



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 extraordinar din data de 11.01.2017

1. Se aprobă Minuta Consiliului de Administrație din 7.12.2016.
2. Se decide suspendarea cursurilor Facultăților UB în perioada 11-13.01.2017, din cauza condițiilor dificile de circulație în capitală.
3. Se avizează *Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație*, cu modificările și completările exprimate în ședința CA.
4. Se avizează *Regulamentul de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2016/2017*, cu modificările și completările exprimate în ședința CA.
5. Se avizează procedurile privind programele I.C.U.B. de granturi și burse pentru tinerii cercetători.
6. Se aprobă **modificarea/actualizarea organigramei** Universității din București, după cum urmează:

RECTOR – Prof.univ.dr. Mircea Dumitru – președintele Consiliului de Administrație

- **PRORECTOR** Prof.univ.dr. Romiță IUCU - BUMBU: Programe De Studii Și Strategie Academică;
 - **PRORECTOR** Prof.dr. Magdalena Iordache PLATIS: Managementul Calității, Dezvoltare Instituțională Și Relația Cu Mediul De Afaceri;
 - **PRORECTOR** Prof.dr. Laurențiu Mărgărel LEUȘTEAN: Cercetare, Competitivitate Științifică Și Resurse IT;
 - **PRORECTOR** Prof.dr. Laurențiu Dănuț VLAD: Resurse Umane, Administrație și Patrimoniu;
 - **PRORECTOR** Conf.dr. Constantin MIHAILCIUC: Strategie Financiară Și Economică
 - **PRORECTOR** Prof.dr. Liviu PAPADIMA: Comunicare Instituțională, Relații Internaționale și Relația cu Studenții
7. Se aprobă acordarea și **menținerea creșterilor salariale din venituri și pentru anul 2017** pentru personalul de conducere, didactic, didactic auxiliar și nedidactic astfel încât venitul brut la funcția de bază în anul 2017 să nu fie mai mic decât venitul brut la funcția de bază din iulie 2016.
 8. Pentru angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor cuprinse între **0-500.000 lei**, Rectorul Universității din București, **prof.dr. Mircea Dumitru, delegă calitatea de ordonator de credite** următorilor Prorectori:
 - Conf.dr. Constantin MIHAILCIUC - prorector
 - Prof.dr. Magdalena Iordache PLATIS - prorector
 - Prof.dr. Laurențiu Dănuț VLAD - prorector
 - Prof.dr. Laurențiu Mărgărel LEUȘTEAN - prorector
 - Prof.univ.dr. Romiță IUCU – BUMBU - prorector
 - prof.dr. LIVIU PAPADIMA - prorector

9. Pentru cheltuielile de natura cheltuielilor de personal (*titlul 10*) și a cheltuielilor cu bursele (*titlul 59*) Rectorul Universității din București, prof.dr. Mircea Dumitru, delegă calitatea de ordonator de credite celor 6 prorectori prevăzuți la Art. 2 și pentru cheltuieli ce depășesc suma de 500.000 lei.
10. Se împuternicește Directorul General Administrativ al Universității, ec. Adrian Albu, pentru a aproba și a semna, în numele Rectorului și pentru acesta, cheltuieli în sumă de până la **10.000 lei**.
11. Se împuternicesc Prorectorii și Directorul General Administrativ pentru a aproba și a semna, în numele Rectorului și pentru acesta, în limita sumelor de mai sus, documentele financiar contabile prevăzute în Ordinul M.F.P. nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile.
12. Se împuternicesc Prorectorii și Directorul General Administrativ pentru a aproba și a semna, în numele Rectorului și pentru acesta, în limita sumelor de mai sus, referatele de necesitate provenite de la compartimentele funcționale ale Universității din București.
13. Se aprobă lista obiectivelor de investiții pentru anul 2017, cu modificările din ședința CA.
14. Se aprobă dotarea cu ascensoare la imobile din R. Elisabeta (Facultatea de Chimie, Facultatea de Istorie și Facultatea de Matematică și Informatică), în valoare totală de 456899,07 leu cu TVA.
15. Se aprobă lista de lucrări de reparații – spații de învățământ și cămine, pe anul 2017.
16. Se dispune de către decanii facultăților transmiterea Planul Operațional pe anul 2017.
17. Se aprobă suma de 160000 euro alocată mobilităților pe anul 2017.
18. Nu se aprobă solicitarea d-lui Mihai Dragoș de a beneficia de tarif preferențial la cazarea la Hotel Academica, conform listei prezentate.
19. Se aprobă solicitarea Universității "Sapientia", specializarea Drept, de a organiza examenul de licență la UB – Facultatea de Drept.
20. Se aprobă constituirea unei comisii de disciplina pentru d-na Ruxandra Marinescu, secretar șef a Facultății de Științe Politice, în baza referatului nr. 714/11.01.2017, după cum urmează: Președinte – conf. dr. Constantin Mihailciuc; membrii: Dir. Dep. Mihai Chioveanu, Dir. Jur. Diana Petrescu, DGA Adrian Albu și un reprezentant al sindicatului.
21. Se aprobă schimbarea destinației Căminului Panduri din Imobil cu destinația cămin în Imobil cu destinația spații de învățământ și spații administrative începând cu data de 01.10.2017. Se va transmite Ministerului Educației Naționale solicitarea, spre aprobare.
22. Se aprobă programul investițional UB (cămine-cantine) pe anul 2017.
23. **Se aprobă indicatorii tehnico-economici în sumă de 2.600.840 euro + TVA** pentru realizarea obiectivului de investiții COMPLEX SPORTIV IOAN MIHĂILESCU, conform notei de fundamentare nr. 309/06.01.2017.
24. **Se alocă din veniturile proprii ale Universității din București suma de 3.400.000 lei** pentru acordarea de tichete de masa în cursul anului 2017 personalului angajat ce realizează venituri nete lunare mai mici sau egale cu suma de 2.000 lei la funcția de bază în luna ianuarie 2017 respectiv 2.300 lei la funcția de bază începând cu data majorării salariilor de bază conform Legii 250/2016.

