

Minuta Consiliului de Administrație

din 7 martie 2018

1. Se aprobă Minuta Consiliului de Administrație din 7 februarie 2018.
2. Se prezintă și se aprobă Planul de amenajare a curții interioare a Palatului UB din b-dul Regina Elisabeta, cu precizarea spațiilor de parcare precum și a conservării și punerii în valoare a vestigiilor arheologice descoperite în 2017 și 2018. Această amenajare face parte din proiectul tehnic al întregului imobil din b-dul Regina Elisabeta.
3. Se avizează *Raportului Rectorului privind starea Universității din București în anul 2017* și se transmite spre aprobarea Senatului UB în ședința din 21 martie 2018.
4. Se prezintă și se aprobă *Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere la studiile universitare de masterat și de doctorat 2018/2019*.
5. Se prezintă stadiul misiunii de audit a Curții de Conturi (document preliminar cu 8 puncte), urmând a se finaliza pe 7 martie 2018, la ora 14.00.
6. Se aprobă constituirea unei *Comisii pentru analiza serviciilor de proiectare, expertiză și studii fezabilitate pentru obiectivele UB, în perioada 2009-2017*: Președinte – Prorector conf. dr. Constantin Mihailciuc, Prorector prof. dr. Magdalena Platis, Prorector prof. dr. Laurențiu Vlad, Director DSI Florin Miulescu, Director Tehnic Cristian Tofan, Director Patrimoniu Imobiliar Radu Matache și Director Juridic Diana Petrescu.
7. Se aprobă solicitarea Facultății de Geografie de avizare a programului de studii *Geografia turismului ID* (adresa nr. 4846/01.03.2018).
8. Se avizează *Metodologia Facultății de Științe Politice de organizarea și desfășurare a concursului de admitere la studii universitare de licență și a Metodologiei Facultății de Științe Politice de organizarea și desfășurare a concursului de admitere la studii universitare de master, sesiunile iulie – septembrie 2018* (adresa nr. 4894/01.03.2018).
9. Se prezintă *”Raportul privind situația lucrărilor la Secretariatul Facultății de Științe Politice”* (adresa nr. 4890/01.03.2018).
10. Se prezintă și se discută memoriul Facultății de Drept intitulat *”Poziția Consiliului Facultății de Drept cu privire la unele măsuri decise de CA în ședința din 1-3 aprilie 2016”*. Recomandarea C.A. este de a susține decizia luată de C.A. din 1-3 aprilie 2016, cu discutarea fiecărui caz în parte.
11. Se prezintă adresa nr. 4848/01.03.2018 prin care domnii decani prof. dr. Ștefan Antohe (Facultatea de Fizică), pr. prof. dr. Ștefan Buchiu (Facultatea de Teologie Ortodoxă) și prof. dr. Mihai Coman (Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării) solicită aprobarea menținerii calității de titular după data de 1 octombrie 2018 după împlinirea vârstei legale de pensionare și exercitarea funcției de decan după data de 30 septembrie 2018 și până la terminarea mandatului de 4 ani. Se votează cu majoritate de voturi încetarea calității de titular începând cu data de 1 octombrie 2018 pentru domnii decani mai sus menționați. Urmează să aibă loc discuții și consultări pentru solicitarea de a exercita funcția de decan până la terminarea mandatelor respectivilor decani.

