



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 1.03.2017

1. Se aprobă Minuta Consiliului de Administrație din 8.02.2017.
2. Se aprobă Ordinea de zi și se completează cu: Informare privind *Raportul de autoevaluare pe anul 2016*.
3. Se informează CA cu privire la primirea contractului instituțional și contractul complementar pe anul 2017 de la MEN.
4. Se informează CA cu privire la Raportul Rectorului pe anul 2016.
5. Se stabilește ca programele noi care au fost evaluate și urmează a fi transmise la ARACIS să urmeze procedura sub rezerva aprobării prin HG.
6. Se avizează structura concursului de admitere 2017.
7. Se aprobă **rezultatul concursului organizat în vederea acordării gradațiilor de merit** pentru perioada 01 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2021. Gradațiile de merit se vor da în plată cu data de 01 ianuarie 2017 (116 gradații de merit didactic de predare și 33 gradații de merit didactic auxiliar).
8. Se informează CA asupra deciziei Consorțiului Universitar de a ieși din Consiliul Național al Rectorilor.
9. Se informează CA despre programul cu Institutul de la Berlin, se aprobă componența echipei care va dezvolta acest proiect și se mandatează pentru a participa la primele discuții.
10. Se informează CA despre protestul Facultății de Istorie cu privire la concertele din Piața Universității.
11. Se informează CA cu privire la Raportul de autoevaluare 2016.
12. Se informează CA cu privire la alegerea unui nou președinte al Comisiei de Etica Cercetării și la componența acesteia: d-na conf. dr. Elena Ionică (Facultatea de Biologie)– președinte; membrii – conf. dr. Emanuel Socaciu (Facultatea de Filosofie), conf. dr. Rodica-Marioara Olar (Facultatea de Chimie), lect. dr. Miron Cristina (Facultatea de Fizică), conf. dr. Niță Mihai-Răzvan (Facultatea de Geografie), prof. dr. Călin Cotoi (Facultatea de Sociologie și Asistență Socială), conf. dr. Traian Șerbănuț (Facultatea de Matematică și Informatică), conf. dr. Violeta Rotărescu (Facultatea de Psihologie și Științele Educației) și prof. dr. Mădălina Nicolaescu (Facultatea de Limbi și Literaturi Străine).
13. Se informează CA cu privire la posibilitatea de a dona cei 2% către Asociația Alunni.
14. Se dispune implementarea *Manualului de identitate vizuală al UB*.
15. Se avizează programul de master "*Studii hispanice: Comunicare interculturală și Traductologie pentru domeniul audiovizual*", de la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, conform adresei nr. 3446/14.02.2017.
16. Se aprobă cererea Facultății de Teologie Ortodoxă de a solicita la MEN 50 de locuri din fondul locurilor bugetate și alocate românilor de pretutindeni.

17. Se avizează programul de studii universitare de licență *"Geografie – limba și literatura străină (engleză și franceză)"*, de la Facultatea de Geografie, conform adresei nr. 4252/23.02.2017.
18. Se avizează răspunsul către petenta Gordon (Iftimovici) Cristina Elena.
19. Se solicită decanilor facultăților de Matematică și Informatică, Geologie și Geofizică, Fizică, Drept, Limbi și Literaturi Străine, Științe Politice, Litere, Jurnalism și Științele Comunicării, să participe la o discuție cu d-nul prorector lucu și cu d-na secretar general Maria Prună, după încheierea ședinței de CA, referitor la alocarea locurilor bugetate.
20. Se decide transmiterea înapoi către ANC a corespondenței referitoare la profesii și calificări și se stabilește primirea punctelor de vedere ale facultăților pentru domeniile de interes până luni, 6.03.2017, ora 9.00 în vederea formulării unui memoriu unitar.
21. Se aprobă acordarea unor creșteri salariale conform referat nr. 4753/01.03.2017 (personal didactic, didactic de conducere, conducători ai școlilor doctorale, responsabili ERASMUS, Ombudsman, coordonator Grădina Botanică, coordonator CREDIS și coordonator Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului)
22. Se aprobă solicitarea d-lui lect. univ. dr. Tașcu Stavre Valeriu Miroslov, angajat al Facultății de Litere, de concediu fără plată pentru perioada 20.02.2017-14.06.2017 conform art. 304, alin. 10 din Legea nr. 1/2011 și coroborat cu art 51, lit. d și art.54 din Codul Muncii.
23. Se aprobă solicitarea d-nei lect. univ. dr. Dascălu Ileana, angajată a Facultății de Filosofie, de concediu fără plată pentru perioada 20.02.2017-1.09.2017 conform art. 304, alin. 10 din Legea nr. 1/2011 și coroborat cu art 51, lit. d și art.54 din Codul Muncii.
24. Se aprobă solicitarea d-nei prof. univ. dr. Păun Mihaela-Marinela, angajată a Facultății de Administrație și Afaceri, de concediu fără plată pentru perioada 20.02.2017-30.09.2017 conform art. 304, alin. 10 din Legea nr. 1/2011 și coroborat cu art 51, lit. d și art.54 din Codul Muncii.
25. Se aprobă solicitarea d-nei prof. univ. dr. Andrei Cornea, de aprobare a prelungirii activității din cadrul Departamentului de Studii Europene, până la data de 30.09.2017.
26. Se aprobă următoarele solicitări de a desfășura activități didactice la alte instituții:
 - Facultatea de Psihologie și Științele Educației
Prof. univ. dr. Iliescu Dragoș - aprobare pentru a desfășura activități de plată cu ora la SNSPA.
 - Facultatea de Geografie
Lector univ. dr. Șandric Ionuț - aprobare pentru a desfășura activități de plată cu ora la Universitatea de Vest din Timișoara.
 - Facultatea de Limbi și Literaturi Străine
Lector univ. dr. Grigore Delia - aprobare pentru a desfășura activități de plată cu ora la SNSPA.
 - Facultatea de Limbi și Literaturi Străine
Asist. univ. dr. Adăscăliței Mirela Luminița - aprobare pentru a desfășura activități de plată cu ora la UNATC – Teatrolgie București.
 - Facultatea de Filosofie

Conf. univ. dr. Staicu Laurențiu - aprobare pentru a desfășura activități de plată cu ora la Universitatea de Vest din Timișoara.