25. În conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2016 valoarea **nominală a unui tichet de masă crește de la 9,57 lei la 12 lei, începând cu data de 01.01.2017**. Tichetele de masă se vor acorda o dată la două luni sau trimestrial, în funcție de veniturile realizate de U.B.
26. Personalului didactic, de cercetare, didactic auxiliar și nedidactic din Universitatea din București, care are prevăzute în fișa postului activități de curierat și/sau de deplasare în interes de serviciu în interiorul localității la diferite instituții și/sau subunități ale UB, i **se vor deconta cheltuielile pe mijloacele de transport în comun în limita a maximum 50 lei/lună**.
27. Se aprobă referatul nr. 303/06.01.2017 emis de Departamentul de Relații Internaționale referitor la decontarea cheltuielilor de transport (intern sau extern) pentru colaboratorii Universității din București în baza copiei conforme cu originalul a boarding-passului de întoarcere în țara/localitatea de origine.
28. Directorii și șefii de birou ai tuturor compartimentelor de specialitate administrative ale UB vor prezenta până cel târziu **27 ianuarie 2017**:
- **un raport privind activitatea derulată în anul 2016**, în conformitate cu planul operațional și planul strategic al UB.
 - **Planul operațional pentru anul 2017**
29. Se aprobă declanșarea procedurii de evaluare a performanțelor profesionale individuale anuale ale personalului didactic auxiliar și nedidactic pentru anul 2016.
30. Se aprobă **declanșarea procedurii de promovare a personalului didactic auxiliar și nedidactic**.
31. Se aprobă declanșarea **procedurii de acordare prin concurs a gradațiilor de merit pentru personalul didactic și didactic auxiliar pentru perioada 2017-2021**.
32. Se aprobă **menținerea cuantumului cheltuielilor indirecte** pentru activitatea de cercetare derulată prin programe naționale (30% din valoarea cheltuielilor directe, dacă prin programul de finanțare nu este impusă o valoare mai mică), prin programe internaționale (25% din valoarea cheltuielilor directe, dacă prin programul de finanțare nu este impusă o valoare mai mică), prin contracte de prestări servicii (15% din valoarea cheltuielilor directe).
33. Se aprobă **menținerea normelor metodologice privind cheltuielile indirecte/cercetare** precum și modalitatea de distribuire a acestora (25% regie UB, 50 % regie UB alocată ICUB, 25 % regie de secție ce revine centrului de cost în care se execută proiectul).
34. Se dispune DCTT întocmirea situației financiare/ execuția pentru fiecare proiect și determinarea cuantumului regiei pe anul 2016. Se vor determina sumele din regia anului 2016 rămase la dispoziția UB, ICUB și a centrelor/contractelor de cercetare.
35. În urma deciziei Curții de Conturi 92/17.08.2016, a fost demarată acțiunea de inventariere a rezultatelor proiectelor de cercetare implementate la Universitatea din București în perioada 2013-2015 și anul 2016. Au fost inventariate un număr de 140 de rezultate ale cercetării (articole, lucrări științifice ori volume publicate în urma activității de cercetare fundamentală derulate). Deoarece valoarea contabilă a conținutului științific al acestor lucrări nu poate fi determinată în lipsa unei norme legale, **Universitatea din București acordă fiecăreia dintre acestea o valoare simbolică de 1 leu, în vederea înregistrării acestora în contabilitate ca rezultate ale cercetării, conform art.76 din OG57/2002**.