12. Se aprobă repartizarea sumei de 3.500.000 lei din fondul de dotare pentru laboratoare de licență către facultăți.
13. Se aprobă solicitarea Facultății de Filosofie de operare a unor modificări în efectuarea activităților didactice aferente disciplinelor International Marketing (poz. 11,14,15), Teoria și practica administrării afacerilor: Managementul calității în afaceri (poz. 14) și Abordarea femininului în culturile europene: Gen și comunicare interculturală (poz. 8).
14. Se aprobă *Procedura internă privind circuitul documentelor privind depunerea dosarelor de autorizare / acreditare / evaluare periodică la ARACIS*.
15. Se aprobă propunerea CSUD de stabilire a cuantumului minim al taxelor de școlarizare pentru studiile de doctorat, începând cu anul universitar 2018-2019.
16. Se prezintă modificările privind *Metodologia pentru acordarea burselor*.
17. Se aprobă participarea UB la RIUF.
18. Se aprobă, de principiu, constituirea unei Proceduri care reglementează termenele și modalitatea de decont pentru persoanele care au solicitat avans pentru deplasări.
19. Se aprobă DALI, indicatorii tehnico-economici și sumele necesare realizării proiectului de reabilitare a imobilului Spiru Haret 8, în vederea depunerii unui proiect pe axa POR (termen limită de depunere: 24 aprilie 2018, cf contract cu firma de consultanță: 31 martie 2018; fondurile se decontează din proiect, dacă aceasta va fi declarat câștigător).
20. Se aprobă solicitarea de completare a Planului de Achiziții pentru anul 2018 cu poziția 252, reprezentând achiziționarea serviciilor de consultanță cu o valoare estimată de 130.900 lei, conform adresei nr. 2299/2.03.2018 – Grădina Botanică.
21. Se aprobă solicitările de creșteri salariale de acordare a sumelor cuvenite în urma Premiilor Senatului, conform adresei DRU 294/5.03.2018.
22. Se aprobă solicitarea de delegare pe funcția de șef birou a d-nei Raluca Dinescu, Departamentul de Management al Calității, Birou Evaluare și Asigurarea Calității, conform referat 3224/8.02.2018.
23. Se aprobă solicitarea d-lui prof. dr. Mihai Laurențiu Staicu, de la Facultatea de Filosofie, de a susține în regim plata cu ora activități didactice la Universitatea de Vest din Timișoara, în semestrul al doilea al anului universitar 2017/2018, conform adresei nr. 5185/5.03.2018.
24. Se aprobă prelungirea întreruperii activității d-nei lect. dr. Anamaria Szabo, de la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, începând cu data de 22.02.2018, conform adresei nr. 4723/28.02.2018.
25. Se aprobă prelungirea cu un an a contractului d-nei Andrei Cristina, cu jumătate de normă, pentru funcția de administrator patrimoniu, începând cu 8.03.2018, conform adresei nr. 4410/26.02.2018.
26. Se aprobă prelungirea cu un an a contractului d-nei Mirela Pădurean, cu jumătate de normă, pentru funcția de secretar, începând cu 8.03.2018, conform adresei nr. 4410/26.02.2018

