



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 13.05.2015

1. Se aprobă Minutele din 15.04.2015 și 22.04.2015.
2. Se aduc la cunoștință propunerile referitoare la locațiile secțiilor de votare, listele persoanelor cu drept de vot (cadre didactice, cercetători și studenți) și numărul și componența comisiilor electorale, urmând a fi înaintate Senatului UB.
3. Se informează cu privire la prevederile Ordinului MECS nr. 3751/29.04.2015 – Metodologia cadru referitoare la procesul de stabilire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul instituțiilor din sistemul național de învățământ superior.
4. Se aduce la cunoștință propunerea de dezbateră a amendamentelor Cartei UB în Senatul UB următor.
5. Se prezintă proiecțiile pentru statele de funcții pentru anul universitar 2015/2016.
6. Se aprobă suspendarea avizului nr. 4/18.06.2012 emis de Unitatea de Administrare a Geoparcului Dinozaurilor Țara Hațegului, ce are ca obiect realizarea obiectivului "*Crescătorie intensivă de pește: păstrăvărie și hală de prelucrare a peștelui în sat Coroiești, comuna Sălașul de Sus, județul Hunedoara.*"

Se aprobă suspendarea avizului nr. 17/21.08.2013, emis de Unitatea de Administrare a Geoparcului Dinozaurilor Țara Hațegului, ce are ca obiect *construcția și exploatarea unei microhidrocentrale pe Râul Alb, sat Coroiești, comuna Sălașul de Sus, județul Hunedoara.*

Suspendarea celor două avize își va produce efectele în baza acordului ce urmează a fi semnat între Universitatea din București și SC ABI AUTOMOTION SEL DEVA, până la aprobarea de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului și pădurilor a unui plan de management în care zona aferentă realizării obiectivului "*Crescătorie intensivă de pește: păstrăvărie și hală de prelucrare a peștelui în sat Coroiești, comuna Sălașul de Sus, județul Hunedoara*" și zona aferentă construcției și exploatării microhidrocentralei, respectiv Râul Alb, sat Coroiești, comuna Sălașul de Sus, vor fi prevăzute ca zone de dezvoltare durabilă, în condițiile în care avizul administrațiilor ariilor natural protejate, este conform cu planurile de urbanism legal aprobate.

Domnul Director Alexandru Andrașanu este împuternicit să ducă la îndeplinire Hotărârea Consiliului de Administrație și să semneze acordul de suspendare.

Universitatea din București va întreprinde demersurile legale în vederea anulării avizelor, dacă în planul de management aprobat zonele în care se realizează obiectivele nu sunt prevăzute ca zone de dezvoltare durabilă, dacă avizul administrațiilor ariilor protejate nu este conform cu planurile de urbanism aprobate, dacă activitățile derulate în baza celor două avize vor avea efecte negative asupra mediului, speciilor din flora și fauna sălbatică, sau dacă nu va fi semnat acordul de suspendare.

7. Se avizează rezultatul comisiei de selecție a decanului Facultății de Teologie Romano-Catolică, în persoana domnului conf. dr. Wilhelm Tauwinkl, urmând a fi aprobat în Senatul UB.
8. Se aprobă solicitarea de prelungire de activitate pentru anul universitar 2015/2016, pentru domnul prof. dr. Mihai Retegan, de la Facultatea de Istorie.
9. Se aprobă solicitarea de prelungire de activitate pentru anul universitar 2015/2016, pentru doamna prof. dr. Florentina Vișan, de la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine.
10. Se aprobă solicitarea de prelungire de activitate pentru anul universitar 2015/2016, pentru doamna prof. dr. Dolores Toma, de la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine.
11. Se aprobă solicitarea de prelungire de activitate pentru anul universitar 2015/2016, pentru domnul prof. dr. Radu Toma, de la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine.
12. Se aprobă solicitarea de prelungire de activitate pentru anul universitar 2015/2016, pentru domnul prof. dr. Ioan Pânzaru, de la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine.
13. Se aprobă solicitarea de prelungire de activitate pentru anul universitar 2015/2016, pentru domnul prof. dr. Dan Dobre, de la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine.
14. Se aprobă solicitarea de prelungire de activitate pentru anul universitar 2015/2016, pentru domnul prof. dr. Constantin Geambașu, de la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine.
15. Se aprobă solicitarea de prelungire de activitate pentru anul universitar 2015/2016, pentru doamna prof. dr. Alexandra Cornilescu, de la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine.
16. Se aprobă solicitarea de prelungire de activitate pentru anul universitar 2015/2016, pentru doamna prof. dr. Lidia Vianu, de la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine.
17. Se aprobă solicitarea de prelungire de activitate pentru anul universitar 2015/2016, pentru domnul prof. dr. Coman Lupu, de la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine.
18. Se aprobă solicitarea de prelungire de activitate pentru anul universitar 2015/2016, pentru domnul prof. dr. Vasile Preda, de la Facultatea de Matematică și Informatică.
19. Se aprobă solicitarea de prelungire de activitate pentru anul universitar 2015/2016, pentru doamna prof. dr. Sanda Țigoiu, de la Facultatea de Matematică și Informatică.
20. Se aprobă solicitarea de prelungire de activitate pentru anul universitar 2015/2016, pentru doamna prof. dr. Sabina Ștefan, de la Facultatea de Fizică.

