



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 08.02.2017

1. Se aprobă Minuta Consiliului de Administrație din 11.01.2017.
2. Se aprobă Ordinea de zi și se completează cu:
 - Discutarea și aprobarea *Planului Operațional 2017*
 - Avizarea *Procedurii de recunoaștere a calității de conducător de doctorat și a Procedurii privind recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor, obținute în străinătate.*
3. Se aprobă modificarea calendarului ședințelor UB, după cum urmează:
 - Consiliu de Administrație – în prima miercuri din lună (începând cu luna martie 2017)
 - Comisiile de specialitate ale Senatului – în a doua miercuri din lună
 - Senat – în a treia miercuri din lună.
4. Se aprobă Bugetul ICUB pe anul 2017.
5. Se aprobă *Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studii universitare de licență 2017 și Metodologia de admitere la studii universitare de masterat 2017*, cu modificările și completările stabilite.
6. Se aprobă **Planul Achizițiilor Publice 2017** nr. 22110/23.12.2016 în limita a 68.405.288 lei conform Bugetului provizoriu de venituri și cheltuieli 2017 și conform referatelor de necesitate transmise de facultățile și subunitățile UB.
7. Se aprobă **Planul Operațional 2017**, înregistrat cu nr. 2912/07.02.2017.
8. Se avizează *Procedura de recunoaștere a calității de conducător de doctorat și a Procedura privind recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor, obținute în străinătate.*
9. Se aprobă modificarea organigramei Universității din București, conform art. 125 (6) din Carta Universității din București, prin suplimentarea numărului de prorectori de la 6 la 7.
10. Se aprobă *Manualul de identitate vizuală.*
11. Se aprobă *Metodologia privind alocarea de resurse pentru mobilități interne și internaționale și organizarea de evenimente științifice în cadrul UB.*
12. Se informează CA cu privire la Hotărârea nr. 38/2017 pentru aplicarea prevederilor art. 34 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 90 din 31 ianuarie 2017.
Articol unic. - (1) Începând cu luna ianuarie 2017, salariile de bază ale personalului din învățământ, prevăzute în anexa nr. 21 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri

publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare, se majorează în medie cu 15%.

13. Se informează CA cu privire la Ordonanța de urgență nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative : " (5) Începând cu luna ianuarie 2017 salariile de bază de care beneficiază personalul nedidactic din instituțiile de învățământ superior de stat se majorează cu 15% față de nivelul acordat în luna decembrie 2016, cu încadrarea în bugetul aprobat."
14. Se discută demararea procedurilor legale referitoare la încheierea unui nou Contract Colectiv de Muncă.
15. Se aprobă modificarea Hotărârii nr. 21/11.01.2016 a Consiliului de Administrație referitoare la acordarea tichetelor de masă pentru anul 2017. Se va finanța acordarea de tichete de masă pentru 6 luni pentru angajații cu venituri nete mai mici de 2.300 lei. Suplimentar celor 6 luni, toți angajații UB mai beneficiază de tichete de masă pentru Paști și Crăciun. La propunerea facultăților/subunităților/Rectoratului UB, în funcție de sumele disponibile/facultate, acestea punctual/lunar mai pot acorda tichete angajaților cu un venit net mai mic de 3.000 lei/lună.
16. Se aprobă solicitarea UVT nr. 33285/29.12.2016 cu privire la restituirea sumei de 549.780 lei reprezentând creanță stabilită de Ministerul Fondurilor Europene prin Procesul Verbal de Constatăre a Neregulilor proiect POSDRU 187/1.5/S/155559, responsabil din partea UB prof.dr. Dragoman Daniela, de la Facultatea de Fizică. Universitatea din București, prin intermediul Universității de Vest din Timișoara, va acționa în instanță autoritatea publică emitentă a titlului de creanță OIPOSDRU MENCs pentru recuperarea sumei de 549.780 lei.
17. Se Informează CA cu privire la proiectul de Proces Verbal de constatare a neregulilor și de constatare a creanțelor bugetare din 26.01.2017 emis de OIPOSDRU în sumă de 1.144.826, 95 lei pentru proiectul POSDRU 86/1.2/S/64075. manager de proiect prof.dr. Mihai Coman. Managerul de proiect, prof.dr. Mihai Coman este împuternicit să întreprindă toate diligențele legale în vederea recunoașterii cheltuielilor și recuperării sumelor declarate neeligibile.
18. Se informează cu privire la plângerea prealabilă cu nr. 2833/06.02.2017.
19. Se informează CA cu privire la constituirea unui grup de lucru privind analiza sistemului de alocare a locurilor bugetate.
20. Se aprobă demararea unui program de dotare a laboratoarelor de licență din venituri Universitatea din București pentru susținerea activității didactice experimentale și activității didactice de licență.
21. Se aprobă acordarea ajutorului social ocazional studentei Antonovici Oana, de la Facultatea de Litere, conform referatului nr. 2559/02.02.2017.
22. Se aprobă prelunigrea de activitate pentru d-nul prof. dr. Paul Fudulu și prof. dr. Stelian Tănase, până la încheierea anul universitar 2016/2017, de la Facultatea de Științe Politice, ca urmare a împlinirii vârstei de pensionare.
23. Se aprobă solicitarea de înscriere la concursul de acordare a gradației de merit pentru d-na Ecaterina Matei, de la Facultatea de Filosofie.

