

Minuta Consiliului de Administrație

din 10 ianuarie 2018

1. Se aprobă Minuta Consiliului de Administrație din 6 decembrie 2017.
2. Se discută organizarea *Admiterii 2018*.
3. Se aprobă demararea procedurii de evaluare a programelor de studii de la: Facultatea de Geologie și Geofizică, Facultatea de Administrație și Afaceri și Facultatea de Filosofie.
4. Se avizează solicitările Facultății de Litere de avizare a evaluării periodice a următoarelor programe de studii, urmând a se transmite Comisiei Senatului și Senatului UB spre aprobare:
 - Master ”*Societate, multimedia, spectacol*” din cadrul Școlii Doctorale ”Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu”, adresa nr. 29974/19.12.2017.
 - Master ”*Consultanță și Expertiză în Publicitate*” - Departamentul de Științe ale Comunicării, adresa nr. 29973/19.12.2017.
 - Master ”*Gestionarea informației în societatea contemporană*” - Departamentul de Științe ale Comunicării, adresa nr. 29975/19.12.2017.
 - Master ”*Etnologie, Antropologie culturală și Folclor*” - Departamentul de Studii Culturale, adresa nr. 29972/19.12.2017.
 - Master ”*Didactici ale disciplinelor filologice*” - Departamentul de Lingvistică, adresa nr. 29971/19.12.2017.
 - Master ”*Managementul Informației și al Documentelor*” - Departamentul de Științe Administrative, adresa nr. 29970/19.12.2017.
 - Master ”*Teoria și Practica imaginii*” din cadrul Școlii Doctorale ”Spațiu, Imagine, Text, Teritoriu”, adresa nr. 29969/19.12.2017.
 - Master ”*Cultură și Civilizație Ebraică*” – Centrul de Studii Ebraice, adresa nr. 29968/19.12.2017.
 - Master ”*Modele de Comunicare și Relații Publice*” - Departamentul de Științe ale comunicării, adresa nr. 29967/19.12.2017.
 - Master ”*Teoria și Practica Editării*” - Departamentul de Studii Literare, adresa nr. 29966/19.12.2017.
 - Master ”*Studii Aprofundate în Lingvistică – Structura și funcționarea limbii române*” - Departamentul de Lingvistică, adresa nr. 29965/19.12.2017.
5. Se informează C.A. cu privire la procesul de raportare pe platforma ANS.
6. Se informează C.A. cu privire la proiectul de *Metodologie și indicatorii propuși pentru clasificarea universităților din România* și se dispune ca decanii să transmită până la data de 16.01.2018 punctul de vedere referitor la această clasificare, pe două componente (textul în sine și zona de indicatori).
7. Se avizează *Bugetul provizoriu de venituri și cheltuieli pe anul 2018*.

Sinteză Buget 2018:

- **Venituri 2018 = 284.668.088 lei (finanțarea de bază/instituțională 100% din 2017 !)**

- **Cheltuieli 2018 = 328.968.088 lei**

Deficit prognozat 2018 = 44.300.000 lei din care:

- **39.184.000 lei deficit salarii urmare a aplicării Legii salarizării 153/2017**

- creștere salarială 25 % ianuarie 2018 – creștere salarială netă ianuarie 2018 = 5%

- creștere salarială de 20 % în martie 2018 față de ianuarie 2018 = **127 % față de decembrie 2017**

- **1.616.000 lei echipamente neachitate în anul 2017**

- **3.500.00 lei dotări laboratoare licență 2018**

În Buget/deficit 2018 nu este cuprinsă suma de 29.486.486 lei necesară plății drepturilor salariale conform Legii 85/2016:

- 11.263.765 lei de achitat pana la data de 30 aprilie 2018 (anul 2 de plată – 10 %)

- 18.222.722 lei de achitat în anul 2018 (anul 3 de plată – 25 %)

În Buget/deficit 2018 nu este cuprinsă suma de 1.599.127 lei necesară plății drepturilor salariale conform Hotărârilor Judecătorești scadente la plată în 2018.

În Buget 2018 cheltuielile cu materialele și serviciile sunt la nivel de 90 % din execuția anului 2017 conform OUG 90/2017.

