



UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

Bd. Mihail Kogălniceanu, Nr. 36-46, Sector 5

Cod poștal 050107, București, România

Tel.: +40(21) 307 73 00; Fax: +40(21) 313 17 60

[Http://www.unibuc.ro](http://www.unibuc.ro)

Consiliul de Administrație

Minuta Consiliului de Administrație din data de 09.11.2016

Sedința este prezidată de către Prof. dr. Romiță Iucu, ordonator de credite – Președinte al Consiliului de Administrație.

La sedința Consiliului de Administrație este prezent, în calitate de invitat, Ministru Secretar de Stat al Educației Naționale și Cercetării Științifice, Prof. dr. Laurențiu Vlad.

1. Se informează C.A. cu privire la transmiterea și publicarea minutei CA din 12.10.2016 fără corecții și se dispune retransmiterea acesteia.
2. Se aprobă minuta Consiliului de Administrație din 12.10.2016.
3. Se aprobă ordinea de zi.
4. Se informează C.A. despre întâlnirea Consorțiului Universitaria de la sfârșitul lunii noiembrie, unde Universitatea din București va fi reprezentată de Conducere și 2 studenți desemnați.
5. Se informează C.A. despre solicitarea Universității de Vest din Timișoara de a identifica și delega un cadru didactic, de la Catedra de Drept Penal, de a face parte din comisia care va analiza teza de doctorat a d-nei Codruța Kovesi.
6. Se informează C.A. cu privire la stadiul depunerii la ARACIS a dosarelor pentru evaluarea periodică a programelor de studii din Universitatea din București. Și se avizează propunerea de depunere a dosarelor pentru evaluarea periodică a programelor de studii:
 - Facultatea de Drept – studii licență ID
 - Facultatea de Jurnalism Comunicare și Relații Publice – Comunicare și Relații Publice ID
 - Facultatea de Istorie
 - Facultatea de Geografie – referitor la programul de studii Geografie ID, Facultatea a notificat ARACIS că nu mai școlarizează pentru această specializare.
7. Se informează C.A. despre invitația ARACIS, din data de 23 noiembrie, la Brașov, pentru o consultare cu reprezentanții instituțiilor de învățământ superior privind standardele specifice pentru evaluarea externă a calității academice a programelor de studii universitare de licență și master, în vederea definitivării procesului de revizuire a acestora și validării formei lor finale.

8. Domnul prof. dr. Emil Ionescu, Decan Facultatea de Litere își exprimă îngrijorarea față de Departamentul de Studii Literare cu privire la propunerile ARACIS, formulate sub formă de obiecții/observații, de a reintroduce unele discipline, discipline care au fost scoase din planul de învățământ cu acordul ARACIS și se refereau la relațiile internaționale. Se dispune o întâlnire cu membrii ARACIS cu privire la problema semnalată de Facultatea de Litere.
9. Se informează C.A. de notificarea Sindicatului Universitas privind negocierea contractului colectiv de muncă și concluziile discuțiilor avute. Se inițiază proceduri de achiziționare a unor echipamente necesare desfășurării activităților zilnice a personalului nedidactic.
10. C.A. reiterează decizia că până la sfârșitul anului se va acorda 5% pentru personalul în activitate și toată suma pentru personalul pensionat, conform Legii 85/2016.
11. Se aprobă principiile generale ale *Metodologiei de menținere/stabilire a drepturilor salariale pentru personalul didactic și didactic auxiliar*, în baza OUG 20/2016.
12. Se constituie grupul de lucru pentru elaborarea *Metodologiei de menținere/stabilire a drepturilor salariale pentru personalul didactic și didactic auxiliar*, în baza OUG 20/2016, cu următoarea componență: prof. univ. dr. Doru Buzducea, prof. univ. dr. Ștefan Antohe, prof. univ. dr. Emil Ionescu. Grupul de lucru se va întruni în ședință în perioada 14-18 noiembrie 2016.
13. Se aprobă acordarea de creșteri salariale de până la 20% pentru personalul nedidactic pentru că nu intră sub incidența OUG 20/2016.
14. Se decide ca plata pentru activitățile ocazionale să se facă după aceeași procedură și să se transmită documentele, în formă electronică, doar pentru acele persoane care nu au mai avut contract în anul anterior cu U.B.
15. Se aprobă ca plata pentru activitățile desfășurate la programele de studii ID se va face conform listelor transmise de către Facultăți cu aprobarea Consiliului de Administrație. Plata activităților desfășurate la programele de studii ID –Facultatea de Drept se menține la tarifele anterioare.
16. Se informează C.A., că potrivit unor acte normative, Ordinul MENCȘ și Codul Studentului, textul de lege vorbește despre gratuitate pentru eliberare acte de studii. Se dispune revizuirea taxelor în conformitate cu Codul Studentului.
17. Se informează C.A. cu privire la *Metodologia de evaluare a personalului didactic din Universitatea din București*.
18. Se constituie grupul de lucru pentru elaborarea *Metodologiei de evaluare a personalului didactic din Universitatea din București*, cu următoarea componență: conf. univ. dr. Paul Claudiu Buglea, prof. univ. dr. Lucian Ciolan, conf. univ. dr. Lucian Petrescu. Grupul de lucru se va întruni în ședință în săptămâna 14-18 noiembrie 2016.
19. Se dispune convocarea cele două grupuri de lucru pentru stabilirea atribuțiilor secretarilor șefi, respectiv atribuțiile administratorilor șefi, pe tema dublei subordonări în U.B:

