



## Consiliul de Administrație

### *Minuta*

### *Consiliului de Administrație*

*din data de 07.12.2016*

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

La ședința Consiliului de Administrație este prezent, în calitate de invitat, Ministru Secretar de Stat al Educației Naționale și Cercetării Științifice, conf. dr. Sorin Costreie.

1. Se aprobă minuta Consiliului de Administrație din 9.11.2016.
2. Se aprobă ordinea de zi.
3. Se avizează propunerea de calendar de concurs pentru ocuparea pe **perioadă determinată și perioadă nedeterminată** a posturilor didactice vacante.
4. Se informează C.A. că la Facultatea de Psihologie și Științele Educației evaluarea cadrelor didactice se desfășoară de trei ani prin procedură stabilită
5. Se informează C.A. că la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, evaluarea cadrelor didactice, de către studenți, se face în sistem electronic și se dorește implementarea acestui sistem la nivelul întregii Universități.
6. Se prezintă observațiile / punctele de vedere cu privire la anexele aferente *Metodologiei de evaluare a personalului didactic din Universitatea din București* și se propune un termen final pentru construcția acestora.
7. Se informează C.A. că la Facultatea de Chimie evaluarea cadrelor didactice de către studenți se desfășoară de câțiva ani.
8. Se avizează cadrul general / principiile *Metodologiei de evaluare a personalului didactic din Universitatea din București*:
  - Evaluarea cadrelor didactice se desfășoară la nivelul facultăților, prin metodologii proprii conform standardelor și criteriilor prevăzute în lege.
  - Personalul didactic (de predare și de conducere) încadrat în U.B. cu contract individual de muncă se supune procesului de evaluare, în conformitate cu prevederile legale.

- Procesul de evaluare se realizează, la intervalele și formele/componentele de evaluare conform legislației și standardelor ARACIS.
  - Comisiile de evaluare și asigurare a calității la toate nivelurilor asigură suport în procesul de management al evaluării cadrelor didactice și pune la dispoziție un model de evaluare.
  - Cadrul general cuprinde anexele centralizatoare care vor permite aprecieră la nivel instituțional privind rezultatele procesului de evaluare.
9. Se decide ca rezultatele evaluării cadrelor didactice de către studenți să fie transparente, respectând prevederile legislative legale.
  10. Se informează C.A. ca evaluarea cadrelor didactice de către studenți se face on-line la Facultatea de Matematică și Informatică, fiind anonimă, prin parole de unică folosință, prin folosirea unor tokne-uri și rata de participare, anul trecut, a fost de 25%. Se propune ca evaluarea cursurilor să fie făcută independent de evaluarea examenelor.
  11. Se propune ca evaluarea să fie pe o platformă unde sunt centralizate datele necesare pentru raportări.
  12. Se informează C.A. despre modelele de evaluare a cadrelor didactice de către studenți din străinătate, evaluare strict confidențială.
  13. Se avizează *Metodologia de evaluare a personalului didactic din Universitatea din București*.
  14. Se prezintă și se avizează *Metodologia de menținere/stabilire a drepturilor salariale pentru personalul didactic și didactic auxiliar*, în baza OUG 20/2016, conform prevederilor legale.
  15. Se propune să se generalizeze evaluarea prin chestionar a tuturor serviciilor care au contact cu publicul, pentru personalul didactic auxiliar.
  16. Se prezintă și se avizează *Metodologia privind scutirea de impozit pe veniturile din salarii pentru angajații care își desfășoară activitatea în proiectele de cercetare-dezvoltare aplicativă și/sau de dezvoltare tehnologică*, conform Ordinului nr. 4947/899/2018/1840/2016.
  17. Se informează C.A. că se va transmite, în facultăți, o adresă prin care se solicită o situație clară a centrelor de cercetare.
  18. Se decide constituirea grupului de lucru pentru raportarea rezultatelor cercetării.
  19. Se informează C.A. cu privire la trimiterea propunerilor pentru membrii Comisiei de Etică a Cercetării.
  20. Se informează C.A. că se începe activitatea de restructurare a organigramei Universității din București.
  21. Se avizează solicitarea Facultății de Administrație și Afaceri de aprobare a programului de studii universitare de licență **Cibernetică economică, domeniul Cibernetică, Statistică și Informatică Economică**, formă de învățământ cu frecvență în vederea înaintării acestuia către ARACIS pentru autorizare provizorie.

