



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 11.05.2016

1. Se aprobă Minutele Consiliului de Administrație din datele de 13.04.2016 și 20.04.2016.
2. Se prezintă și se avizează propunerile privind repartizarea cifrei de școlarizare, pe facultăți, pentru studiile universitare de licență și de master.
3. Se aprobă finanțarea, din bugetul propriu al Universității, a cheltuielilor pentru servicii și lucrări, în valoare de 10.992.672 lei cu TVA, în vederea realizării obiectivului de investiții "Reabilitare corp A, complex Panduri (consolidare, modernizare, inclusiv amenajarea mansardei în volumul podului existent)", șos. Panduri, nr. 90, sector 5, București.
4. Prin excepție de la Hotărârea nr. 35/9.02.2016, pentru activitatea derulată prin contractele de prestări servicii încheiate începând cu 1.01.2016, cheltuielile indirecte vor fi de 15% din valoarea cheltuielilor directe.
5. Se aprobă, din venituri UB, plata facturii nr. 1379/29.04.2016, în valoare de 593.452,14 lei, reprezentând contribuția UB pentru anul 2016 la realizarea proiectului "Continuarea accesului electronic național la literatura științifică și noi modalități de a susține și promova sistemul de cercetare din România / ANELIS PLUS" finanțat de UEFISCDI, în cadrul programului PN II-Capacități, prin contractul nr. 266/10.05.2013. Plata se va face conform contractului subsidiar nr. UB 6193/7.03.2016 (nr. ANELIS PLUS 1692/18.03.2016) încheiat între UB și Asociația ANELIS PLUS.
6. Se aprobă participarea UB, prin CCMESI, la implementarea, în calitate de partener, a unui proiect în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare – OS 4.1. Biodiversitate, buget 300.000 euro, 48 de luni, coordonator dr. Laurențiu Rozyłowicz.
7. Se aprobă acordarea unei creșteri salariale din venituri UB, în cuantum de 30%, începând cu 21.04.2016, domnului prof. dr. Medvedovici Andrei, Decan al Facultății de Chimie.
8. Se aprobă plata la tariful de profesor, 232,21 lei brut/oră pentru doamna prof. dr. Peris Garcia Purification, de la Universitatea din Valencia, conform referatului întocmit de Facultatea de Drept, iar plata de va face din veniturile facultății.
9. Se aprobă organizarea procedurii de promovare pentru Radu Adriana Elena, angajată la Direcția Generală Secretariat.

10. Se aprobă suma de 252.612 lei, reprezentând rest de plată pentru luna februarie 2011 și suma de 196.059 lei, reprezentând contribuții angajat, angajator și impozit pentru luna februarie 2011, conform Hotărârii Judecătorești nr. 4766/2014, din venituri UB.
11. Se aprobă plata unor salarii diferențiate pentru 5 cadre didactice ale Facultății de Geografie, cu procente de 10% și 20%; plata diferenței față de minimul din grilă se va face din veniturile facultății, conform referatului nr. 9878/20.04.2016.
12. Se aprobă cuantumul tarifelor de cazare pentru Căminul Gaudeamus, etajul 2 și mansardă, astfel:
 - 1350 lei/lună, TVA inclus
 - 675 lei pentru ½ lună, TVA inclus.
13. Se aprobă Instrucțiunea referitoare la achizițiile directe aferente contractelor de cercetare cu finanțare națională.
14. Se aprobă modelul *Cerere de deplasare în interes de serviciu și Notă de mandat precum și Procedura privind deplasarea în străinătate.*
15. Se aprobă organizarea procedurilor legale privind concesionarea Capelei Sfânta Elisabeta și Sfânta Elena – Paraclis Universitar, șos. Panduri.
16. Se aprobă organizarea Consorțiului Universitaria, în perioada 8-10 iulie 2016 și alocarea bugetului aferent organizării evenimentului.
17. Se aprobă rezultatul operațiunilor de inventariere pentru anul 2015.
18. Se aprobă casarea unor obiecte de inventar în sumă de 26187,56 lei și a unor mijloace fixe în sumă de 260260,29 lei, la Facultatea de Chimie.
19. Se aprobă cuantumul taxelor de studiu, licență, master și doctorat, pentru anul universitar 2016/2017 și menținerea cuantumului taxelor pentru alte servicii oferite de UB studenților.
20. Se aprobă propunerile formulate de Biroul SSM referitoare la neconformitățile constatate de către reprezentanții ITM în perioada controlului din luna aprilie.
21. Se aprobă acordarea sumei de 2000 lei (100% din venituri UB) pentru realizarea celei de-a XII-a ediții a Sesiunii de Comunicări Științifice Studențești din Facultatea de Chimie, ce va avea loc în data de 20 mai 2016.
22. Se aprobă depunerea, de către Facultatea de Geografie, a unui proiect pe axa POC 2014 – 2020. Facultatea va pune la dispoziție spațiul necesar desfășurării proiectului.
23. Se aprobă solicitarea studentei Pichineru Cezarina-Claudia, de la Facultatea de Litere, de a finaliza studiile la Universitatea din Pitești.
24. Se soluționează memoriul cu nr. 9910/21.04.2016, în felul următor: nota de la cursul facultativ nu se ia în considerare în selecția ERASMUS.