27. Se aprobă solicitarea d-lui lector dr. Constantin Vică, de la Facultatea de Filosofie, de susține de activități de predare la Facultatea de Științe Politice și Școala Națională de Studii Politice și Administrative, pentru semestrul al doilea al anului universitar 2017/2018, conform referatului nr. 3980/19.02.2018.
28. Se aprobă solicitarea d-lui lector dr. Gătin Gh. Eduard, Facultatea de Fizică, de a aproba trecerea în cumul extern, începând cu data de 26.02.2018, conform adresei nr. 3624/14.02.2018.
29. Se aprobă solicitarea Facultății de Psihologie și Științele Educației de majorare a tarifului orar brut 51 lei/oră pentru activitățile didactice în regim plata cu ora, conform adresei nr. 3446/12.02.2018, începând cu 1 ianuarie 2018.
30. Se aprobă solicitarea Centrului Ariel de aprobare a tarifelor orare pentru activitățile desfășurate în regim de plata cu ora, diferențiat astfel:
- 53 lei/oră brut pentru limbile arabă, engleză generală, engleză pentru afaceri și juridică, germane, japoneză, chineză, franceză, spaniolă, italiană, portugheză, turcă, română pentru străini;
 - 67 lei/oră brut pentru limbile suedeză, neerlandeză, ebraică biblică și modernă.
31. Se aprobă solicitarea d-lui prof. dr. Mihai Bogdan Andrei, de la Facultatea de Geografie, de a susține în regim plata cu ora activități didactice la Universitatea de Vest din Timișoara, în semestrul al doilea al anului universitar 2017/2018, conform adresei nr. 3152/7.02.2018.
32. Se aprobă solicitarea Facultății de Sociologie și Asistență Socială de utilizare a tarifului orar brut 47 lei/oră pentru activități de tutorat la distanță, activități asistate, examinări și activități coordonare program, conform adresei nr. 3105/7.02.2018.
33. Se aprobă solicitarea d-nei conf. dr. Maria Luiza Oancea, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, de a susține în regim plata cu ora activități didactice la Universitatea Spiru Haret, în anul universitar 2017/2018, conform adresei nr. 3442/12.02.2018.
34. Se aprobă solicitarea d-lui conf. dr. Darie Cristea, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, de a susține în regim plata cu ora activități didactice la Academia Națională de Informații, în semestrul al doilea al anului universitar 2017/2018, conform adresei nr. 3235/8.02.2018.
35. Se aprobă solicitarea d-nei conf. dr. Elena Beca, Facultatea de Teologie Romano-Catolică de prelungire a contractului până la data de 30 septembrie a.c., conform adresei nr. 2138//24.01.2018.
36. Se aprobă achiziționarea de produse de feronerie, Cămine – Cantine, în valoare de 29.079,61 lei (TVA inclus), conform adresei 1500/2.02.2018.
37. Se aprobă achiziționarea de produse sanitare, Cămine – Cantine, în valoare de 91.415,43 lei (TVA inclus), conform adresei 1501/2.02.2018.
38. Se aprobă achiziționarea de produse electrice, Cămine – Cantine, în valoare de 32.737,26 lei (TVA inclus), conform adresei 1516/12.02.2018.
39. Se aprobă solicitarea Facultății de Chimie de aprobare achiziționare 10 bucăți nișe chimice profesionale în valoare de 243.000 lei (fără TVA), conform referat 1460/9.02.2018.

40. Se aprobă solicitarea de achiziționare în regim de urgență servicii de pază și protecție pentru perioada 23 aprilie 2018 – 30 noiembrie 2018, în valoare de 3.947.420,40 lei (TVA inclus).
41. Se aprobă solicitarea de achiziționare servicii de inspectare a sistemului de ventilație (mentenanță periodică) corpurile C și D sere de expoziție, în valoare de 4804,63 lei (TVA inclus).
42. Se aprobă solicitarea de achiziționare servicii dezinsecție – deratizare în valoare de 387.027,08 lei (fără TVA).
43. Se aprobă solicitarea de continuare a activităților de cercetare arheologică preventivă în vederea realizării lucrărilor de consolidare și restaurare a palatului Universității din București, conform adresă 310/11.01.2018.
44. Se aprobă solicitarea Facultății de Chimie de reamenajare a spațiilor de la parterul imobilului corp B Panduri prin achiziționarea de lucrări de rehabilitare bransament și instalații electrice, în valoare de 225.505 lei (TVA inclus), conform adresei 2910/5.02.2018 și 2096/23.02.2018.
45. Se aprobă solicitarea de achiziționare de servicii de întreținere lunară și revizii generale 23 ascensoare de persoane și marfă, în valoare de 109.480 lei (TVA inclus), conform adresă 1786/15.02.2018.
46. Se aprobă solicitarea de achiziționare a unor lucrări de rehabilitare centrală termică cămin Fundeni, în valoare de 227.290 lei (TVA inclus), conform adresă 1428/8.02.2018.
47. Se aprobă solicitarea de achiziționare a unor lucrări de rehabilitare fațadă și iluminat exterior cămin C Leu, în valoare de 346.290 lei (TVA inclus), conform adresă 1429/8.02.2018.
48. Se aprobă solicitarea de achiziționare a unor servicii de rehabilitare protecție la incendiu imobil Facultatea de Drept, în valoare de 48.366,59 lei (fără TVA), conform notă justificativă 1758/15.02.2018.
49. Se aprobă solicitare de prelungire a perioadei contractuale pentru lucrări obiectiv spații de învățământ și spații pentru Rectorat, contract nr. 28429/29.12.2014, conform referat 5045/5.03.2018.
50. Se aprobă acordul cadru de servicii de supraveghere a lucrărilor din acordul cadru lucrări de reparații toate spațiile învățământ + spații cămine, valoare 83.538 (TVA inclus), conform referat 1430/8.02.2018.
51. Se prezintă broșura *Centenar la UB*.
52. Se aprobă solicitarea de susținere a examenului de licență pentru studenta Oprea Cristina Stefania – Facultatea de Litere, adresa nr. 5260/06.03.2018.
53. Se aprobă solicitarea de reducere cu 50% a taxei de școlarizare pentru studenta Dragan Virginia Ionela – Facultatea de Litere.
54. Se aprobă nota de fundamentare, nr. 4237/22.02.2018, privind plata T.V.A înregistrată pentru activitățile economice pentru care se aplică taxa pe valoare adăugată (T.V.A) fiind evidențiate distinct în contabilitate, Direcția Financiar Contabilă-Serviciul Contabilitate.
55. Se aprobă tarifele pentru închiriere spațiilor în cadrul Facultății de Istorie, cf. referat nr. 4184/21.02.2018.
56. Se prezintă referatul privind neprezentarea la serviciu din data de 31.01.2018, a d-lui Nicolae Petrișor, angajat pe post de manipulant, Direcția Achiziții Publice, Birou Magazia U.B. Se va constitui comisie disciplinară.