22. Se avizează solicitarea Facultății Științe Politice de demararea procedurilor de evaluare periodică pentru
- programul de licență **Studii de Securitate**, în limba română, autorizat provizoriu în 2011,
  - programul de master **Politicele egalității de șanse în context românesc și european**, cu un modul opțional în limba franceză, acreditat în 2011.
23. Se aprobă solicitarea, avizată de Facultatea de Drept, d-lui prof. Ciurcă George Cristian, de la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila de a susține activități în regim de plata cu ora în cadrul facultății.
24. Se aprobă solicitarea, avizată de Facultatea de Drept, d-lui doctorand Pârgaru Dragoș de a susține activități în regim plata cu ora la Facultatea de Drept.
25. Se aprobă solicitările de a desfășura activități la alte universități, în regim plata cu ora:
- a) Facultatea de Biologie
    - lector dr. Beatrice Mihaela Radu la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila.
  - b) Facultatea de Drept
    - prof. dr. Bogdan Lucian Aurescu la Universitatea Titu Maiorescu și SNSPA.
  - c) Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării
    - prof. dr. Marian Popescu la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj.
  - d) Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
    - conf. dr. Ionel Sava la Academia de Studii Economice București.
26. Asociația 21 Decembrie 1989 – solicitare punere la dispoziție o sală din cadrul Facultății de Istorie, în data de 18 decembrie, orele 10-14, în vederea organizării unei adunări generale, cu respectarea procedurilor legale.
27. Se aprobă solicitarea Asociației Miliția Spirituală privind organizarea unui eveniment în data de 10 decembrie 2016, orele 14-16 și posibilitatea de folosire a curții interioare din Imobilul Elisabeta, până la 1 martie 2017, cu respectarea prevederilor legale și cu responsabilitatea integrală a organizatorilor.
28. Se informează C.A. cu privire la nedistribuirea celor 25 de legitimații de parcare.
29. Se informează C.A. cu privire la proiectul de reabilitare totală a Imobilului Regina Elisabeta.
30. Se aprobă organizarea cursului postuniversitar de formare și dezvoltare continuă Biochimie și Biologie Moleculară, la Facultatea de Biologie, în două semestre, cu o taxă de 2500 lei.
31. Se avizează propunerea de depunere a proiectului *Clinica de asistență și intervenție psihologică și educațională a Universității din București*, în cadrul Programului Operațional Competitivitate, acțiunea 1.1.1. Mari infrastructuri 2014-2020, 2.700.000 euro, Facultatea de Psihologie și Științele Educației.
32. Se informează C.A. că s-au primit, din partea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, suplimentar suma de 2000 mii lei pentru Listele de investiții, capitolul A.

33. Se informează C.A. că se va transmite o solicitare la Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice pentru acordarea sprijinului financiar necesar la relocarea laboratoarelor Facultății de Chimie.
34. Se propune, de către d-nul director general administrativ Adrian Albu, și se aprobă demararea unor demersuri pentru solicitarea contravalorii chiriilor pentru Facultățile de Științe Politice și Limbi și Literaturi Străine.
35. Se informează C.A. despre adresa Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice cu privire la Ordonanța de Guvern prin care elevii și studenții cu drept de vot vor beneficia de transport gratuit, pe calea ferată, din localitățile în care studiază, în cele de domiciliu și retur, în perioada 8-12 decembrie 2016.
36. Se informează despre conferința din data de 9 decembrie 2016 *Dezbaterea privind internaționalizarea*, eveniment care se va desfășura la Facultatea de Filosofie.
37. Se aprobă solicitarea Facultății de Psihologie și Științele Educației de a scoate la concurs 24 de posturi de specialist colectare date și formare cu normă parțială de muncă, pe durată determinată, în cadrul proiectului Rodawell.
38. Se informează C.A. că s-a făcut o analiză a posesorilor și utilizatorilor de telefonie mobilă în vederea reducerii costurilor globale.
39. Se informează că s-au efectuat plățile de 5% pe Legea 85/2016 pentru personalul în activitate pentru acei care au făcut cereri și până la sfârșitul anului se vor efectua și plățile pentru personalul pensionat.
40. Se informează C.A. că a avut loc o întâlnire cu Direcția Resurse Umane și cu reprezentanții firmei care gestionează soft-ul de salarizare pentru actualizarea datelor în vederea plăților pe Legea 85/2016.
41. Se informează C.A. că se vor demara procedurile privind efectuarea plăților pentru hotărârile judecătorești.
42. Se aprobă, pentru pomul de Crăciun, alocarea a 500 lei, 1000 lei și 1500 lei pentru facultăți, în funcție de mărimea lor.
43. Se informează C.A. despre adresa ARACIS cu privire la completările la standardele specifice, pentru domeniile care au rămas descoperite, cu termen până vineri, 9 decembrie 2016.
44. Se informează C.A. despre organizarea Zilelor Carierei, în zilele de 14-16 decembrie 2016, începând cu ora 14.
45. Se aprobă demararea procedurii legale de efectuare a inventarierii anuale a patrimoniului U.B., 8.12-31.12.2016 și constituirea comisiei centrale formată din director Adrian Albu, director Florin Milulescu, director Florin Ion, director Dragoș Dena, Cristi Sandu, Valentina Brândușa secretar comisie.
46. Se aprobă tarifele de cazare pe primul trimestru al anului 2017, conform referat 31668/7.12.2016.