- pentru Secretariate: prof. dr. Magdalena Platis, prof. dr. Liviu Papadima, doi decani, secretar șef Maria Prună și doi secretari șefi facultăți;
 - pentru administratori: prof. dr. Laurențiu Leuștean, prof. dr. Constantin Mihailciuc, doi decani, director general administrativ Adrian Albu, doi administratori șefi. Grupurile de lucru se vor întruni în ședință în săptămâna 14-18 noiembrie 2016.
20. Se informează C.A. despre problemele din cadrul Facultății de Științe Politice, incident consemnat de 11 semnatari, în adresa înaintată către Rectoratul Universității din București.
 21. Se aprobă constituirea comisiei de cercetare disciplinară (comisie deja aprobată) pentru doamna Ruxandra Marinescu: Prof. dr. Constantin Mihailciuc, Director General Administrativ Adrian Albu, Prof. dr. Mihai Chioveanu, Director Direcția Juridică și de Achiziții Publice Diana Petrescu, Prof. dr. Cătălina Bonciu, reprezentant Direcția Resurse Umane.
 22. Se aprobă, la propunerea Facultății de Litere, constituirea comisiei de cercetare disciplinară pentru domnul lector dr. Adrian Stoicescu, Facultatea de Litere: Prof. dr. Laurențiu Leuștean, Prof. dr. Liviu Groza, Prof. dr. Rodica Zane, Director Direcția Juridică și de Achiziții Publice Diana Petrescu, Prof. dr. Cătălina Bonciu – reprezentant Sindicat, reprezentant Direcția Resurse Umane.
 23. Se informează C.A. cu privire la invitația din partea Facultății de Fizică și Institutul de Fizică Atomică cu ocazia împlinirii a 60 de ani de la înființarea IFIN și 120 de ani de la nașterea fizicianului Horia Hulubei. Ceremonia de dezvelire a bustului fizicianului Horia Hulubei va avea loc în data de 15 noiembrie 2016, ora 12, în holul Facultății de Fizică a Universității din București.
 24. Se informează C.A. despre analiza posibilelor soluții de relocare a echipamentelor din laboratoarele de Chimie din imobilul Azilul Elena Doamna din Panduri (clădirea din Dumbrava Roșie este posibil să fie încadrată în clasa I de risc seismic). S-au identificat următoarele spații, dar necesită cheltuieli majore de amenajare): Institutul de Chimie-Fizică al Academiei Române; Institutul Cantacuzino; Institutul de Cercetări Chimico-Farmaceutice, unde sunt 8 laboratoare neocupate, cu o suprafață de 450 mp, posibilitate de acces direct. Toate spațiile identificate necesită investiții de reamenajare, iar costurile pentru relocare sunt foarte mari.
 25. Se avizează propunerea de depunere a proiectului de cercetare *Convergence of Communication-oriented Rich Media Services for Social Inclusion of Isolated Groups and Individuals (CONCOM)* în cadrul programului HORIZON 2020, Facultatea de Psihologie și Științele Educației
 26. Se avizează propunerea de depunere a proiectului *EU CARIERA-tranziția de la școală la viața activă prin stagii de practică/internshipuri* în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6, Facultatea de Istorie.
 27. Se avizează propunerea de depunere a proiectului, pe Axa prioritară 4.8, al Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, 450.000 de euro, 36 de luni Facultatea de Psihologie și Științele Educației.