25. Se prezintă memoriul Facultății de Științe Politice cu nr. 10741/5.05.2016.
26. Se aprobă acordarea a câte o bursă specială, în conformitate cu art. 2.1.7. din Metodologia pentru acordarea bursei și altor forme de sprijin pentru studenți, pentru 21 de studenți ai UB, în sumă totală de 3145 lei, conform adresei Direcției Cămine-Cantine.
27. Se aprobă solicitarea de concediu fără plată pentru d-nul Ornoiu Octavian, de la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, pentru perioada 16.05.2016 – 1.05.2017.
28. Se aprobă solicitarea de suspendare a contractului de muncă pentru d-na Cristina Ioana Neagoe, pentru creștere și îngrijire copil, începând cu data de 6.05.2016, pentru o perioadă de 2 ani.
29. Se aprobă propunerea comisiei de analiză disciplinară de desfacere a contractului de muncă pentru dna Logofătu Ioana, de la Casa de Oaspeți Academica.
30. Comisia de analiză disciplinară nu propune nicio sancțiune referitoare la faptele semnalate în referatul nr. 9294/13.04.2016, de la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării.
31. Se aprobă propunerea pentru comisia de analiză disciplinară pentru d-nul Antoine Heermerick, de la CEREFREA, după cum urmează: Prorector prof. dr. Laurențiu Vlad – președinte, Director CEREFREA prof. dr. Ioan Pânzaru, conf. dr. Silvia Marton, prof. dr. Simina Tănăsescu, reprezentant Sindicat Alma Mater prof. dr. Bonciu Cătălina. Membrii supleanți: lect. dr. Otoi Damiana și cercetător II Nicula Simona.
32. Se aprobă propunerea pentru comisia de analiză disciplinară pentru d-na Ruxandra Marinescu, secretar șef la Facultatea de Științe Politice, după cum urmează: Prorector prof. dr. Mihailciuc Constantin – președinte, Director General Administrativ ec. Adrian Albu, prof. dr. Mihai Chioveanu, Director Juridic dr. Diana Petrescu, reprezentant Sindicat Alma Mater prof. dr. Bonciu Cătălina. Cercetarea disciplinară se va desfășura în prezența unei persoane din cadrul Direcției Resurse Umane, care gestionează dosarul d-nei Ruxandra Marinescu.
33. Se aprobă *Raportul Comisiei de Etică*.
34. Se dispune convocarea board-ului Casei Universitarilor joi, 19 mai 2016, la ora 12, la Sala Antonescu.
35. Se discută și se avizează documentul *Principii generale pentru întocmirea unitară a statelor de funcții pentru anul universitar 2016/2017*, cu modificări.
36. Se aprobă continuarea activității didactice a d-lui Valentin Perciun, de la Facultatea de Litere, până la terminarea anului universitar 2015/2016, în regim de plata cu ora. Contractul individual de muncă încetează de drept la data pensionării.
37. Se prezintă memoriul d-nei Alina-Ana Sârcă și se respinge solicitarea doamnei de a susține examenul de licență la Universitatea din București.
38. Se aprobă înființarea Asociației Alunilor Facultății de Istorie.
39. Se aprobă înființarea Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă, cu următoarea componență:

- Prorector prof. dr. Laurențiu Vlad - PREȘEDINTE,

Reprezentanți ai angajatorului:

- Prodecan prof. dr. Tatiana Vassu-Dimov
- Prodecan prof. dr. Delia Laura Popescu
- Prodecan lect. dr. Vasile Bercu
- Prodecan prof. dr. Lucian Petrescu
- Director Spații de Învățământ, Florinel Miulescu
- Director Cămine-Cantine, Florin Ion.

Reprezențați ai angajaților:

- Claudia Ion – reprezentant al Facultății de Biologie
- Florentina Onodi - reprezentant al Facultății de Chimie
- Gabriel Pavel - reprezentant al Facultății de Fizică
- Cornelia Hanganu - reprezentant al Facultății de Geologie și Geofizică
- Viorel Filip - reprezentant al grupelor tehnice și administrative
- Eugenia Glovaci - reprezentant al Direcției Cămine-Cantine

Medic de medicina muncii: dr. Nelly Goțiu

Secretar: ing. Mariana Lăzărean.

40. Se aprobă acreditarea programului de studii masterale "Antropologie evoluționistă – Homo sapiens între determinism biologic și diversitate culturală" – Facultatea de Biologie.
41. Se aprobă înființarea programului de studii masterale "Bioinformatică aplicată în științele vieții" – Facultatea de Biologie.
42. Se avizează programul de studii universitare de licență "Fizică informatică" – Facultatea de Fizică.
43. Se avizează programul de studii universitare de licență "Fizică", în limba română – Facultatea de Fizică.
44. Se avizează programul de studii universitare de licență "Fizică", în limba engleză – Facultatea de Fizică
45. Se avizează programul de studii universitare de licență "Fizică medicală" – Facultatea de Fizică.
46. Se avizează programul de studii universitare de licență "Biofizică" – Facultatea de Fizică.
47. Se aprobă înființarea extensiei Facultății de Teologie Ortodoxă, program studii universitare de licență "Teologie Ortodoxă Pastorală" la Roma, Italia.
48. Se aprobă înființarea programului de studii universitare de master "Patrimoniu creștin european" – Facultatea de Teologie Romano-Catolică.
49. Se aprobă organizarea cursului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă "Abordări moderne în psihopedagogia specială", pentru anul universitar 2015/2016, la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, în perioada mai-iulie 2016, cu taxa de 650 lei/cursant.

50. Se aprobă înființarea cursului de formare profesională continuă prin credite transferabile "Formare de Abilități de Peer-mediation la Elevi", forma de învățământ blended-learning, pentru anul universitar 2015/2016, la Facultatea de Psihologie și Științele Educației.

Președintele Consiliului de Administrație,
Prof. dr. Mircea DUMITRU
Membru corespondent al Academiei Române