47. Se aprobă ca eliberarea situației școlare să fie gratuită în conformitate cu prevederile Codului Studentului.
48. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectului de investiții *Consolidare și reabilitare construcții și instalații Facultatea de Științe Politice str. Spiru Haret nr. 8.*, valoarea investiției fiind de 8.476.724 lei, cu o durată de 24 de luni.
49. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere de amenajare a sălii 408 cu mobilierul comandat pentru amf. Bălcescu și amânarea lucrărilor de rașchetare și paluxare a amf. Bălcescu până în vacanța de vară, conform procedurilor legale.
50. Se aprobă amânarea reabilitării amfiteatrelor Bogdan Petriceicu Hașdeu și Titu Maiorescu, de la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, până în anul 2017, cu menținerea în buget a acestor sume.
51. Se aprobă suspendarea contractului de reabilitare a Căminului C-leu cu condiția reluării acestuia în anul 2017, și prevederea în buget a sumelor necesare finalizării obiectivului de investiții.
52. Se informează C.A că s-a încheiat procedura de achiziție de energie electrică pentru anul 2017, făcându-se o reducere de 11% (142.000 lei), în valoare 1.308.866 lei, câștigător SC Tinmar Energie SA și se aprobă încheierea contractului pentru furnizare de energie electrică în anul 2017.
53. Se informează C.A că s-a demarat licitația pentru reabilitarea și consolidarea corpului A din Complex Panduri și pe data de 30 decembrie 2016 va avea loc deschiderea de oferte.
54. Se aprobă trecerea pe cheltuiala Universității a sumei de 44.752,80 lei, reprezentând studiul de fezabilitate și studiul geotehnic, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, cămin C7, liceul bilingv Decebal conform referat nr. 31272/5.12.2016.
55. Se aprobă renunțarea la execuția obiectivului de investiții Centrul de Cercetare Geografică *Ionel Socobeanu*, Măcin, trecerea pe cheltuiala Universității a sumei de 115.977,56 lei conform referat nr. 31273/5.12.2016.
56. Se aprobă trecerea din categoria mijloacelor fixe în valoare de 3.723.858 lei în categoria obiecte de inventar.
57. Se avizează următoarele taxe de participare la Sesiunea Internațională de Comunicări Științifice *The role of Psysical Education and Sports in promoting a healthy lifestyle*, organizat de către Departamentul de Educație Fizică și Sport:
- 150 lei pentru o lucrare,
  - 200 lei pentru 2 sau mai multe lucrări,
  - pentru studenți nu se percepe taxă.
58. Se avizează solicitarea:
- Facultății de Sociologie și Asistență Socială cu privire la scutirea de plată a taxei de școlarizare, pentru anul universitar 2016/2017: Chelcan Marian Alexandru, Necula Andreea Elena, Gușoi Elena Corina, conform referat 29062/08.11.2016,
  - D-lui Burciu Alexandru Gabriel, cu avizul Decanului Facultății de Administrație și Afaceri, cu privire la reducerea cu 50% a taxei de școlarizare,

- Facultății de Științe Politice cu privire la scutirea de taxă pentru Antăl Sergiu Daniel, Papa Laura Elena, Sivu Florin conform referat 30150/22.11.2016,
- D-nei Sora I. Maria (Naforniță), cu avizul Decanului Facultății de Litere, cu privire la reducerea cu 50% a taxei de școlarizare, conform referat 1487/28.10.2016,
- D-lui Stănciulescu Oscar Gabriel, de la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării cu privire la scutirea taxei de școlarizare, conform referat 30539/24.11.2016
- Facultății de Chimie cu privire la scutirea de taxă pentru Vărzaru Elena, conform referat 30769/28.11.2016.