În Buget/deficit 2018 nu sunt cuprinse fonduri pentru investiții, cu următoarele excepții:

- 6.300.000 lei pentru finalizare imobil Rectorat – Panduri 90;

- 1.616.000 lei plăți restante echipamente din 2017;

- 3.500.000 lei continuarea program dotare laboratoare licență 2018.

8. Se avizează *Planul de investiții pe anul 2018* (spații de învățământ; cămine-cantine).

9. Se propune aprobarea *Planului de achiziții 2018* în următorul CA electronic, după ce este adus la cunoștința membrilor C.A.

10. Se informează C.A. cu privire la *Planul Operațional 2018* și rapoartele de activitate pentru anul 2017.

11. Se dispune ca Directorii tuturor compartimentelor de specialitate ale UB să prezinte până cel târziu joi 25 ianuarie 2018: un raport privind activitatea derulată în anul 2017, în conformitate cu planul operațional și planul strategic al UB, planul operațional pentru anul 2018, fișele de post actualizate, regulamentele de organizare și funcționare ale structurilor pe care le coordonează, în vederea structurării *Raportului Rectorului* ce va fi prezentat în luna martie 2018. Se va menționa gradul de îndeplinire al obiectivelor, precum și motivele pentru care nu s-au îndeplinit.

Pentru Raportul Rectorului doamnele și domnii decani trebuie să întocmească un raport pe facultate care să includă: situația financiară; situația fiecărui program de studii; situația personalului instituției; rezultatele activităților de cercetare; situația asigurării calității activităților din cadrul universității; situația respectării eticii universitare și a eticii activităților de cercetare; situația posturilor vacante; situația inserției profesionale a absolvenților din promoțiile precedente.

12. Se demarează procedura de evaluare a performanțelor individuale anuale pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic pentru anul 2017.

13. Se dispune elaborarea *Metodologiilor de evaluare a cadrelor didactice* de către facultăți și transmiterea lor la secretariatul Senatului și la Cabinetul d-nei Prorector Magdalena Platis (letric și electronic), pentru a fi discutate în ședința Senatului din luna februarie 2018. Dacă nu există modificări substanțiale, se vor transmite numai propunerile punctuale.

14. Se aprobă introducerea următoarelor obligații în fișele de post ale cadrelor didactice și ale cercetătorilor, la secțiunile B și C:

- Precizarea afilierii instituționale la Universitatea din București pentru orice activitate științifică desfășurată.

- Raportarea rezultatelor cercetării anual către decanate, precum și cu ocazia oricărei raportări naționale cerute pentru finanțarea suplimentară sau pentru ierarhizarea/clasificarea universității.

15. Se aprobă transmiterea unei solicitări la MEN pentru alocarea de la buget a sumei de 29.486.486 lei necesară plății drepturilor salariale conform Legii 85/2016:

- 11.263.765 lei de achitat până la data de 30 aprilie 2018 (anul 2 de plată – 10 %)

- 18.222.722 lei de achitat în anul 2018 (anul 3 de plată – 25 %)

16. Se aprobă cele 2 decizii DRU privind salarizarea 2018:

A. DECIZIA

Nr. 3 / 10.01. 2018

Consiliul de Administrație - 10.01.2018

privind stabilirea la data de 01.01.2018 a drepturilor salariale -creșterile salariale plătite din venituri- menținute în plată până la data de 31.12.2017.

Cadru legal incident:

-Legea – cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice ;

-Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

-Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Având în vedere că:

-Universitatea din București este clasificată ca fiind o universitate de cercetare avansată și educație;

-Autonomia universitară este garantată prin lege și dă dreptul comunității universitare să își stabilească misiunea proprie, strategia instituțională, structura, activitățile, organizarea și funcționarea proprie, gestionarea resurselor materiale și umane, în condițiile legii;

-Salarizarea personalului didactic, a personalului nedidactic și de cercetare se face conform legislației în vigoare și hotărârilor Senatului Universitar;

-Senatul Universitar din data de 20.01.2016 a delegat Consiliului de Administrație responsabilitatea aprobării modificărilor salariale,