57. Se aprobă solicitarea de încheiere a unui contract de comodat cu firma Mediclin pentru primirea unui echipament Vitek 2 Compact 60 second hand, în valoare de 10.000 euro plus TVA inclus, conform adresei nr. 3807/16.02.2018.
58. Se aprobă solicitarea de susținere financiară a FLLS pentru un proiect al studenților ASLS (WinterCamp), cu suma de 4500 lei din venituri facultate (adresa nr. 1288/13.02.2018).
59. Se aprobă solicitarea de încheiere a unui contract de comodat cu ESN UniBuc pentru sala M10 din cadrul Facultății de Matematică și Informatică.
60. Se aprobă solicitarea DEFS de închiriere a unui culoar de înot la Bazinul Steaua pentru orele de specialitate oferite în planul de studii, în valoare de 9936 lei conform adresă nr. 2072/26.01.2018.
61. Se aprobă solicitarea Direcției Juridice de plată a cotizațiilor pentru toți consilierii juridici din cadrul direcției în temeiul dispozițiilor cuprinse în Legea 514/2003 și în Statutul profesiei de consilier juridic, în valoare de 2840 lei.
62. Se aprobă solicitarea Facultății de Chimie de a se aproba alocarea din venituri proprii a sumei de 60.000 lei în cadrul proiectului intern UB nr. 244/2014 pentru achiziționarea săptămânală de azot lichid și trimestrială de heliu lichid, conform adresă 3309/9.02.2018.
63. Se aprobă referatul către Agence Universitaire de la Francophonie de înștiințare privind contribuția U.B. privind plata utilităților și a chiriei în perioada 1.07-31.12.2017.
64. Se aprobă solicitarea Facultății de Geografie de încheiere a contractului de comodat cu Asociația ALUMNI, fără plata utilităților, conform adresei 4845/1.03.2018.
65. Se aprobă solicitarea studentei Nițulescu Ana Ruxandra, anul I la Facultatea de Drept, de scutire de taxă pe semestrul al doilea, anul universitar 2017/2018, conform adresei nr. 5082/5.03.2018.
66. Se dispune transmiterea unei situații juridice a imobilului din Pitar Moș, de către Direcția Juridică.


Președintele Consiliului de Administrație,

Prof. dr. Mircea DUMITRU
Membbru corespondent al Academiei Române