

Minuta Consiliului de Administrație
din 4 octombrie 2017

1. Se aprobă Minuta Consiliului de Administrație din 6 septembrie 2017.
2. Se aprobă delegarea doamnelor și domnilor Decani pentru a semna în numele și pentru Rector contractele de studii.
3. Se aprobă delegarea Directorului Direcției Cămine Cantine și Activități Studentești pentru a semna în numele și pentru Rector contractele de închiriere pentru studenții ce locuiesc în căminele U.B.
4. Se informează C.A. privind posibilitatea completării on-line la adresa <http://www.isic.ro/itic> a formularului necesar obținerii legitimației de cadru didactic tip ITIC (International Teacher Identity Card). Rugăm popularizarea informației în rândul cadrelor didactice.



ITIC este un proiect UNESCO și reprezintă singura legitimație de profesor ce atestă acest statut la nivel global, fiind recunoscută și folosită în peste 130 de țări. Pe lângă recunoaștere internațională, legitimația ITIC oferă posesorilor săi și acces la o vastă rețea de reduceri naționale și internaționale. Aceste reduceri pot fi văzute pe site-urile : www.isic.ro și www.isic.org . Legitimația poate fi dotată cu tehnologia necesară, astfel încât să poată fi folosită ca și card de acces în Universitate și instrument de plata la facilitățile din cadrul campusului. În cadrul unui viitor parteneriat UB - ISIC Romania se va pune accent pe dezvoltarea rețelei de reduceri din zonele sediilor UB cu scopul de a oferi posesorilor de card cât mai multe beneficii în zonele respective și, totodată, va oferi prin posesorilor de card prin tragere la sorți, premii din partea partenerilor ISIC constând în cărți, invitații la teatru, gadgeturi, vouchere, etc.

5. Se aprobă alocarea din venituri UB a sumei de 121.500 lei + TVA și demararea procedurii de achiziție pentru servicii de consultanță privind realizarea dosarului de proiect în cadrul POR – Axa prioritară 10. Conform ofertă SC SMART MONEY SRL nr. 13273/03.10.2017 plata se va efectua astfel: 15 % la depunerea proiectului, 35 % la aprobarea proiectului și 50 % pe parcursul implementării proiectului.

6. Se aprobă alocarea din veniturile UB a sumei de 95.000 euro pentru achiziționarea unui microbuz de transport persoane cu o capacitate de 21+1 locuri, conform referat nr. 21761/26.09.2017 și a unui autoturism.
7. Se aprobă Nota de Fundamentare și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru realizarea obiectivului de investiții *“Reabilitare, consolidare, mansardare și amenajări interioare imobil clădire-anexă pentru cazare studenți, Stațiunea Zoologică Sinaia”* str. Cumpătu nr. 5, jud Prahova, conform documentație nr. 12900/28.09.2017. Principali indicatori tehnico-economici ai investiției sunt:
- valoare totală : 2.328.661,90 lei (prețuri 2017 inclusiv T.V.A.) din care construcții-montaj (C+M) : 1.657.974.67 mii lei (inclusiv T.V.A.)
 - durata de realizare 365 zile (1 an).
8. Se prezintă adresa nr. 1298/28 septembrie 2017 formulată de Facultatea de Psihologie și Științele Educației referitoare la înființarea Clinicii Universitare de Servicii Psihologice și Educaționale. În funcție de rezultatul expertizei ce se efectuează asupra imobilului Panduri Corp R (cămin) se propune construirea a două etaje suplimentare și alocarea acestora Clinicii Universitare de Servicii Psihologice și Educaționale.
9. Se aprobă demararea procedurilor legale în vederea efectuării inventarierii anuale, patrimoniale a elementelor de activ și de pasiv ale Universității din București la data de 01.11.2017. Se constituie Comisia Centrală de Inventariere în următoarea componență:
1. Prof. dr. Laurențiu Vlad – Președinte
 2. Ec. Adrian Albu – Director General Administrativ - membru
 3. Director Florinel Miulescu - membru
 4. Director Florin Ion Marius – membru
 5. Director Sorin Radu Matache – membru
 6. Director Dragoș Dena – membru
 7. Ec. Cristinel Simion Sandu – membru
 8. Valentina Brândușă – secretar comisie
- Se constituie subcomisii de inventariere. Inventarierea urmează să se desfășoare în perioada 16.10.2017-15.11.2017 după următorul calendar:
- 16.10.2017-31.10.2017 - comunicare decizie - instruire comisie, subcomisii;
 - 01.11.2017-15.11.2017 - inventariere faptică.
10. Se aprobă, în conformitate cu Art. 9 Anexa I - familia ocupațională de funcții bugetare "învățământ" din Legea - cadru nr. 153/2017, propunerea Facultății de Sociologie și Asistență Socială privind majorarea salariului de bază, din veniturile facultății, pentru perioada 05.10.2017-30.09.2018 cu un procent de 10 % pentru 7 angajați ce au promovat din asistent pe lector și cu un procent de 15 % pentru 2 angajați ce au promovat din asistent pe lector,

conform referat nr. 20125/12.09.2017. Pentru restul personalului facultății în anul universitar 2017-2018 se vor menține salariile avute anterior.