Art. 38. - Aplicarea legii

(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2018 se acordă următoarele creșteri salariale:

a) cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare, precum și cuantumul brut al sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor, premiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, indemnizația brută de încadrare, solda lunară/salariul lunar de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 25% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, fără a depăși limita prevăzută la art. 25, în măsura în care personalul respectiv își desfășoară activitatea în aceleași condiții;

c) prin excepție de la lit. a), începând cu 1 martie 2018, cuantumul brut al salariilor de bază, precum și cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor, premiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, de care beneficiază personalul care ocupă funcții didactice din unitățile de învățământ preuniversitar și universitar de stat, se majorează cu 20% față de nivelul acordat pentru luna februarie 2018;

Consiliul de Administrație al UB, în ședința din 10.01.2018, aprobă:

Creșterile salariale, plătite din venituri, acordate în conformitate cu legislația aplicabilă personalului didactic, nedidactic și personalului auxiliar ca sume compensatorii, menținute în plată până la data de 31.12.2017 fac parte din salariului brut lunar aflat în plată.

Aceste sume se vor majora cu 25% începând cu data de 01.01.2018 și cu 20% începând cu data de 01.03.2018.

Menținerea în plată se face cu aprobarea Consiliului de Administrație, trimestrial, conform art. 9, Anexa I, Capitolul I din Legea nr. 153/2017.

Sumele vor fi plătite exclusiv din veniturile proprii ale facultăților/subunităților, Rectoratului UB.

Anexele 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta decizie.

B. DECIZIA

Nr. 4 / 10.01.2018

Consiliul de Administrație - 10.01.2018

privind stabilirea tarifelor orare brute pentru remunerarea activităților didactice desfășurate în regim de plata cu ora începând cu data de 01.01.2018

Cadrul legal incident:

- ▶ *Legea nr. 1/2011 a educației naționale*
- ▶ *Ordinul 5262/2011 privind constatarea rezultatelor clasificării universităților*
- ▶ *Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice*

Având în vedere că:

-Universitatea din București este clasificată ca fiind o universitate de cercetare avansată și educație;

-Autonomia universitară este garantată prin lege și dă dreptul comunității universitare să își stabilească misiunea proprie, strategia instituțională, structura, activitățile, organizarea și funcționarea proprie, gestionarea resurselor materiale și umane, în condițiile legii;

-Salarizarea personalului didactic de predare se face conform legislației în vigoare și hotărârilor Senatului Universitar;

-Senatul Universitar din data de 20.01.2016 a delegat Consiliului de Administrație responsabilitatea aprobării modificărilor salariale,

Consiliul de Administrație al UB, în ședința din din 10.01.2018, aprobă :

Tarifele orare brute pentru remunerarea activităților didactice desfășurate în regim de plata cu ora se majorează începând cu luna ianuarie 2018 cu 25% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, astfel:

- a. Asistent până la 3 ani tarif unic = 39 lei brut /ora convențională
- b. Asistent peste 3 ani tarif unic = 43 lei brut/ora convențională
- c. Lector tarif unic = 47 lei brut/ora convențională
- d. Conferențiar tarif unic = 57 lei brut/ora convențională
- e. Profesor tarif unic = 79 lei brut/ora convențională

Utilizarea altor tarife orare brute, superioare celor de mai sus, se poate face doar cu aprobarea Consiliului de Administrație, cu condiția existenței fondurilor necesare efectuării plăților. Pentru activitățile didactice desfășurate pentru învățământul la distanță și cu frecvență redusă, cu finanțare din venituri proprii, tariful se propune de către facultate/ departament ID și se aprobă de Consiliul de Administrație, cu condiția încadrării în limita veniturilor încasate.

17. Se aprobă, de principiu, ca la toate funcțiile de conducere din UB să se poată aplica corecții / ajustări de până la 30 %, în conformitate cu prevederile legale.

18. Se prezintă informarea de la Consiliul pentru Probleme Studentești privind alegerea studentului Horia – Șerban Onița ca student reprezentant în Consiliul de Administrație, cu titlu interimar, până la validarea de către Senat a alegerilor la termen, ce se vor desfășura în ianuarie 2018. Studentul Horia – Șerban Onița este student reprezentant în Senatul UB din partea Facultății de Drept.