28. Se avizează propunerea Facultății de Fizică ca doamna prof. univ. dr. Claudia Timofte ca reprezentant în Comisia de Etică.
29. Se avizează programul de studii post-universitare, în două module (începători și avansați), în domeniul sistemelor informaționale geografice, la Facultatea de Geografie, începând cu luna martie 2017.
30. Se informează C.A. cu privire la raportul de autoevaluare al Grădinii Botanice. Se transmite către SENAT pentru a fi pus în dezbateră.
31. Se informează C.A. cu privire la solicitarea d-nei Paraschiv Daniela Alexandra, absolventă a Universității Dimitrie Cantemir de a susține examenul de licență la Facultatea de Administrație și Afaceri. Se hotărăște ca absolvenții altor universități să poată susține examenele de licență în cadrul Universității din București doar în baza unui acord inter-instituțional prealabil pentru serii intrgi/ toată promoția. Se transmite către Senat spre aprobare.
32. Se informează C.A. cu privire la activitatea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice în domeniul învățământului universitar, pentru perioada august – noiembrie 2016. Prezentarea se face de către prof. univ. dr. Laurențiu Vlad, secretar de stat în MENCȘ.
33. Se aprobă obiectivul de investiții *Reabilitare, consolidare, supraetajare la SP+P+9E, construire pasarelă de legătură, schimbare destinație corp tehnic în spații de învățământ și Construire două corpuri de clădire având regimul de înălțime S+P+E cu destinația cămine studentești.*
34. Se aprobă acordarea de tichete de masă pentru toți angajații, indiferent de venit, pentru luna noiembrie în decembrie 2016.
35. Se aprobă participarea administratorilor șefi de facultăți la o sesiune de cursuri de expert în achiziții, 18-20 noiembrie 2016, cu o valoare totală de 12.000 lei.
36. Se informează C.A. despre *Raportul privind angajabilitatea studenților din ciclurile de licență și master*, de la Biroul de Statistica, la Universitatea din București. La nivel de master angajabilitate în proporție de 70% și la licența în proporție de 30%.
37. Se informează C.A. cu privire la transmiterea adreselor prin care se solicită adresele de email ale cadrelor didactice pentru trimiterea chestionarului privind evaluarea serviciilor administrative.
38. Se aprobă solicitarea Facultății de Sociologie și Asistență Socială de constituire a unui depozit de 500.000 lei, pentru o perioadă de 1 an cu reînnoire automată, din banii încasați din taxe, în contul BCR al facultății.
39. Se aprobă solicitarea Asociației Alumnii Istorie de scutire de la plata cheltuielilor de utilități.
40. Se aprobă scoaterea din evidența contabilă a sumei de 80476 lei, reprezentând contravaloarea studiului de fezabilitate efectuat pentru obiectivul de investiții *Centrul de Perfecționare pentru Definitivare în Învățământ Focșani.*
41. Se aprobă scoaterea din evidența contabilă a anexe din cadrul Stațiunii de Cercetări Geografice Sf. Gheorghe, jud. Tulcea, în valoare de 6006 lei, conform procedurilor legale.