11. Se aprobă, în conformitate cu Art. 9 Anexa I - familia ocupațională de funcții bugetare "învățământ" din Legea - cadru nr. 153/2017, propunerea Facultății de Administrație și Afaceri privind majorarea salariului de bază, din veniturile facultății, pentru perioada 05.10.2017-30.09.2018 cu un procent de până la 10 % pentru 4 angajați, cu un procent de până la 15 % pentru 3 angajați, cu un procent de până la 30 % pentru 2 angajați, cu un procent de până la 25 % pentru 1 angajat. Pentru 2 angajați ai facultății se propune o creștere salarială la 10 % din salariul de bază. Pentru restul personalului facultății în anul universitar 2017-2018 se vor menține salariile avute anterior, conform referat nr. 21814/26.09.2017.
12. Se aprobă, în conformitate cu Art. 9 Anexa I - familia ocupațională de funcții bugetare "învățământ" din Legea - cadru nr. 153/2017, propunerea Facultății de Administrație și Afaceri privind majorarea salariului de bază, din veniturile facultății, pentru perioada 05.10.2017-31.12.2017 cu un procent de până la 15 % pentru 2 angajate ale Secretariatului facultății, conform referat nr. 21814/26.09.2017.
13. Se aprobă propunerea Facultății de Geografie referitoare la menținerea în plată a salariilor diferențiate și în anul universitar 2017-2018, cu plata diferențelor față de grilă din veniturile facultății, conform Legii 153/2016.
14. Se aprobă propunerea Facultății de Drept referitoare la menținerea în plată a salariilor diferențiate și în anul universitar 2017-2018, cu plata diferențelor față de grilă din veniturile facultății, conform Legii 153/2016, conform solicitare nr. 22325/29.09.2017.
15. Se aprobă, în conformitate cu Art. 9 Anexa I - familia ocupațională de funcții bugetare "învățământ" din Legea - cadru nr. 153/2017, propunerea Facultății de Limbi și Literaturi Străine privind majorarea salariului de bază, din veniturile LMA, pentru perioada 05.10.2017-31.12.2017 cu un procent de 15 %, pentru 11 angajați didactic-auxiliar, referat nr. 22541/29.10.2017.
16. Se aprobă solicitările de aprobare a listei personalului pentru a desfășura activități la alte universități:
 - Facultatea de Drept - Prof. univ. dr. Vedinaș Verginia - plată cu ora la Universitatea Politehnică din București.
 - Facultatea de Psihologie și Științele Educației - Lect. univ. dr. Rădulescu Camelia - plată cu ora la Liceul Ioan Petruș, Otopeni, Județul Ilfov.
 - Facultatea de Biologie
 - Prof. univ. dr. Cîmpean Anișoara - plată cu ora la Universitatea Politehnică din București
 - Cercetător științific III Preda Elena - plată cu ora la Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului - Academia de Studii Economice din București.
17. Se aprobă solicitările de concediu fără plată, după cum urmează:
 - Facultatea de Matematică și Informatică - Asist. univ. Dumitran Adrian Marius, perioada: 01.09.2017-30.09.2018, conform art. 304, alin. 10 din Legea nr. 1/2011 și coroborat cu art. 51, lit. d și art. 54 din Codul Muncii.