24. Se aprobă solicitarea d-lui Cornel Păunescu, de la Facultatea de Geologie și Geofizică, de colaborare cu ~~Universitatea din Craiova în sistem de plata cu ora.~~
25. Se aprobă solicitările următoarelor facultăți de a prelungi perioada de susținere a probelor de licență, după cum urmează: Istorie, Drept, Științe Politice, Filosofie, Litere, Matematică și Informatică și Geologie și Geofizică.
26. Se informează CA cu privire la stadiul de implementare al noului site UB.
27. Se aprobă solicitarea nr. 813/12.01.2017 formulată de dna Baicu Ileana referitoare la eșalonarea în rate lunare egale a câte 1.000 lei a debitului în sumă de 53.306,67 lei (burse POSDRU neeligibile).
28. Se informează CA privind Notificarea Biroului Executor Judecătoresc Ivan Traian Daniel, privind Dosarul de Executare nr. 1468/2016 în baza titlului executoriu reprezentat de Sentința Civilă 7060/29.06.2015, dosar nr. 28404/3/2014, suma 198.628,60 lei, creditor Nastase Claudia.
29. Se aprobă propunerea de casare a unor mijloace fixe în sumă de 6.342,65 lei, conform referat nr. 2979/07.02.2017 și a unor obiecte de inventar în sumă de 707,82 lei, conform referat nr. 2978/07.02.2017.
30. Se aprobă demararea procedurii de achiziție de Expertizare Tehnică și DALI, inclusiv soluție în vederea supraetajării construcției, imobil Cămin Panduri corp R, soseaua Panduri 90, valoarea estimată 137.000 lei, conform referat nr. 218/09.01.2017 și conform referat nr. 3001/07.02.2017.
31. Se aprobă demararea procedurilor legale în ceea ce privește înființarea unui sistem propriu de centrale termice care să asigure necesarul de apă caldă și căldură pentru studenții cazați în cele 4 cămine studențești (A, B, C, D Grozăvești) având în vedere faptul că în Complexul Studențesc Grozăvești s-a aprobat construcția unei clădiri cu destinația spațiu de învățământ, prin consolidarea și supraînălțarea clădirii existente ce avea ca destinație Spălătorie- Corp Tehnic, în care funcționează și stația RADET care asigură apa caldă și căldura în Complex Grozăvești, conform referat nr. 2748/06.02.2017.
32. Se aprobă Nota de Fundamentare nr. 2802/06.02.2017 referitoare la construirea a două corpuri de clădire având regim de înălțime S+P+9 etaje cu destinația cămine studențești, Splaiul Intependenței, nr. 204, sector 6, București (17.220mp = 324 locuri cazare, respectiv 6930 mp = 162 locuri cazare, total 486 noi locuri de cazare)
33. Se aprobă achitarea consumului de energie electrică de la preluarea apartamentelor și până în prezent în cuantum de 31.693,25 lei pentru 3 apartamente de protocol ale Universității din București (ap. 48 Trestiana, ap. 58 Trestiana, ap. 7 Aleea Ciceu) , conform Notei de fundamentare întocmită de Direcția Patrimoniu Imobiliar.
34. Nu se aprobă solicitarea SC O.K. Guard SRL, nr. 1301/18.01.2017, referitoare la creșterea tarifului unitar/oră de la 6,93 lei/oră la 8,735 lei/oră, ca urmare a modificării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată la 1450 lei lunar
35. Se aprobă plata a ½ din cheltuielile materiale de întreținere, reparații curente și exploatare a spațiilor cât și a cheltuielilor de personal, pentru Centrul Teritorial Buzău, conform protocol nr. 6588/01.10.2012, și conform Notă ASE nr. 1585, 1586 /25.01.2017 , pentru perioada octombrie 2014-octombrie 2016, în sumă totală de 195.865, 28 lei.