19. Se aprobă solicitarea d-lui prof. dr. Ovidiu Pânișoară, de la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, de a avea activități didactice la Universitatea Națională de Apărare "Carol I".

20. Se aprobă două solicitări de prelungire de activitate până la data de 30.09.2018, de la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, pentru d-na prof. dr. Mihaela Moraru și d-nul prof. dr. Iurac Simion.

21. Se validează în funcția de director de Departamentul de Filosofie Teoretică - Facultatea de Filosofie d-nul conf. dr. Gheorghe Ștefanov.

22. Se aprobă două solicitări de prelungire de activitate până la data de 30.09.2018, de la Facultatea de Geologie și Geofizică pentru d-nul prof. dr. Cornel Păunescu și d-nul prof. dr. Daniel Scrădeanu.

23. Se informează C.A. cu privire la programul de activități organizate de UB pentru sărbătorirea Centenarului.

24. Se aprobă solicitarea Facultății de Limbi și Literaturi Străine de acordare a unor burse de merit pentru două studente (Baraboi Diana – merit II și Duminică Alina Nicoleta – merit I), conform adresei nr. 28758/ 05.12.2017)
25. Se aprobă solicitarea Facultății de Drept de acordare a unei burse sociale studentului Stoica Ștefan Radu, pe motive medicale, din venituri UB (adresa nr. 28695/05.12.2017).
26. Se aprobă solicitarea Facultății de Geografie de acordare a unei burse sociale studentului Bîrca George Stelian, din venituri UB (adresa nr. 28695/05.12.2017).
27. Se aprobă solicitarea de suplimentare a fondului de burse al Facultății de Psihologie și Științele Educației, în limita celor 2%.
28. Se aprobă solicitarea de suplimentare a bugetului de burse cu 105 lei pentru acordarea unei burse studentei Gheorghică Giulia Roxana, de la Facultatea de Chimie.
29. Se aprobarea solicitării Facultății de Psihologie și Științele Educației privind acordarea unei burse speciale în cuantum de 630 lei/ lună, din fondurile facultății, pentru studenta Barbonie Gabriela Eliza, anul I.
30. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere de acordare a unor burse extracurriculare pentru patru studenți, conform adresei nr. 554/ 9.01.2018, pentru perioada februarie – mai/iunie, în cuantum de 450, 500 și 660 lei, din fonduri facultate.
31. Se aprobă solicitarea Facultății de Limbi și Literaturi Străine de acordare a 6 burse extracurriculare, din venituri ARIEL, în cuantum total de 4050 lei/lunar, perioada ianuarie – martie 2018, conform adresei nr. 425/08.01.2018.
32. Se aprobă, pentru perioada ianuarie - februarie 2018, în conformitate cu Art. 9 Anexa I - familia ocupațională de funcții bugetare "învățământ" din Legea - cadru nr. 153/2017 propunerea DCCAS referitoare la majorarea cu salariului de bază pentru lunile decembrie 2017 și ianuarie 2018, pentru d-nul Croitoru George (adresa nr. 28614/04.12.2017).
33. Se aprobă, pentru perioada ianuarie – februarie 2018, în conformitate cu Art. 9 Anexa I - familia ocupațională de funcții bugetare "învățământ" din Legea - cadru nr. 153/2017 propunerea DCCAS referitoare la majorarea cu salariului de bază, pentru: Petre Ingrid Marijane, Cosmin Cîrciumaru, Bobric Eugenia, Constantin Ștefania, Glovaci Eugenia (adresa nr. 29005/07.12.2017).
34. Se aprobă în conformitate cu Art. 9 Anexa I - familia ocupațională de funcții bugetare "învățământ" din Legea - cadru nr. 153/2017 a propunerii CLS – Facultatea de Limbi și Literaturi Străine referitoare la majorarea salariului de bază cu 30% , din venituri CLS, pentru 3 luni, pentru 1 angajată de la secretariat – Bianca Dimitriu.
35. Se discută, în conformitate cu Art. 9 Anexa I - familia ocupațională de funcții bugetare "învățământ" din Legea - cadru nr. 153/2017, propunerea DRU nr. 29607/14.12.2017 referitoare la majorarea salariului de bază cu 30 % , din venituri UB pentru 12 luni, pentru 1 angajată – Carmen Nicea. Se aprobă majorarea salariului de bază cu 20 % pentru 3 luni (ianuarie – martie 2018).