21. Se aprobă solicitarea de prelungire de activitate până la 30 septembrie 2015, pentru domnul conf. dr. Victor Țigoiu, de la Facultatea de Matematică și Informatică.
22. Se aprobă solicitarea de prelungire de activitate pentru anul universitar 2015/2016, pentru doamna prof. dr. Mihaela Voicu, de la Facultatea de Teologie Romano-Catolică.
23. Se avizează acordarea gradației de merit pentru d-nul Doman Mircea și corecția erorii materiale.
24. Se aprobă înlocuirea d-nei prof. dr. Ioana Zirra din cadrul Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității, cu d-na conf. dr. Irina Zarafu.
25. Se informează CA despre existența variantei de vizualizare a *Carnetului de student* pe platforma UMS.
26. Se aprobă încheierea contractului de comodat de la Facultatea de Geologie și Geofizică cu Asociația Română de Geofizică.
27. Se aprobă suplimentarea cu 3 posturi la CIOCP – DSS și transformarea a 10 posturi vacante în posturi de consilieri, psihologi și sociologi.
28. Se aprobă propunerea Facultății de Sociologie și Asistență Socială de distribuire pentru facultățile UB a unor locuri de cazare, în regim de gratuitate, în căminul Gaudeamus.
29. Se avizează ca taxele de școlarizare pentru licență, master și doctorat pentru anul universitar 2015/2016, precum și taxele pentru diferite servicii oferite studenților să rămână la nivelul celor din anul universitar 2014/2015, urmând a fi aprobate în Senatul UB.
30. Se avizează favorabil propunerea Departamentului de Învățământ la Distanță, înregistrată cu nr. 11518/12.05.2015, referitoare la acordarea unor facilități la plată a taxei de școlarizare, urmând a fi aprobată în Senatul UB.
31. Se avizează *Regulamentul pentru proiectul Bursa de Excelență în cercetare științifică*, bursă acordată de Rectoratul UB, urmând a fi aprobată în Senatul UB.
32. Se avizează *Metodologia privind cazarea studenților în căminele UB*, urmând a fi aprobată în Senatul UB.
33. Se avizează *Metodologia privind cazarea studenților în căminele UB pe perioada vacanței de vară*, urmând a fi aprobată în Senatul UB.
34. Se avizează *Metodologia pentru acordarea bursei și a altor forme de sprijin*, urmând a fi aprobată în Senatul UB.
35. Se aprobă ca pentru perioada de vară a anului 2015, să rămână deschise căminele: Grozăvești A, C și A1 (numai pentru studenții care au locuit în anul universitar 2014/2015), M. Kogălniceanu, Th. Pallady 2 și Măgurele G1, G3 și G5.
36. Se aprobă solicitarea ca pe perioada vacanței de vară, cantina M. Kogălniceanu să funcționeze de luni până vineri, în intervalul orar 12-17, conform adresei nr. 11662/13.05.2015.
37. Se aprobă încheierea unui protocol cu Universitatea Politehnică din București, care stabilește delimitarea pe verticală a imobilului corp C, care reprezintă cămin studentesc situat în b-dul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6. Se aprobă reabilitarea spațiului rezultat în urma delimitării pe verticală a imobilului.

38. Se prezintă adresa cu nr. 980/C/16.04.2015 emisă de Guvernul României, cuprinzând Comisia specială de retrocedare a unor imobile care au aparținut cultelor religioase din România, referitoare la situația juridică a imobilului din str. Pitar Moș, nr. 7-13. Se dispune continuarea lucrărilor de reabilitare la imobilul mai sus menționat, în care își desfășoară activitatea Facultatea de Limbi și Literaturi Străine.
39. Se aprobă ca pentru obiectivul de investiții *reabilitarea complexului Palatului Facultății de Drept – campus – cămin M. Kogălniceanu*, să se întocmească documentațiile specifice obținerii unei finanțări POR – Regio.
40. Se anunță lansarea următoarelor cereri de propuneri de proiecte:
- Call 187 "Sprijin pentru doctoranzi", finanțată de DMI 1.5 Programe doctorale și post-doctorale în sprijinul cercetării,
 - Call 188 "Oportunități integrate de diminuare a părăsirii timpurii a școlii", finanțată de DMI 2.2 Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii,
 - Call 189 "Stagii de practică pentru studenți", finanțată de DMI 2.1 Tranziția de la școală la viața activă.
- Pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 187 și 188, menționate mai sus, sistemul informatic Action Web va fi deschis din data de 18.05.2015, ora 10, până în data de 25.05.2015, ora 16.
- Pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 189 sistemul informatic Action Web va fi deschis din data de 22.05.2015, ora 10, până în data de 29.05.2015, ora 16.
41. Se prezintă scrisoarea d-lui Muntean Dacian (președinte Sens HD – Societatea de Educație Nonformală și Socială, filiala Hunedoara) referitoare la Geoparcul Țara Hațegului.
42. Se aprobă plafonul de casă, pentru plăți urgente și neprevăzute, în sumă de 5000 lei.
43. Se avizează Calendarul desfășurării concursului pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată și determinată, a posturilor didactice vacante.
44. Se avizează indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Consolidare și reabilitare Corp A, șos Panduri, nr. 90" și se aprobă depunerea documentației de finanțare la POR.
45. Se aprobă acordarea unui număr de 20 de burse, din fondul Stoicescu, studenților Facultății de Drept, în sumă totală de 25900 lei.
46. Se aprobă acordarea unui număr de 14 de burse, din fondul Stoicescu, studenților Facultății de Drept, în sumă totală de 4500 lei.
47. Se aprobă acordarea unei burse speciale, din fondul Stoicescu, în sumă de 30000 lei, pentru studenta Spiridon Lia Maria Manuela, anul I, ID, diagnosticată cu leucemie acută limboblastică, conform referatului nr. 10431/29.04.2015.
48. Se aprobă casarea a două autoturisme marca Dacia Super Nova, cu nr. B-57-UNV și B-53-UNV, an fabricație 2002, conform notei de fundamentare nr. 9604/21.04.2015.
49. Se aprobă solicitarea Consiliului Științific al Grădinii Botanice, cu nr. 10708/4.05.2015, referitoare la prelungirea mandatului directorului Grădinii Botanice și al Consiliului Științific până la sfârșitul lunii februarie 2016.