36. Se aprobă scutirea de taxă de școlarizare la doctorat, pentru d-na Tăriceanu Elena-Alina, angajată a Facultății de ~~Limbi și Literaturi Străine și studentă la Facultatea de Teologie Romano-Catolică, conform referat nr. 1222/18.01.2017.~~
37. Se aprobă scutirea taxei de școlarizare pentru Stoica Irina Mihaela, din venituri UB, conform referat nr. 632/10.01.2017.
38. Se aprobă actualizarea taxelor și a tarifelor pentru serviciile oferite de Grădina Botanică și pentru materialele vegetale disponibile la vânzare, conform referat nr. 862/12.01.2017.
39. Se aprobă acordarea a câte o bursă specială, în cuantum de 500 lei, studenților Gabriel Staicu-reprezentantul studenților în Consiliul de Administrație, Alin Grigore-membru Comisia de Etică, Bianca Dumbravă-membru Comisia pentru Evaluarea și asigurarea Calității, începând cu luna februarie 2017 și până la pierderea calității de membru în comisiile de specialitate.
40. Se aprobă acordarea unei burse extracuriculare în cuantum de 600 lei/2 luni, studentei Beatrice-Larisa MOLNAR, din venituri UB, conform referat nr. 1959/27.01.2017.
41. Se aprobă acordarea a 3 burse extracuriculare în sumă de 1.000 lei/student pentru 3 studenți ai Facultății de Sociologie și Asistență Socială, conform referat nr. 2289/31.01.2017.
42. Se aprobă încheierea unui contract de comodat între UB-Institutul Confucius și Colegiul Național Ferdinand I, din Bacău, pentru echipamente în sumă de 15.007,77 lei, conform referat nr. 2603/02.02.2017.
43. Se aprobă prelungirea contractului de comodat nr. 5612/02.03.2016 între UB și Asociația Română de Fenomenologie, conform referat nr. 1589/25.01.2017.
44. Se aprobă raportul de evaluare a imobilului situat pe șoseaua Străulești nr. 2, lot 1, în sensul creșterii valorii acestuia de la 3.713.762 lei la 4.247.906 lei, conform referat nr. 2917/07.02.2017 și înregistrarea în contabilitate a rezultatului evaluării.
45. Se aprobă raportul de evaluare a imobilului situat pe strada Atomiștilor nr. 405, Magurele în sensul creșterii valorii acestuia de la 34.177.991 lei la 38.836.630 lei, conform referat nr. 1870/27.01.2017 și înregistrarea în contabilitate a rezultatului evaluării.
46. Se aprobă depunerea unei cereri de finanțare pentru fonduri europene prin programul POR 2014-2020, axa prioritară 10, în vederea reabilitării/modernizării/echipării clădirii administrației Grădinii Botanice – corp B, conform referat nr. 987/27.01.2017.
47. Se aprobă înființării statului de funcții cu 31 posturi vacante pentru Imobilul Spații de învățământ și spații Administrative – Rectorat, șoseaua Panduri 90, conform referat nr. 903/13.01.2017.
48. Se aprobă înființarea statului de funcții cu 8 posturi vacante pentru Imobilul Spații de cazare imobil studențesc C-Leu, conform referat nr. 2648/03.02.2017.
49. Se aprobă transformarea unui post vacant din statul de funcții al Biroului Audit Intern în șef birou și se aprobă scoaterea acestuia la concurs.
50. Se aprobă solicitării d-lui lect.dr. Vâlcu Valentin referitoare la desfășurarea de activități în regim de plată cu ora la SNSPA.

51. Se aprobă solicitarea d-lui prof.dr. Mutihac Radu de a continua activitatea până la data de 30.09.2017 la Facultatea de Fizică, referat nr. 1539/25.01.2017.
52. Se aprobă plata activității didactice pentru dna Xin Mingxia, lector de limba și literatura chineză, sub forma recuperării orelor aferente normei sale în cursul lunilor februarie-aprilie 2017, conform referat nr. 1588/25.01.2017.
53. Se aprobă solicitarea Facultății de Psihologie și Științele Educației privind cuantumul taxei de 750 de lei pentru desfășurarea unui curs postuniversitar cu denumirea "Abordări moderne în psihopedagogia specială".
54. Se aprobă solicitarea Facultății de Drept cu privire la susținerea examenului de licență de către absolvenții Universității Sapienția din Cluj-Napoca.
55. Se aprobă demararea procedurilor privind acreditarea unui nou program de masterat, la Facultatea de Științe Politice, intitulat "*International Public Affairs*".
56. Se aprobă propunerea comisiei de analiză disciplinară de sancționare disciplinară a d-nei secretar șef Ruxandra Marinescu, de la Facultatea de Științe Politice, de desfacere a contractului individual de muncă.
57. Se aprobă solicitarea d-lui Paul Marinescu, președinte al Asociației de Consultanță Strategică și Leadership, de modificare a contracului de comodat, conform adresei nr. 2899/07.02.2017.

Președintele Consiliului de Administrație,



Prof. dr. Mircea DUMITRU

Membbru corespondent al Academiei Române