42. Se aprobă următoarele taxe de participare pentru al XVI-lea Colocviu internațional al Departamentului de Lingvistică, Facultatea de Litere:
- 40 euro / 180 lei pentru participanții din străinătate și din țară,
 - 20 euro / 90 lei pentru doctoranzi.
43. Se aprobă relocarea unor echipamente din locația Facultății de Chimie din Șos. Panduri în locația Facultății de Chimie din Regina Elisabeta, în cuantum de 26.000 lei., din venituri U.B.
44. Se aprobă achiziționarea de mobilier pentru amenajarea bibliotecii din cadrul Departamentului de Engleză, 50% venituri UB și 50 % venituri facultate, în valoare de 24.045 lei, pentru donația de cărți de la Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.
45. Se aprobă solicitarea Centrului de Cercetare Microgen, Facultatea de Biologie, de a derula un curs de microbiologie aplicată pentru Coca-Cola International, cu o valoare de 5000 euro fără TVA.
46. Se aprobă donația de echipamente informatice de la compania Intel pentru Facultatea de Fizică.
47. Se aprobă acordarea unei burse extracurriculare, pentru perioada 1 noiembrie 2016 – 30 aprilie 2017, în cuantum de 700 lei/lună pentru student Marin Andrei Alexandru, anul I, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării.
48. Se aprobă acordarea unei burse extracurriculare, pentru 5 luni, în cuantum de 1000 lei/lună, din venituri facultate, pentru student Bogdan Dumitru, anul I master, Facultatea de Litere.
49. Se aprobă acordarea unei burse extracurriculare, pentru 9 luni, în cuantum de 500 lei/lună, pentru student Tudorache Cosmin, anul II, Facultatea de Litere.
50. Se aprobă solicitarea Facultății de Limbi și Literaturi Străine de a acorda 5 burse extracurriculare, în cuantum de 3850 lei, pentru perioada octombrie – decembrie, din fondurile Ariel.
51. Se aprobă acordarea unei burse de studiu, pentru anul universitar 2016/2017, în cuantum de 400 lei/lună pentru student Florin Rusu, anul II, Facultatea de Istorie.
52. Se aprobă transmiterea către MENCȘ a listelor privind casarea de obiecte de inventar, în valoare de 1.365.474,41 lei și de mijloace fixe, în valoare de 4.997.587,44.
53. Se aproba scoaterea din gestiunea Directiei IT&C obiecte în valoare de 4491,90 lei ca urmare a acțiunilor de frut și se solicită dispunerea unor măsuri de securizare a spațiilor.
54. Se informează C.A. cu privire la acordurile de parteneriat pe care Universitatea le va încheia cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență și cu Poliția Capitalei.
55. Se aprobă solicitarea d-șoarei Pană Iulia Sabina, avizată de decanul Facultății de Filosofie, de reducere cu 50% a taxei de studiu pentru anul universitar 2016/2017.
56. Se aprobă solicitarea d-nei Marin Emanuela, avizată de decanul Facultății de Psihologie și Științele Educației, de scutire a taxei de studiu pentru anul universitar 2016/2017.
57. Se aprobă solicitarea d-nei Marcu Mihaela, avizată de decanul Facultății de Psihologie și Științele Educației, de scutire a taxei de studiu pentru anul universitar 2016/2017.

58. Se aprobă solicitarea, avizată de Decanul Facultății de Geografie, de reducere cu 50% a taxei de școlarizare a d-lui Pascu C. Cosmin, anul universitar 2016/2017.
59. Se aprobă solicitarea, avizată de Decanul Facultății de Geografie, de scutire a taxei de școlarizare a d-șoarei Goncea Gh. Ana Maria, anul universitar 2016/2017.
60. Se aprobă solicitarea, avizată de Decanul Facultății de Geografie, de scutire a taxei de școlarizare a d-lui Ursu E. Ionuț, anul universitar 2016/2017.
61. Se aprobă solicitarea, avizată de Decanul Facultății de Administrație și Afaceri, de scutire a taxei de școlarizare a d-nei Rădulescu (Mereuță) Marieta Ancuța, anul universitar 2016/2017.
62. Se aprobă solicitarea, avizată de Decanul Facultății de Administrație și Afaceri, de scutire a taxei de școlarizare a d-lui Suciu Gabriel, anul universitar 2016/2017.
63. Se aprobă solicitarea, avizată de Decanul Facultății de Litere, de reducere cu 50% a taxei de școlarizare a d-nei Vladu Mihaela Emilia, pentru anul universitar 2016/2017.
64. Se aprobă solicitarea d-șoarei Verigă Paula, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, de reducere cu 50% a taxei de școlarizare pentru anul universitar 2016/2017.
65. Se aprobă solicitarea d-nei Ion Adriana de scutire a taxei de studiu pentru fiica sa Ion Roxana Elena, studentă în anul I, master SERA pentru anul universitar 2016/2017.
66. Se aprobă solicitarea d-nei Alexandru Gina de scutire a taxei de școlarizare pentru fiica sa Alexandru Daniela, anul III, Facultatea de Matematică și Informatică.
67. Se aprobă solicitarea d-lui Mikael Jean David, avizată de Decanul Facultății de Drept, de amânare a de plată a taxei de studiu până la data de 30 noiembrie 2016, pentru anul universitar 2016/2017.
68. Nu se aprobă solicitarea d-nei Cazacu Elena Florina de recunoaștere a taxei de studiu achitate pentru anul universitar 2016/2017 deoarece a fost exmatriculată la cerere.
69. Se aprobă tariful de 35,41 lei/oră, pentru plata orelor la programul de conversie profesională din cadrul Facultății de Geografie.
70. Se aprobă tariful de 25,02 lei/oră pentru plata orelor la Departamentul ID, Facultatea de Geografie.
71. Se aprobă tariful de 19,65 lei/oră, pentru plata orelor la Centrul ID din cadrul Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării.
72. Se aprobă remunerarea cadrelor didactice care predau la Centrul ARIEL, pentru anul universitar 2016/2017, din venituri proprii:
- arabă, engleză generală, germană, japoneză, chineză, engleză pentru afaceri și juridică, franceză, italiană, portugheză, rusă, sârbă, croată, cehă, bulgară, turcă, română pentru străini: 46 lei/oră brut;
 - suedeză, neerlandeză, ebraică biblică și modernă: 60 lei/oră brut.