- Centrul de Cercetare în Ecologie Sistemică și Sustenabilitate
CS III Preda Elena - aprobare pentru a desfășura activități de plată cu ora la ASE.

27. Se aprobă întocmirea unui act adițional la contractul de comodat al Asociației AISEC având în vedere schimbarea președintelui asociației, conform referat nr. 2959/07.02.2017.
28. Se aprobă încheierea unui contract de comodat/act adițional cu UEFISCDI pentru depozitarea unor bunuri (echipamente și mobilier) în sediul UB din strada Schitu Măgureanu nr. 1, conform referat nr. 3956/20.02.2017.
29. Se aprobă încheierea unui contract de comodat/act adițional cu Asociația Universitar, Facultatea de Geografie, conform referat nr. 4154/23.02.2017.
30. Se aprobă încheierea unui contract de comodat/act adițional cu Asociația Română de Drept Constituțional, conform solicitare nr. 3788/17.02.2017.
31. Se aprobă scutirea de taxă pentru semestrul II pentru studenta Moldovan Carmen Laura, Facultatea de Drept, IF, an IV.
32. Se aprobă acordarea unor scutiri de taxă pentru studenții Ecobici Bogdan Constantin (scutire taxă scolarizare pentru semestrul II) și pentru studentul internațional Tolani Mercy Olayemi (scutire taxă restanță) conform referat Facultatea de Științe Politice nr. 1936/27.01.2017.
33. Se aprobarea acordării a 3 burse, în sumă totală de 1.500 lei/lunar, pentru lunile aprilie și mai 2017, pentru 3 studenți ai Facultății de Litere, pentru desfășurarea unor activități în cadrul Biroului de Probleme Studentești, conform referat nr. 4411/27.02.2017.
34. Se aprobă recalcularea și plata drepturilor de personal pentru perioada 01.11.2014-01.02.2017 pentru dl conf.dr. Cîrcu Viorel, Facultatea de Chimie (actualizare tranșă de vechime), conform referat nr. 230/28.02.2017 emis de DRU ca urmare a memoriului nr. 3733/16.02.2017.
35. Se aprobă desfășurarea de activități didactice de predare în regim de plata cu ora la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, pentru 3 specialiști, conform referat nr. 4358/24.02.2017.
36. Se aprobă alocarea din venituri UB a plății sumelor de 5.727 lei reprezentând diferențe drepturi salariale pentru intervalul 26.02.2010-31.12.2010, la care se adaugă contribuții la bugetul de stat, respectiv 1.617,30 lei reprezentând cheltuieli de executare conform dosar executare nr. 147/2016/21.02.2017, pentru salariața ROZNOVEANU AURELIA.
37. Se aprobă demararea procedurii legale de achiziție prin întocmirea unui acord cadru cu o durată de 24 luni, pentru servicii pază și protecție, valoarea minimă estimată = 619.231 euro, valoarea maximă = 3 742 779 Euro, TVA inclus, conform referat nr. 2413/27.02.2017. Pentru un imobil al UB paza se va asigura de firma de pază sau de personalul propriu angajat. Nu se va mai accepta servicii de pază combinate astfel încât să fie posibilă stabilirea răspunderii în caz de incidente de securitate.
38. Se informează privind majorarea cuantumului bursei de doctorat, finanțate de la buget, cu începere din data de 15.02.2017, astfel:

Doctorat an I și II = 1450 lei/lună

Doctorat anul III = 1680 lei/lună

39. Conform referat nr. 231 si 231/28.02.2017 emis de DRU in baza memoriilor depuse de dl. lect.dr. Radu Daniel Pintilii și de catre dna lect.dr. Stoica Ilinca Valentina ambii de la Facultatea de Geografie, se propune acordarea unor cresteri salariale de **15 % din venituri facultate** pentru compensarea sporului de stabilitate aferent transei de vechime 10-15 ani, gradația 3. Se aprobă sub rezerva aprobării în Consiliul facultății.
40. Se informează CA privind necesitatea transmiterii listei posturilor didactice și de cercetare vacante propuse pentru concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2016/2017 până cel târziu luni 13.03.2017.
41. Se aprobă încheierea unui contract de comodat între CREDIS și SC NBCC.
42. Se aprobă cuantumul pentru taxa 100 euro la masterat, Facultatea de Psihologie și Științele Educației.
43. Se aprobă solicitarea de scutire de taxă la Facultatea de Teologie Ortodoxă pentru studentul Vlad Iulian Constantin.
44. Se aprobă demararea procedurii de achiziție pentru expertizarea tehnică a imobilului de la Facultatea de Geologie și Geofizică.
45. Se aprobă cuantumul taxelor pentru încrierea la examenul de licență și masterat.
46. Se aprobă menținerea taxelor de cazare în căminele UB, pentru lunile aprilie-mai.
47. Se informează CA cu privire la finanțarea activităților extracurriculare ale studenți în cuantum de 150.000 lei de la MEN.
48. Se informează CA cu privire la demisia d-nei prodecan LLS Raluca Rădulescu și înlocuirea cu d-na conf. Ileana Maria Ratcu, începând cu data de 1 martie 2017.


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