59. Se aprobă solicitarea d-lui prof. Mihai Mândra, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, de a-și continua activitatea până la sfârșitul anului universitar 2016/2017, conform legislației în vigoare.
60. Se aprobă solicitarea d-lui prof. Manea Livius, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, de a-și continua activitatea până la sfârșitul anului universitar 2016/2017, conform legislației în vigoare.
61. Se aprobă solicitarea d-nei Cidotă Anca, Facultatea de Fizică, de acordare a concediului fără plată pentru perioada 1.1.2017-31.12.2017.
62. Se aprobă lista personalului didactic pentru a desfășura activități în regim de plata cu ora, la Facultatea de Matematică și Informatică, conform referat 29604/15.11.2016.
63. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere de redistribuire a gradațiilor de merit de la Departamentul de Comunicare și Relații Publice, conform referat 29610/15.11.2016.
64. Se aprobă ca plata pentru activitățile la ID, Facultatea de Matematică și Informatică, să fie făcute la un tarif de 74 lei/brut.
65. Se aprobă plata cu ora pentru activități desfășurate în luna octombrie la Facultatea de Litere, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine – Departamentul de Limbi Germanice, Facultatea de Istorie – Departamentul de Istoria Antică, Facultatea de Geografie.
66. Se aprobă solicitarea Facultății de Sociologie și Asistență Socială de menținere a salariilor conform referat 29288/10.11.2016.
67. Se aprobă solicitarea Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării de menținere a salariilor, conform referat 30344/23.11.2016.
68. Se aprobă solicitarea Facultății de Geografie de menținere a salariilor, conform referat 29545/14.11.2016.
69. Se aprobă solicitarea Facultății de Geologie și Geofizică ca în locul d-nei Mihaela Țuluca să predea cursul de Prospectiuni Electrice I+II și Infografică domnul prof. Paul Georgescu, pe primul semestru al anului universitar 2016/2017.
70. Se aprobă plata, pe luna octombrie 2016, pentru prof. dr. Dragastan Ovidiu și prof. dr. Grădinaru Eugen, Facultatea de Geologie și Geofizică – Școala Doctorală de Geologie.
71. Se aprobă acordarea de burse extracurriculare, în valoare de 340.300 lei, din moștenirea Stoicescu, la Facultatea de Drept.

72. Se aprobă acordarea de burse extracurriculare din moștenirea Anghelescu, la Facultatea de Matematică și Informatică, conform referat 31544/6.12.2016.
73. Se aprobă acordarea de burse extracurriculare, în valoare de 8160 lei, pentru un număr de 5 studenți de la Facultatea de Matematică și Informatică, conform referat 2167/7.12.2016.
74. Se informează C.A că s-a câștigat procesul, în parte, privind sumele pe care trebuia să le achite Universitatea din București moștenitorilor domnului Motrun. Se va debloca suma de 440.000 lei din conturile BRD.
75. Se aprobă procesul verbal încheiat cu CPS General Consulting SRL privind serviciile de evaluare pentru determinarea valorii juste în baza OMFP 221/2015 a mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar grupele 2 și 3.
76. Se aprobă trecerea în afara bilanțului a clienților incerti sau în litigiu, conform referat 16437/12.07.2016 și continuarea demersurilor legale în vederea recuperării sumelor neîncasate.
77. Se aprobă solicitarea Facultății de Drept și Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării de a continua, în anul 2017, cu sistemul de gestionare al studenților ADMA.
78. Se informează C.A. cu privire la asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități în cadrul imobilelor Universității din București, prin amplasarea a 13 elevatoare.
79. Se aprobă suspendarea contractului de execuție pentru lucrările de reabilitare centrală termică imobil Traian Vuia și reluarea acestora în anul 2017 cu ofertantul câștigător.
80. Se aprobă prelungirea delegației de conducere pentru d-nul lector dr. Alexandru Andreșanu pe funcția de coordonator cu atribuții de director al Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului, pe o perioadă de 6 luni.
81. Se aprobă prelungirea delegației de conducere pentru d-na Gabriela Nicolae pentru funcția de director Direcția Resurse Umane, pentru d-na Eugenia Foarfecă pentru funcția de șef birou Resurse Umane și pentru d-nul Ciprian Simion pentru funcția de director Direcția IT&C.

**PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**ORDONATOR DE CREDITE**

**PROF. UNIV. DR. ROMIȚĂ IUCU-BUMBU**