73. Se aproba tariful de 59 lei/ora pentru activitati asistate si 44,5 lei/ora activitati de evaluare la programul de conversie profesionala, Facultatea de Istorie.
74. Se aprobă tariful de 37 lei/oră pentru tutoriat si 40 lei/ora pentru coordonare activități de studiu, pentru plata orelor la Centrul ID din cadrul Facultății de Istorie.
75. Se aprobă solicitarea d-nei conf. dr. Alexandra Ionescu de suspendare a CIM pentru anul universitar 2016/2017, Facultatea de Științe Politice.
76. Se aprobă prelungirea de activitate a d-lui prof. Doru Ștefănescu, de la Facultatea de Fizică, până la sfârșitul anului universitar 2016/2017.
77. Se aprobă ca plata cu ora din posturile vacante și temporar, în cadrul Facultății de Științe Politice, se face la nivel de:
- profesor și conferențiar din statul de funcții al Școlii doctorale, anul universitar 2016/2017, va fi efectuată la nivel de conferențiar pentru plata cursurilor și îndrumare doctoranzi și la nivel de lector pentru seminare și comisii îndrumare,
 - profesor, conferențiar și lector din statul de funcții al Departamentului de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii de Securitate anul universitar 2016/2017, va fi efectuată la nivel de lector pentru plata cursurilor și la nivel de asistent pentru seminarelor.
78. Se informează C.A și se aprobă solicitarea Facultății de Drept ca salarizarea personalului didactic și didactic auxiliar să fie la maximum din grilă.
79. Se aprobă solicitarea d-nei asist. dr. Oana Anuța Dobrescu de acordare a concediului fără plată, pentru perioada 1 octombrie – 1 februarie 2017, Facultatea de Fizică.
80. Se aprobă solicitarea d-nului asist. dr. Radu Alexandru Slobodeanu de acordare a concediului fără plată, pentru perioada 1 august – 30 septembrie 2016, Facultatea de Fizică.
81. Se informează C.A. cu privire la finalizarea licitației pentru achiziția de gaze naturale. Prețul achiziției este cu 13,5% mai mic decât cel de anul trecut (fiind o economie de 438.000 lei pentru anul 2017) și se aprobă semnarea contractului de achiziție.
82. Se dispune convocarea unei întâlniri cu responsabilii din facultăți pentru definitivarea temei de proiect pentru reabilitarea Palatului Universității din București, vineri, 11 noiembrie 2016, la ora 10.00.
83. Se aprobă prelungirea termenului contractual al proiectantului SC Polarh Design SRL până la data de 9.12.2016, conform notei de fundamentare, întocmită de Direcția Tehnică, cu privire la servicii de expertiză tehnică, studiu istoric și documentație pentru avizarea lucrărilor de intervenție la imobilul Regina Elisabeta.
84. Se aprobă, pentru personalul nedidactic, creșteri salariale de până 20%, pentru lunile octombrie – decembrie 2016, în conformitate cu referatele transmise.

85. Se aprobă încheierea contractelor pentru drepturi de autor și plata profesorilor invitați din străinătate care predau la Programul strategic Open Mind: Claus Lamm, Angelica Stăniloiu, Martin Doherty, cu respectarea legislației în vigoare.
86. Se informează C.A. cu privire la alegerile studentești și validarea acestora în Consiliile facultăților până la ședința Senatului U.B. din 16.11.2016.
87. Se informează C.A. că se împlinesc 25 de ani de la înființarea Facultății de Științe Politice, iar ceremonia va avea loc în data de 18 noiembrie 2016, ora 12, în Aula Magna a Facultății de Drept.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

ORDONATOR DE CREDITE

PROF. UNIV. DR. ROMIȚĂ IUCU-BUMBU