36. Se aprobă solicitarea de creștere salarială cu 25% pentru Aniculi Andreea, Martici Alexandru, Pîrvan Larisa, angajate la Direcția de Comunicare, Relații Publice și Marketing, pentru 2 luni, până la 1.03.2018, conform adresei nr. 29785/15.12.2017, din venituri UB.
37. Se discută, în conformitate cu Art. 9 Anexa I - familia ocupațională de funcții bugetare "învățământ" din Legea - cadru nr. 153/2017, propunerea Departamentului de Achiziții nr. 29657/14.12.2017 referitoare la majorarea salariului de bază cu 25 %, din venituri UB pentru 2 luni, pentru 6 agajați de la Achiziții . Se aprobă majorarea salariului de bază cu 20 % pentru 1 lună.
38. Se discută, în conformitate cu Art. 9 Anexa I - familia ocupațională de funcții bugetare "învățământ" din Legea - cadru nr. 153/2017, propunerea Direcției Tehnice nr. 29484/ 13.12.2017 referitoare la majorarea salariului de bază cu 30 %, din venituri UB pentru o lună, pentru 5 agajați de la Direcția Tehnică. Se aprobă majorarea salariului de bază cu 20 % pentru 1 lună.
39. Se discută solicitarea nr. 30305/21.12.2017 de la Facultatea de Administrație și Afaceri privind acordarea unor majorări cuprinse între 10% și 30% a salariului de bază, din venituri facultate, până la data de 31.03.2018 în conformitate cu Art. 9 Anexa I - familia ocupațională de funcții bugetare "învățământ" din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, pentru 8 angajați de la secretariatul Facultății de Administrație și Afaceri. Se aprobă propunerea din adresa FAA de păstrare a procentelor de creștere salarială doar pentru lunile ianuarie – martie 2018.
40. Se aprobă nota DRU nr. 4/04.01.2018 referitoare la modificarea salariului de bază, în sensul majorării acestuia cu 15 %, pentru un număr de 51 salariați, cadre didactice de predare, prin utilizarea grilei din HG 38/2017 cu stabilitate.
41. Se aprobă cererea nr. 51/03.01.2018 formulată de admin. financiar S Maniu Laura Cristina, de la Departamentul de Fonduri Structurale privind acordarea indemnizației pentru titlul științific de doctor, conform L153/2017, art.14.
42. Se aprobă acordarea unor creșteri salariale în cuantum de 15% pentru 2 luni (ian – feb 2018) pentru 12 angajați ai Serviciului Contabilitate.
43. Se aprobarea solicitarea Facultății de Psihologie și Științele Educației nr. 28996/07.12.2017 privind acordarea sumei de 2500 Euro, din venituri UB, pentru finalizarea proiectului SCIENTIX3.
44. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe Politice nr. 29106/08.12.2017, de plată a sumei de 1165 euro, reprezentând taxă anuală de membru al European Consortium of Political Research (50% venituri FSP, 50% venituri FSAS).
45. Se aprobă plata în regim de plata cu ora a membrilor comisiilor de abilitare pentru pr.conf.dr. Radu Petre Mureșan și pr.conf.dr. David Pestroiu – Facultatea de Teologie Ortodoxă, referat nr. 29569/13.12.2017.
46. Se aprobă plata sumei de 1000 Euro reprezentând taxă de membru la COPERNICUS Alliance, pe anul 2017, conform adresei nr. 291/81/11.12.2017.

