



## 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 14.01.2015*

1. Se aprobă Minuta din 10.12.2014.
2. Se prezintă și se aprobă *Bugetul provizoriu de venituri și cheltuieli pe anul 2015*.
3. Se prezintă și se aprobă *Lista obiectivelor de investiții pe anul 2015*.
4. Se aprobă *Planul anual al achizițiilor publice pentru anul 2015*.
5. Se avizează menținerea, în anul financiar 2015, a creșterilor salariale de până la 30% acordate personalului didactic auxiliar și nedidactic, în conformitate cu propunerilor conducătorilor compartimentelor de specialitate. Propunerile vor fi însoțite de fișa suplimentară a postului pentru angajații beneficiari ai creșterilor salariale. Sursa de finanțare a creșterii salariale va fi 50% din venituri Universitatea din București și 50% din venituri facultăți/subunități funcționale.
6. Se avizează structura *Raportului stării UB pe anul 2014*.
7. Se aprobă solicitarea de prelungire de activitate a d-lui prof. dr. ing. Dumitru Ioane, de la Facultatea de Geologie și Geofizică, până la 30 septembrie 2015.
8. Se aprobă solicitarea de prelungire de activitate a d-na conf. dr. Rozorea Ana, de la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, până la 30 septembrie 2015.
9. Se informează CA asupra propunerii MECS de a prelungi termenul legal de la 1 februarie la 30 septembrie 2015 pentru asistenții și lectorii universitari care pot funcționa în universități fără a-și fi susținut teza de doctorat.
10. Se aprobă propunerea Facultății de Geografie privind nivelul de salarizare, în anul 2015, pentru personalul didactic nou angajat sau promovat, având în vedere încadrarea în cheltuielile de personal din anul precedent.
11. Se avizează tarifele pentru regia de cămin pentru lunile ianuarie-martie 2015.
12. Se aprobă demararea procedurii legale de închiriere spații pentru activități didactice pentru Facultatea de Limbi și Literaturi Străine.
13. Direcția Resurse Umane răspunde pentru verificarea și stabilirea drepturilor contractuale (salariu, sporuri, indemnizații) pentru toți salariații angajați sau promovați, inclusiv pentru contractele individuale de muncă cu sursă de finanțare cercetare națională, internațională, cercetare purtătoare de TVA, cercetare finanțată din veniturile Universității din București. Pentru încheierea, modificarea/actualizarea prevederilor contractelor individuale de muncă, pentru activitatea de cercetare, Departamentul Cercetare și Transfer

Tehnologic, sub semnătura Directorului DCTT, va furniza în scris Direcției Resurse Umane informațiile necesare referitoare la legislația aplicabilă contractului de cercetare sursă de finanțare a CIM, sursa de finanțare a contractului individual de muncă, inclusiv proiectul, durata finanțării contractului individual de muncă, drepturile salariale propuse de directorul de proiect în conformitate cu bugetul aprobat al proiectului și cu legislația aplicabilă, precum și orice altă informație necesară DRU în vederea verificării stabilirii legale a drepturilor salariale și/sau a modificărilor contractuale. În conformitate cu prevederile *Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv* din 11.07.2014 în vigoare de la 28 iulie 2014 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 555 din 28 iulie 2014, sunt supuse vizei CFP orice Ordin/Act intern de decizie al UB privind:

- angajarea sau promovarea/avansarea personalului;
- numirea cu caracter temporar a personalului de execuție pe funcții de conducere;
- acordarea altor drepturi salariale

14. Se aprobă valorile de referință pentru tarifele orare medii ale personalului UB ce desfășoară activități de cercetare prin autofinanțare, costuri salariale directe, conform HG nr. 475/2007.
15. Se avizează hotărârea privind încetarea contractului de comodat nr. 8988/24.04.2014, prin care Primăria sect. 3 a Municipiului București a pus la dispoziția UB imobilul cămin C7, subsol+P+3E din b-dul Energeticienilor nr. 9-11, sector 3, București.
16. Se avizează hotărârea privind evacuarea locatarilor ce stau fără forme legale în imobilul Pitar Moș.
17. Se aprobă acordarea unei burse, în sumă de 500 lei/lună, pentru 2 luni, pentru studenta Ana-Maria Neagu, de la Facultatea de Administrație și Afaceri.
18. Se aprobă acordarea a 20 de burse a câte 400 de lei pentru studenții Corului și Orchestrei UB, în sumă totală de 8000 lei.
19. Se aprobă acordarea a 6 burse, în sumă totală de 4950 lei/lună, pentru 3 luni, pentru studenți ai Facultății de Limbi și Literaturi Străine – fonduri ARIEL.
20. Se aprobă decontarea cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun în limita a 50 lei/lună, pentru personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic din Universitatea din București, care are prevăzute în fișa postului activități de curierat și/sau deplasare în interes de serviciu, în interiorul localității la diferite instituții și/sau subunități ale UB.
21. Se aprobă acordarea de tichete de masă, pentru anul 2015, personalului angajat ce realizează venituri nete lunare mai mici sau egale cu suma de 1500 lei, în cuantum de 1948000 lei, din venituri proprii. Tichetele de masă se vor acorda o dată la două luni sau trimestrial, în funcție de veniturile realizate de UB.
22. Se avizează propunerea pentru taxa pe disciplină, în cuantum de 200 lei/ disciplină, pentru cursurile de certificare pentru profesia didactică, nivel I și II, cu taxă, de la Facultatea de Psihologie și Științele Educației.
23. Se aprobă repartizarea sumelor alocate facultăților pentru efectuarea deplasărilor externe, în cuantum de 80500 euro.

24. Se aprobă costurile salariale lunare din bugetul proiectului PA16/RO12-LP-8/18.12.2014.
25. Se aprobă plata comisiei de doctorat de la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, retroactiv.
26. Se avizează hotărârea privind achizițiile directe de produse și servicii, în limita a 10000 lei + TVA, din contractele de cercetare. Se împuternicesc directorii de proiect/contract de cercetare să semneze comanda fermă, în numele și pentru Rectorul Universității din București.
27. Se aprobă propunerea de adoptare a procedurii de achiziție directă privind achiziționarea de cărți și publicații, pe anul 2015.

  
**Președintele Consiliului de Administrație,**  
  
**Prof. dr. Mircea DUMITRU**