



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 11.03.2015

1. Se aprobă Minuta din 18.02.2015.
2. Se avizează, în unanimitate, Raportul Rectorului 2014 și anexele la Raport, urmând a fi aprobate în ședința Senatului UB din luna martie.
3. Se avizează *Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de ADMITERE 2015 – studii universitare de licență și Anexa la Metodologie.*
4. Se avizează *Metodologia privind desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de master 2015.*
5. Se avizează *Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și master 2015.*
6. Se ia act de demisia d-lui decan prof. dr. Wilhelm Dancă, de la Facultatea de Teologie Romano-Catolică și se aprobă *Calendarul de selecție a decanului.*
7. Se aprobă solicitarea d-lui prof. dr. Adrian Dușa de înființare a unei asociații de tip consorțiu instituțional, în parteneriat cu Institutul National de Statistică.
8. Se aprobă solicitarea de concediu fără plată, a d-nei Mitu Bianca Marina, de la Facultatea de Litere, pentru perioada 1.03.2015 – 31.05.2015.
9. Se aprobă solicitarea de prelungire de activitate până la data de 30.09.2015, a d-lui lect. dr. Rotaru Florin, de la Facultatea de Administrație și Afaceri.
10. Se aprobă situația posturilor didactice vacante, pentru toate facultățile UB.
11. Se avizează acordarea gradațiilor de merit pentru facultățile și departamentele UB care au finalizat concursul.
12. Se aprobă *Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015, Execuția bugetară 2014 și Bilanțul 2014.*
13. Se informează asupra prevederilor Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 588/2015, referitor la obligativitatea depunerii cererilor de rambursare până cel târziu la data de 31 martie 2015, pentru proiectele ce s-au finalizat până la 23.02.2015. Potrivit competențelor și responsabilităților specifice managerului de proiect, echipa de implementare și responsabilul financiar vor depune la OIPOS DRU cererile de rambursare, cel târziu la data de 31.03.2015.
14. Se aprobă *Procedura de negociere a tarifului de furnizare a gazelor naturale.*

15. Se aprobă *Procedura privind avizarea contractului individual de muncă și Nota justificativă privind încheierea contractului individual de muncă.*
16. Se avizează următoarele taxe de participare la Sesiunea Internațională de Comunicări Științifice, organizată de DEFS, din data de 20 martie 2015:
 - 100 lei, o lucrare
 - 150 lei, două sau mai multe lucrări
17. Se aprobă taxele de cămin pentru perioada aprilie – iunie 2015.
18. Se aprobă taxa în sumă 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", efectuat în colaborare cu societatea NBCC INTERNATIONAL din SUA, filiala NBCC România. Taxa se va repartiza astfel: 40 euro - Facultatea de Psihologie, UB și 60 euro – NBCC INTERNATIONAL.
19. Se aprobă achiziționarea unor servicii de consultanță pentru întocmirea documentației de accesare a fondurilor nerambursabile – reabilitare palat Facultatea de Drept și a clădirilor din campusul Kogălniceanu, în valoare de 13740 lei, plus TVA.
20. Se aprobă acordarea unei burse, în sumă de 300 lei/lună, în perioada martie – iunie 2015, studentei Miteluț Ana-Maria, de la Facultatea de Psihologie și Științele Educației.
21. Se aprobă acordarea unei burse, în sumă de 300 lei/lună, în perioada martie – mai 2015, studentei Gabor Susana, de la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, din venituri UB, pentru activitățile desfășurate la organizarea Târgului Educației 2015.
22. Se aprobă acordarea a două burse de performanță pentru studentul Filip Chindea și studenta Andreea Grecu, de la Facultatea de Matematică și Informatică, în sumă de 450 lei/lună, din fondurile încasate din chiria apartamentului din moștenirea Anghelescu.
23. Se aprobă acordarea unei creșteri salariale de 30%, pentru asist. Dr. Grigore Elena, de la Facultatea de Geografie, pe perioada anului calendaristic 2015.
24. Se aprobă acordarea unei creșteri salariale de 30% din venituri, pentru conf. dr. Dan Nicolae Adrian – Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, lect. dr. Daniela Anca Deteșanu și asist. dr. Carmen Achimescu – Facultatea de Drept, începând cu 1 martie 2015, pentru activități desfășurate în cadrul programului ERASMUS.
25. Se aprobă demararea procedurii de licitație pentru calculatoare, la Facultatea de Matematică și Informatică, în valoare estimată de 4200 lei/buc.
26. Se aprobă solicitarea de încheiere a unui contract de comodat cu Asociație Universitar, în camera 410, et. 4, din imobilul Facultății de Geografie.
27. Se aprobă ca UB să cedeze suprafața de 4500 mp, care înconjoară Institutul de Fizică, și să primească la schimb o suprafață de 3017 mp, vis-a-vis de Facultatea de Fizică. Acest schimb se va face prin Hotărâre de Guvern.
28. Se avizează *Regulamentul privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a abilitării.*

29. Se aprobă solicitarea Institutului Teologic Adventist de susținere a examenului de licență pentru specializarea *Pedagogia învățământului primar și preșcolar*, la Facultatea de Psihologie și Științele Educației.
30. Se aprobă solicitarea Facultății de Psihologie și Științele Educației de demarare a cursului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională *Abordări moderne în psihopedagogia specială*.
31. Se avizează programele de studii pentru autorizarea/acreditarea la ARACIS: Facultatea de Matematică și Informatică – program de master *Algebră, geometrie și criptografie în limba engleză*, Facultatea de Istorie – programele de master *Experimente ale modernității și Istoria ideilor, mentalităților și culturii de masă (sec. XIX-XXI)*, precum și evaluarea externă periodică la Facultatea de Drept – program de licență *Drept* și a domeniului de studii universitare de master *Drept*.
32. Se aprobă suma de 1000 lei/facultate, pentru organizarea Târgului Educației 2015.
33. Se aprobă solicitarea d-nei Mihaela Zăuleț de întocmirea unei fișe de evaluare pentru studenții care participă la practică, în calitate de manager de proiect POSDRU.
34. Se aprobă distribuirea materialelor promoționale pentru evenimentul Brain Awareness Week, în facultățile UB, cu acceptul doamnelor/domnilor decani.
35. Se avizează *Taxele* pentru înscrierea la concursul de admitere 2015.



**Președintele Consiliului de Administrație,
Membru corespondent al Academiei Române**

Prof. dr. Mircea DUMITRU

