la nivelul de salarizare în plata pentru funcțiile similare din instituția.*

Facultățile vor stabili și vor comunica Rectoratului UB nivelul de încadrare pentru toți candidații admiși la concursurile didactice organizate în anul universitar 2013-2014 și care urmează a fi încadrați pe noile posturi la 1 octombrie 2014.

Stabilirea nivelului de încadrare pentru candidații admiși se va face indiferent dacă aceștia sunt salariați proprii care au susținut sau vor susține concurs pentru trecerea pe un post superior sau dacă sunt candidați admiși proveniți din afara Universității din București.

Facultățile au obligația de a-și fundamenta propunerile în baza unei analize financiare comparative, având în vedere cheltuiala de personal reală aferentă statului de funcții 2013-2014 cu cea previzionată pentru 2014-2015. **Analiza financiară va fi depusă de administratorul șef de facultate, la Direcția Generală Administrativă, cel târziu la data de 15 septembrie 2014.**

Analiza are ca scop evidențierea posibilității facultății de a se încadra în buget și capacitatea de plată proprie pentru susținerea cheltuielilor de personal în anul universitar 2014-2015.

6. Se avizează structura anului universitar 2014/2015.
7. Se aprobă, de principiu, organizarea unei sesiuni de admitere la studii universitare de licență și master în luna septembrie 2014, cu 2 voturi împotriva și dacă există solicitări.
8. Se aprobă transmiterea către Senat, și apoi către ARACIS, a dosarelor de evaluare periodică pentru specializarea *Psihopedagogie specială* – Facultatea de Psihologie și Științele Educației, pentru programul de studii *Publicitate (ID)* – Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării și pentru programul de studii *Limba și Literatura Română – Limba și Literatura Straină și Științe ale Informării și Documentării* de la Facultatea de Litere.

9. Se mandatează d-nul Rector de către Consiliul de Administrație, în unanimitate, pentru a transmite comunicatul de presă din partea UB referitor la *Ordonanța de Urgență nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, cercetării științifice și pentru modificarea unor acte normative.*
10. Se lansează invitația la *Săptămâna Calității*, care va începe pe 29 septembrie.
11. Se aprobă componența Comisiei centrale de admitere, precum și a celorlalte comisii de admitere din facultăți.
12. Se aprobă solicitarea de prelungire de activitate didactică pentru anul universitar 2014/2015, pentru următoarele cadre didactice de la Facultatea de Psihologie și Științele Educației: prof. dr. Mitrofan Iolanda, prof. dr. Aniței Mihai și prof. dr. Logofătu Bogdan.
13. Se aprobă solicitarea de prelungire de activitate didactică pentru anul universitar 2014/2015, pentru d-nul prof. dr. Ghiga Constantin, de la Facultatea de Administrație și Afaceri.
14. Se ia act de solicitarea Facultății de Limbi și Literaturi Străine de a trece prin Consiliul de Administrație 32 de programe de licență, pentru a fi transmise ulterior Comisiei de Avizare a Programelor de Studiu a Senatului UB.
15. Se ia act de vizita delegației daneze de la VIA University College, pe data de 29 septembrie.
16. Se informează Consiliul de Administrație cu privire la proiectele cofinanțate din fonduri structurale unde UB este partener, ca pontajele lunare să fie la maxim 10000 lei/proiect, iar la proiectele unde UB este beneficiar, pontajele lunare să fie la maxim 15000 lei/proiect.
17. Se informează Consiliul de Administrație cu privire la demersurile întreprinse de UB în vederea achiziționării imobilului situat pe str. Sf. Ștefan, nr. 24 – Facultatea de Științe Politice.
18. Se aprobă rezultatul inventarierii patrimoniului UB la data de 31.12.2013.
19. Se aprobă începerea procedurilor de recuperare prin instanță de judecată a debitelor în valoare de 59212,53 lei, datorate de firma SC E Cif SRL.
20. Se aprobă stornarea unor facturi emise pentru SC E Cif SRL, în sumă de 7036,48 lei, reprezentând contravaloare sponsorizare.
21. Se informează despre solicitarea Ambasadei Franței de a începe lucrările la Vila Noel, pentru CeREFREA, din fondurile premiului Louis D. Se aprobă ca diriginte de șantier să fie nominalizat de Ambasadă (se consemnează o abținere). În acest sens, se va încheia un contract de achiziție, în condițiile specificate de Ambasada Franței.
22. Se aprobă încheierea unui nou contract de comodat cu Asociația Team Work, pe o perioadă de un an de zile, pentru spațiul de până acum.
23. Se aprobă, ca tarifele de cazare pentru lunile iulie-septembrie, pentru președinții asociațiilor studențești din fiecare facultate, să fie gratuite, iar pentru șefii de cămin din imobilele UB, să fie menținut tariful lunii iunie. Pentru voluntarii din ASUB și ASLS, se solicită ca tarifele de cazare pentru lunile iulie-septembrie, să fie menținute tariful lunii iunie. Pentru studenții care fac internship la Facultatea de Filosofie, cu ocazia Congresului de Filosofie cazarea va fi gratuită.
24. Se aprobă solicitarea Departamentului de Cercetare și Transfer Tehnologic, ca pentru proiectele de cercetare aplicativă PCCA, metoda de calcul a cheltuielilor indirecte să fie de 25% din costurile directe, mai puțin echipamentele.