47. Se aprobă alocarea pentru plata sumei de 1500 Euro, din venituri UB, taxă de participare în rețeaua europeană a Geoparcurilor, referat nr. 19107/19.12.2017.
48. Se aprobă solicitarea de plată a cotizației UB de membru UNICA pentru anul 2018 (5800 euro).
49. Se aprobă plata sumelor de 489,83 lei și 734,76 lei către Ministerul Finanțelor Publice reprezentând c/v penalitate și dobândă, în vederea încheierii Raportului de control fără deficiențe (fond elvețian – Gr. Botanică).
50. Se aprobă înregistrarea sumei de 0,36 lei în contul de venituri operaționale – Casa Universitarilor reprezentând diferență reglare balanță în contabilitate.
51. Se aprobă înregistrarea sumei de 0,89 lei (cf. facturii de stornat) CA venituri operaționale – Casa Universitarilor.
52. Se aprobă solicitarea Casei Universitarilor cu nr. 19659/19.12.2017 de înregistrare a valorii de 1693,66 lei ca venit pentru UB, urmare a analizei contului 401.99 – SC ILF Eco Prod SRL și stornarea facturii nr. 288 în valoare de 552,44 lei (adresa nr. 19658/19.12.2017), precum și înregistrarea sumei de 644,65 lei (adresa nr. 19660/19.12.2017).
53. Se aprobă scăderea sumei de 32024,11 lei din evidența contului 4610109.01.00 – debitoare SC Deco Flora Prexim SRL (adresa nr. 28932/07.12.2017)
54. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe Politice nr. 29203/11.12.2017 de utilizare a fondului necheltuit alocat facultății, pentru participarea cadrelor didactice la evenimente internaționale și finanțarea participării a doi invitați străini la conferința internațională a facultății – ediția a V-a.
55. Se informează C.A. cu privire la utilizarea sumei de 14.000.000 lei în 2017 din soldul anului 2016 pentru efectuarea de plăți curente pentru furnizori materiale, servicii, reparații curente, imobilizări, burse. *Suma aprobată de CA și de MEN pentru efectuarea de plăți în anul 2017 din sold 2016 este de 18.895.000 lei.*
56. Se aprobă alocarea sumei de 66.626,02 lei, venituri, pentru achiziția de materiale de curățenie, pentru primul trimestru al anului 2018, referat nr. 19806/15.12.2017.
57. Se aprobă plata sumei de 7.755 lei din venituri UB contravaloare 517 carduri ITIC, referat nr. 18990/12.12.2017.
58. Se informează C.A. privind situația cheltuielilor angajate în anul 2017 și neplătite: 2.983.856,72 lei.
59. Se aprobă referatul nr. 29847/18.12.2017 formulat de Facultatea de Drept, referitor la alocarea sumei de 58.872 lei plus TVA în vederea încheierii unui contract de achiziție cu EDU APPS pentru anul 2018 referitor la achiziția dreptului de utilizare a programului informatic de gestiune a școlarității ADMA, pentru un număr de 4161 utilizatori.
60. Se aprobă încheierea unui contract subsecvent pentru anul 2018 pentru colectarea și transportul deșeurilor menajere cu SC RAR ECOLOGIC SERVICE BUCUREȘTI REBU SA, valoarea 634.666,60 lei.
61. Se aprobă alocarea sumei de 19.900 Euro, din venituri UB, pentru achiziționarea serviciilor TURNITIN LLC, pentru anul 2018.