50. Se aprobă acordarea unei burse în sumă de 500 lei/lună, din venituri UB, studentei Andreea Aniculi – Facultatea de Litere, pentru perioada 1.05.2015 – 31.07.2015.
51. Se aprobă acordare unei burse în sumă de 300 lei/lună, din venituri UB, studentei Ana-Maria Șelaru – Facultatea de Litere, pentru perioada 1.06.2015 – 30.06.2015, până la susținerea licenței (studentă anul III).
52. Se aprobă demararea procedurilor legale în vederea realizării obiectivului de investiții "Transformare imobil cu destinația spălătorie (aflat în spatele clădirii Facultății de Filosofie) în imobil cu destinația spații de învățământ".
53. Se aprobă ca numele *Stațiunii de învățământ și cercetare științifică de la Surlari*, să fie *Stațiunea de cercetare științifică și învățământ prof. Ștefan Atanasie Pătrașcu*.
54. Se aprobă modificarea taxelor de înscriere la programul de master de la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, în sensul achitării unei taxe unice de înscriere de 150 lei, pentru candidații care doresc să susțină examen de admitere la mai multe programe de master din cadrul Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării.
55. Se aprobă acordarea de certificate lingvistice, în regim de gratuitate de către CLS al Facultății de Limbi și Literaturi Străine, pentru programele de studii cu predare într-o limbă străină pentru care este necesară evaluarea ARACIS, conform adresei nr. 10179/28.04.2015.
56. Se aprobă modificarea de la 20% la 30% a creșterilor salariale ce se acordă din venituri proprii, la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, pentru d-na prof. dr. Mihaela Irimia și d-na prof. dr. Florica Bechet, directori ai școlilor doctorale.
57. Se aprobă solicitarea Facultății de Geografie, privind acreditarea programului de studii universitare de master *Geodemografie și vulnerabilități socio-teritoriale*, la forma de învățământ cu frecvență, cu durata de 4 semestre.
58. Se aprobă repartizarea numărului de locuri pentru ciclurile de studii universitare de licență și masterat pentru anul universitar 2015/2016.
59. Se aprobă solicitarea Școlii Superioare de Jurnalistică de susținere a examenului de licență la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării.
60. Se aprobă solicitarea Facultății de Geografie, privind evaluare periodică a programului de studii universitare de licență *Geografia Turismului*, la forma ID.
61. Se aprobă solicitarea Facultății de Istorie, privind acreditarea programului de studii universitare de licență *Relații Internaționale și Studii Europene*, la forma IF și ID.
62. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere, privind evaluare periodică a programului de studii universitare de licență *Literatură universală și comparată – O limbă și literatură modernă*, la forma IF.
63. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere, privind evaluare periodică a programului de studii universitare de licență *Asistență managerială și secretariat*, la forma IF.
64. Se aprobă solicitarea Facultății de Limbi și Literaturi Străine, privind inițierea procedurii de avizare a Comisiei de Avizare a Programelor de Studiu a Senatului UB, pentru următoarele programe de studiu:
- Programul de *Limba și Literatura Rromani - A* (program de licență, evaluare periodică)
 - Programul de *Limba și Literatura Suedeză – A* (program de licență, autorizare)

- Programul de *Studii Religioase – Texte și Tradiții* (program de master, evaluare periodică)
- Program de *Strategii Comunicative Interculturale – Literare și Lingvistice* (program de master, evaluare periodică)

65. Se avizează *Regulamentul de funcționare a Comisiei de Etică a Universității din București.*


Președintele Consiliului de Administrație,
Prof. dr. Mircea DUMITRU