- Facultatea de Litere - Conf.dr. Alexandra Vrînceanu, perioada: 01.09.2017-30.07.2018, conform art. 304, alin. 10 din Legea nr. 1/2011 și coroborat cu art. 51, lit. d și art. 54 din Codul Muncii.
 - Facultatea de Teologie Ortodoxă – Prof. univ. dr. Daniel Benga, perioada 15.10.2017 – 30.09.2018, conform art. 304, alin. 10 din Legea nr. 1/2011 și coroborat cu art. 51, lit. d și art. 54 din Codul Muncii.
18. Se aprobă solicitarea nr. 22842/03.10.2017 formulată de prof. dr. ing. Constantin Pene referitoare la continuarea activității didactice și în anul universitar 2017-2018. Împlinește vârsta de pensionare la data de 17 noiembrie 2017.
 19. Se aprobă acordarea unor burse extracurriculare din veniturile Facultății de Limbi și Literaturi Străine - taxe admitere, în sumă de 12.725 lei pentru 10 studenți, conform referat nr. 22977/03.10.2017.
 20. Se aprobă acordarea unei burse pentru 2 luni (15 octombrie - 15 decembrie) pentru Bianca Mihailă, masterandă la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială pentru activități ICUB, din venituri UB.
 21. Se aprobă încasarea taxelor de studii licență, master doctorat și prin sistemul de plăți on-line, în conturile facultăților deschise la BCR. Formularul pentru plată este disponibil la adresa
 22. Se informează C.A. privind necesitatea implementării etapei nr. 2 **FOREXEBUG** de raportare la Ministerul Finanțelor Publice conform Ordinului MFP nr. 1026/2017 privind modificarea și completarea Ordinului MFP nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare - Forexebug. UB va raporta lunar, în format electronic, la MFP următoarele situații financiare: a) balanța de deschidere; b) cont de execuție non-trezor; c) balanța de verificare; d) plăți restante și situația numărului de posturi; e) situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare; f) situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58); g) situația plăților efectuate la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă"; h) situația activelor și datoriilor financiare.
 23. Se aprobă propunerea de tarif de închiriere de maxim 5,50 euro + TVA la care se adaugă consumul de utilități și a altor eventuale servicii accesorii prestate de UTCB în favoarea UB în vederea închirierii, de la UTCB, a suprafeței de 852,74 mp pentru desfășurarea activității Facultății de Științe Politice, conform adresă nr. 13084/29.09.2017 și conform referat Facultatea de Științe Politice nr. 11047/04.09.2017.
 24. Se aprobă primirea fără plată de la ARACIS a unor mijloace fixe și a unor obiecte de inventar în conformitate cu Procesul Verbal nr. 22807/03.10.2017.
 25. Se aprobă referatul nr. 21672/25.09.2017 formulat de Facultatea de Biologie referitor la continuarea activității Asociației BIOMEDMOL în sediul Facultății de Biologie, Splaiul Independenței nr. 91-95, sector 5, etaj 1, camera 131 în baza unui contract de comodat.
 26. Se aprobă solicitarea nr. 13031/29.09.2017 formulată de SC ARCAFFE To Go SRL referitoare la continuarea activității în spațiul atribuit prin contractul nr. 15593/19.08.2013 până la organizarea unei noi licitații, cu plata chiriei și a utilităților.

27. Se avizează și se transmite la Senatul UB solicitarea Facultății de Drept privind modificarea planului de învățământ al programului de master profesional de *Drept European și Internațional al Afacerilor (în limba franceză)*, conform adresei nr. 21862/27.09.2017.
28. Nu se avizează solicitarea d-nei Sîrcă Alina Ana de susținere a examenului de licență la Universitatea din București și se susține punctul de vedere al Facultății de Psihologie și Științele Educației cu nr. 21163/20.09.2017.
29. Se aprobă semnarea unui acord cu Universitatea Națională de Apărare "Carol I", speța DPPD.
30. Se avizează propunerea de constituire a unei comisii de analiză disciplinară pentru d-nul Adamescu Ion, electrician la Stațiunea Geografică Orșova, urmare a referatului întocmit de Facultatea de Geografie.
31. Se informează C.A. cu privire la organizarea alegerilor pentru funcția de Președinte al Asociației Alumni UB.
32. Se avizează propunerea CSUD cu privire la criteriile de transfer ale studenților – doctoranzi cu taxă la forma de finanțare de la buget, urmând a se transmite la Senat pentru aprobare.
33. Se delegă pentru a participa la întâlnirea CNR de la Craiova d-nul Prorector prof. dr. Laurențiu Vlad și d-nul Director CSUD prof. dr. Bogdan Murgescu.
34. Se aprobă propunerea de numire cu delegație, în calitate de șef Birou Perfecționare Profesională, d-na Lucia Vodă, conform adresei nr. 23117/04.10.2017, până la 31.12.2017, cu acordarea drepturilor salariale cuvenite.
35. Se aprobă propunerea de creștere salarială pentru 7 persoane din DGS, pentru perioada octombrie - decembrie 2017, conform adresei nr. 23118/04.10.2017, cu respectarea Legii nr. 153/ 2017.
36. Se aprobă solicitarea d-nei Rădulescu (Mereuță) Marieta Ancuța, de la Direcția Financiar – Contabilitate, de scutire de plată a taxei de școlarizare, pentru anul universitar 2017/2018 (50% venituri UB, 50% venituri FAA).
37. Se aprobă solicitarea formulată de d-na conf. dr. Sanda Monica Tătăram, de la Facultatea de Matematică și Informatică, referitoare la continuarea activității didactice și în anul universitar 2017-2018. Împlinește vârsta de pensionare la data de 3 octombrie 2017.
38. Se aprobă primirea studenților străini la studii până la data de 15 noiembrie 2017.


Președintele Consiliului de Administrație,

Prof. dr. Mircea DUMITRU
Membbru corespondent al Academiei Române