62. Se aprobă alocarea sumei de 113.411,76 lei , din venituri UB, pentru achiziționarea serviciilor de mentenanță în anul 2018 pentru aplicația UMS - RED POINT, conform referat SG nr. 151/04.01.2018.
63. Se aprobă alocarea sumei de 46.200 lei , 3850 lei/lună, din venituri UB, pentru achiziționarea serviciilor de sonorizare 2018 Rectorat – aula, sala Stoicescu, sala Antonescu pentru anul 2018 conform referat DSI nr. 21/03.01.2018.
64. Se aprobă continuarea procedurii de achiziție de verificare și înlocuire prize de pământ și verificare tablouri electrice în anul 2018, valoarea 73.823,60 lei, la care se adaugă TVA, conform referat Direcția Tehnică nr. 34/05.01.2018.
65. Se aprobă demararea lucrărilor de înlocuire a cablurilor care alimentează tablourile electrice, prin procedura achiziție directă, la căminul Fundeni; în valoare de 18300 lei fără TVA (adresa nr. 19264/07.12.2017).
66. Se aprobă solicitarea de încheiere a unui Protocol de colaborare cu Universitatea Politehnica București pentru plata utilităților căminului C Leu.
67. Se aprobă tarifele de cazare pe luna ianuarie 2018.
68. Se aprobă solicitarea ca plata tarifului de cazare pentru luna decembrie 2017 să fie efectuată fără perceperea penalizărilor, până la data de 20 ianuarie 2018
69. Având în vedere modificarea art. 119 din Codului Muncii prin Ordonanța de urgență nr.53/2017, se aprobă modelul de prezență lunară care va fi completat de către toate Facultățile/ Direcțiile/ Departamentele Universității din București și transmis Direcției Resurse Umane, începând cu luna ianuarie 2018. Modelul aprobat va fi utilizat pentru personalul didactic auxiliar, personalul nedidactic și personalul auxiliar.
(Art. 119. Angajatorul are obligația de a ține la locul de muncă evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orei de începere și a celei de sfârșit al programului de lucru, și de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidență, ori de câte ori se solicită acest lucru.)
70. Se aprobă derularea unui proiect intern de cercetare, conform cerere nr. 30397/22.12.2017, prof.dr. Adrian Cioroianu, valoarea 21.870,63 lei.
71. Se avizează solicitarea Facultății de Biologie privind introducerea cursului facultativ de *Deontologie academică*, în planurile de învățământ pentru programele de master, pentru anul universitar 2017/2018.
72. Se aprobă solicitarea DRI de transmitere electronică către DRU a dispozițiilor de deplasare în străinătate ale cadrelor didactice UB, conform referatului nr. 29180/11.12.2017.
73. Se aprobă prelungirea Protocolului de colaborare nr. 111701/17.12.2017 cu Institutul Clinic Fundeni, pentru perioada 1.01.2018 – 31.12.2021 (adresa nr. 29101/08.12.2017).
74. Se aprobă componenței Comisiei de inventariere în vederea eliberării spațiului ce face obiectul contractului de închiriere nr. 20767/21.11.2016, conform adresei nr. 29102/08.12.2017: dr. Florin Marius Ion – Președinte; Cosmin Cîrciumaru, Ingrid Petre, Cristina Tudor, Raphael Negru.

75. Se aprobă solicitarea BCU de transmitere a câte 2 exemplare din fiecare publicație editată și tipărită la EUB (una pentru unitatea centrală și una pentru filiala de specialitate), cu instituirea unui sistem de monitorizare pentru introducerea acestora în filialele din facultăți.
76. Se informează C.A. despre adresele SPDUB Alma Mater și FNS Alma Mater cu privire la disponibilitatea de a participa la discuțiile privind desfășurarea procedurilor legale de negociere a unui nou CCM la nivelul instituției, începând cu luna ianuarie 2018.
77. Se informează C.A. cu privire la propunerea Facultății de Drept privind calendarul desfășurării alegerilor pentru ocuparea locului vacant în Consiliul Facultății.
78. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere cu SC CYRO COSIMPEX SRL cu negocierea prețului contractului, cerere nr. 19785/14.12.2017.
79. Se aprobă referatul Serviciului Contabilitate nr. 24708/14.12.2017 referitoare la numirea a 17 gestionari la gestiunile de materiale - combustibil.
80. Se aprobă cererea de scutire de taxă în vederea depunerii dosarului de abilitare - dna Raluca - Andreea Rădulescu (FLLS) - înregistrată la UB sub nr. 29424 / 12.12.2017.
81. Se validează rezultatele selecției de mobilități de predare Erasmus 2017-2018.
82. Se aprobă cererea nr. 30345/21.12.2017 formulată de lect.dr. Gheorghe Victoria – Facultatea de Psihologie și Științele Educației, filiala Buzău, privind acordarea unui concediu fără plată 18-22 decembrie 2017, 4-10 ianuarie 2018.
83. Se aprobă cererea nr. 30093/20.12.2017 formulată de dna Baicu Ileana privind rambursarea debitului în valoare de 41.306,67 lei – burse neeligibile POSDRU în rate lunare de 1.000 lei/lună, în limita a 1/3 din venitul salarial.
84. Se validează rezultatele selecției pentru mobilități cadre didactice Erasmus 2017-2018 din cadrul CEREFREA.
85. Se informează C.A. privind posibilitatea participării UB la târgul internațional *Study Abroad* din Ucraina (Kiev) 19-21 aprilie 2018, în cadrul unui pavilion național sub egida MEN și CNR (*Study in Romania*).
86. Se aprobă depunerea unui proiect european ADMIRA, buget UB 12.000 Euro, de către Geoparcul Dinozaurilor.
87. Se aprobă solicitarea de la Grădina Botanică de rectificare a cărții funciare a imobilului C-19 din D. Brândză (șos. Cotroceni, nr. 32) astfel încât destinația să fie înlocuită cu "Administrație și învățământ".
88. Se solicită întocmirea unui raport cu privire la situația juridică a serei de la Casa Universitarilor – str. Dionisie Lupu, până la data de 15.02.2018.
89. Se aprobă solicitarea Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării de constituire a unei comisii de analiză disciplinară pentru d-nul Ornoiu Octavian, cu următoarea componență: Președinte - prof. dr. Laurențiu Vlad, Director Juridic Diana Petrescu, prof. dr. Mihai Coman, prof. dr. Val Vâlcu și un reprezentant al sindicatului.