36. Se aprobă continuarea delegării doamnei Mirela Diaconescu în funcția de Șef Serviciu Implementare programe DCTT, conform referat nr. 80/03.01.2017, pentru 6 luni.
37. Se aprobă demararea procedurii de achiziție de alimente pentru cantina UB, cu respectarea Legii 98/2016, conform referat nr. 86/05.01.2017, valoarea estimată 889.699,50 lei + TVA.
38. Se informează CA referitor la 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 Constatare a Neregulilor proiect POSDRU 187/1.5/S/155559, responsabil din partea UB prof.dr. Dragoman Daniela, Facultatea de Fizică. Nu se aprobă plata.
39. Se aprobă solicitarea Facultății de Istorie referitoare la acordarea unei burse lunare în sumă de 600 lei, pentru 2 luni, studentului Ionescu Gelu, venituri Istorie, conform referat nr. 246/05.01.2017.
40. Se aprobă solicitării Facultății de Litere referitoare la acordarea a 3 burse lunare în sumă totală de 1500 lei x 3 luni = 4.500 , venituri Litere conform referat nr. 3/10.01.2017.
41. Se aprobă suplimentarea bursei de doctorat acordată studentei Parfentie Dumitrita Raluca, etnic român din Republica Moldova, cu suma de 670 lei/lunar (1050 lei/lună – 380 lei/lună = 670 lei/lună) din venituri CESI, conform referat nr. 29875/17.11.2016.
42. Se aprobă încheierea unui contract de desfacere privind cărțile publicate de Fundația Theta prin Librăria UB, conform solicitare nr. 32860/21.12.2016.
43. Se aprobă plata sumei de 1.416,19 lei către Administrația Fondului Imobiliar și recuperarea sumei de 850,98 lei, majorări de întârziere, de la doamna Ioana Logofătu, conform referat nr. 32779/20.12.2016.
44. Se aprobă trecerea pe cheltuială a sumei de 2439 lei + TVA reprezentând contravaloarea a 45 cutii de hârtie A4 achiziționate de Editura UB și deteriorate ca urmare a producerii unei inundații, conform referat nr. 33190/23.12.2016.
45. Se aprobă casarea a unor obiecte de inventar în sumă totală de 648,62 lei, conform referat nr. 395/09.01.2017 întocmit de Direcția Cămine Cantine, la imobilul cămin Fundeni.
46. Se aprobă casarea la Editura Universității din București a stocului de reviste și lucrări nevândute în perioada 2006-2012 în sumă de 133.030,54 lei, conform referat nr. 31970/12.12.2016.
47. Se aprobă primirea prin transfer fără plată de la Curtea Constituțională a unui autoturism marca VW Passat, an fabricație 2011, pentru Facultatea de Drept.
48. Se aprobă acordarea unei burse extracurriculare studentei Matic Nicoleta, de la Facultatea de Administrație și Afaceri, pentru 3 luni, în valoare de 800 lei/lună.
49. Se aprobă acordarea unor burse extracurriculare studenților de la ASLS, de la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, pentru 3 luni, în valoare de 3850 lei/lună, din fonduri LMA.
50. Se aprobă solicitarea de acordare într-o singură tranșă a drepturilor salariale prevăzute de Legea nr. 85 d-nei Lidia Gabriela Gheța, de la Facultatea de Biologie.
51. Se aprobă solicitarea d-nei lect. univ. dr. Lefticaru M. Raluca Elena, angajat al Facultății de Matematică și Informatică, de concediu fără plată pentru perioada 01.01.2017-16.02.2017 conform art. 304, alin. 10 din Legea

nr. 1/2011 și coroborat cu art 51, lit. d și art.54 din Codul Muncii și pentru perioada 17.02.2017-16.02.2018 conform art. 304, alin. 11 din Legea nr. 1/2011 și coroborat cu art.54 din Codul Muncii.

52. Se aprobă solicitarea d-lui prof. univ. dr. Liviu Marin, de la Facultatea de Matematică și Informatică, de aprobare pentru desfășurare, în cumul, a activităților de cercetare la Institutul de Mecanică a Solidelor al Academiei Române (IMSAR).
53. Se aprobă solicitarea **Facultății de Psihologie și Științele Educației**, de aprobare de plată cu ora pentru cursul postuniversitar de certificare psihopedagogică Nivel I conform referat nr. 31619/07.12.2016
- Profesor 82 lei tarif orar suma brută
 - Conferentiar 58,50 lei lei tarif orar suma brută
 - Lector 45 lei lei tarif orar suma brută
54. Se aprobă solicitarea d-lui conf. univ. dr. Gabriel Mățăuan, de la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, de aprobare pentru trecere cu funcția de bază la Universitatea din București.
55. Se aprobă solicitarea **Facultății de Psihologie și Științele Educației** de aprobare pentru menținerea salarizării în anul 2017, pentru angajații Facultatății de Psihologie și Științele Educației, la nivelul celei din anul 2016.
56. Se aprobă nominalizarea d-lui prof. dr. Marian Aprodu în Comisia de Etică, de la Facultatea de Matematică și Informatică.
57. Se aprobă solicitarea Facultății de Matematică și Informatică de avizare a două programe de master: *Analiză și aplicații și Probabilități și statistică în finanțe și științe*.
58. Se aprobă acordarea a 5 burse extracurriculare pentru 5 doctoranzi ai Facultății de Matematică și Informatică, pe luna ianuarie 2017, în valoare de 5975 lei.

Președintele Consiliului de Administrație,

Prof. dr. Mircea DUMITRU

Membru corespondent al Academiei Române