90. Se solicită desemnarea unei persoane din fiecare facultate în vederea întocmirii unei proceduri pentru stabilirea unui tarif de afișaj.
91. Se informează C.A. cu privire la evenimentul *Atelierul Digital*.
92. Se aprobă solicitarea d-nei Nicoară Raluca, absolventă a Facultății de Limbi și Literaturi Străine, de a susține examenul de licență la Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați.
93. Se aprobă solicitarea d-nei Munteanu Andreea-Violeta (nr. 30096/20.12.2017), absolventă a Facultății de Fizică (promoția 2015), de susținere a examenului de licență la Universitatea Al. I. Cuza din Iași în sesiunea februarie 2018.
94. Se aprobă solicitarea d-lui Lukacs Mihaly Alexandru (nr. 30349/21.12.2017), absolvent al Facultății de Psihologie și Științele Educației (promoția 2014), de a susține examenul de licență la Universitatea Tibiscus din Timișoara.
95. Se aprobă solicitarea de la Facultatea de Drept (nr. 255/05.01.2018) privind acreditarea programului de master "*Dreptul și Guvernanța Afacerilor Internaționale și Europene (în limba franceză)*", organizat în colaborare cu Colegiul Franco-Român de Studii Europene. Acest program înlocuiește programul "*Master profesional de drept european și internațional al afacerilor (în limba franceză)*", care a fost acreditat în 2009. Se va înainta Comisiei de specialitate a Senatului spre analiză.
96. Se aprobă solicitarea Universității Sapienția din Cluj-Napoca de organizare a examenului de finalizare a studiilor la Universitatea din București, în sesiunile iunie 2018 și februarie 2019, pentru absolvenții specializării *Drept*, conform adresei nr. 30443/27.12.2017.
97. Se solicită doamnelor și domnilor decani desemnarea persoanelor care se vor ocupa de internaționalizare în facultăți, precum și de pachetul de măsuri pentru internaționalizare, cu termen 10 ianuarie 2018.
98. Se avizează *Raportul cu privire la aplicarea în 2017 a Procedurii privind încurajarea performanței în activitatea de cercetare a studenților-doctoranzi*.
99. Se solicită doamnelor și domnilor decani transmiterea eventualelor completări și modificări cu privire la HG-urile cu domenii și specializări în 2018.
100. Se aprobă solicitarea Facultății de Biologie cu nr. 277/08.01.2018 cu privire la modificarea perioadei de practică și a sesiunii studenților din anul I și desfășurarea practicii la Stațiunea Zoologică Sinaia.
101. Se aprobă solicitarea nr. 284/08.01.2018 de acordare a unei creșteri salariale de 30% pentru ianuarie – februarie 2018, pentru prof. dr. Vlad Nistor și asist. dr. Laurențiu Gheorghe – activități ICD Berlin.



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