

Minuta Consiliului de Administrație

din 7 februarie 2018

1. Se aprobă Minuta Consiliului de Administrație din 10 ianuarie 2018.
2. Se avizează **Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018** (nr. 1920/25.01.2018) - totalul veniturilor anuale în cuantum de 310.566.590 lei, iar totalul de cheltuieli în valoare de 314.682.590 lei.
3. Se aprobă situațiile financiare (*Bilanțul contabil / Execuția bugetară*) la data de 31.12.2017, conform adresei nr. 2802/05.02.2018.
4. Se avizează *Planul Operațional 2018*.
5. Se aprobă *Statutul și Planul de activități 2018 CARFIA*.
6. Se prezintă adresa MEN cu nr. 053GP/06.02.2018 cu privire la aplicarea prevederilor art. 38, alin. (3), litera (d) din Legea - cadru nr. 153/2017.
7. Se decide majorarea salariilor de bază pentru personalul didactic cu funcții de conducere, conform anexei la decizie, cu plata sumelor din venituri proprii Rectorat UB (decizia nr. 28/07.02.2018).
8. Se aprobă referatul nr. 2014/26.01.2018 emis de către Direcția Comunicare, Relații Publice și Marketing cu privire la prelungirea bursei extracurriculare a doamnei Mărian Bianca Elena, în perioada 01.02.2018-28.02.2018, în cuantum de 500 lei/lună.
9. Se aprobă referatul nr. 450/09.01.2018 emis de către Direcția Comunicare, Relații Publice și Marketing cu privire la prelungirea bursei extracurriculare a domnului Ioan-Dorel Miclea, în perioada 01.02.2018-28.02.2018, în cuantum de 800 lei/lună.
10. Se aprobă demararea procedurii de avizare a dosarului de acreditare a programului pregătitor de limba română pentru cetățenii străini la Facultatea de Litere – U.B. (adresa nr. 3061/06.02.2018).
11. Se aprobă *Calendarul Admiterii 2018*.
12. Se aprobă *Metodologia organizării și desfășurării concursului de ADMITERE 2018 – LICENȚĂ*.
13. Se aprobă solicitarea Facultății de Filosofie de avizare a evaluării periodice pentru anul universitar 2018/2019 a următoarelor programe de studii:
  - Master *”Istoria și circulația ideilor filosofice”*
  - Master *”Studii europene și etica relațiilor internaționale”*
  - Master *”Studii de dezvoltare internațională și etica relațiilor internaționale”*
  - Master *”etică aplicată în societate, afaceri și organizații”*
  - Master *”Filosofie analitică”* (în limba engleză)
  - Master *”Științe cognitive” – OPEN MIND*
  - Master *”Globalizare și diplomație culturală / Globalization and cultural diplomacy”*
14. Se aprobă Raportul de autoevaluare al programului de studii universitare de licență *Limba și Literatura modernă A – Limba și Literatura coreeană B*, în vederea evaluării periodice (adresa nr. 3070/06.02.2018).

15. Se informează C.A. cu privire la avizarea rezultatelor concursurilor didactice într-un vot electronic al Senatului pe data de 14 februarie 2018.
16. Se aprobă depunerea unui proiect cu finanțare de la Primăria Municipiului București (din partea UB - Facultatea de Istorie și Centrul de Consiliere în Carieră) pentru programul *Centenar pentru toți*.
17. Se aprobă referatul nr. 399/08.01.2018 emis de către Facultatea de Geografie cu privire la acordarea unei burse extracurriculare doamnei Simion Alina Mihaela, pe o perioadă de trei luni în cuantum de 700 lei/lună.
18. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere cu Universitatea "Nicolae Titulescu" pentru Facultatea de Limbi și Literaturi Străine și pentru Facultatea de Administrație și Afaceri, în aceleași condiții, pentru perioadele 19.02.2018 – 4.04.2018 și 12.04.2018 – 30.06.2018.
19. Se aprobă efectuarea lucrărilor de consolidare-reabilitare a imobilului din str. Schitu Măgureanu nr. 1, sector 5, București în baza unui protocol încheiat între Universitatea din București, Primăria Municipiului București și Teatrul "Lucia Sturdza Bulandra", conform referatului nr. 2327/31.01.2018 emis de către Direcția Tehnică.
20. Se dispune ca Direcția Tehnică să întocmească o situație cu privire la stadiul documentației tehnice a imobilului din str. Schitu Măgureanu nr. 1 către Primăria Municipiului București – Direcția Investiții, în vederea preluării proiectului de consolidare de către Primărie (adresa nr. 2301/30.01.2018).
21. Se aprobă achiziționarea unor echipamente/utilaje pentru Grădina Botanică "Dimitrie Brândza" din fondurile disponibile prin sponsorizarea acordată de către Alpha Bank România în valoare de 509.036 lei conform referatului nr. 2013/26.01.2018 emis de către Grădina Botanică "Dimitrie Brândza".
22. Se aprobă nota de fundamentare pentru consolidarea, restaurarea, modificări interioare, refacere instalații, amenajări exterioare pavilion administrativ/Corp B/Grădina Botanică nr. 1147/02.02.2018 și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției conform Devizului General sunt în cuantum de 9.693.155 lei (prețuri octombrie 2016) și 7.493.050 lei (construcții montaj (C+M)).
23. Se aprobă centralizatorul cu propuneri de casare mijloace fixe- 2018 nr. 2942/05.02.2018 în valoare de 95203.36 lei
24. Se aprobă centralizatorul cu propuneri de casare obiecte de inventar anul 2018 nr. 2943/05.02.2018 în valoare de 48570.19 lei.
25. Se aprobă referatul de necesitate nr. 389/08.01.2018 cu privire la acordarea de burse din veniturile proprii ale Universității din București în cuantum total de 3.500 lei pentru persoanele ce se ocupă cu verificarea corectitudinii și conformității datelor transmise către CNFIS în vederea calculării indicatorilor de calitate privind activitatea de cercetare/creație artistică/performața sportivă.
26. Se aprobă acordarea Premiilor Senatului, după cum urmează:

NR. CRT.	NUME ȘI PRENUME	CREȘTERE SALARIALĂ LA SALARIUL BRUT	VALOAREA ÎN LEI. CHELTUIELI SALARIALE	REFERAT NUMĂRUL/DATA

1.	Prof. univ. dr. Popescu Aurel	Majorare tarif orar brut plata cu ora	6.700 lei	
2.	Prof. univ. dr. Stanomir Ioan	Creștere salarială lunară	6.700 lei	1900/25.01.2018
3.	Asistent doctor Ungureanu Delia	Creștere salarială lunară	6.700 lei	2082/29.01.2018
4.	Lect. Univ. dr. Cazacu Cristian	Creștere salarială lunară	6.700 lei	

NR. CRT.	NUME ȘI PRENUME	BURSĂ	VALOAREA ÎN LEI	REFERAT NUMĂRUL/DATA
1.	Sârghie Larisa	bursă	3.350 lei	1879/25.01.2018
2.	Popa Andrei Nicolae	bursă	13.350 lei	1784/23.01.2018

27. Se aprobă rectificarea Cărții funciare la Grădina Botanică (adresa nr. 2482/01.02.2018).
28. Se aprobă organizarea evenimentului "Grădina cu artiști" la Grădina Botanică de către Asociația Cretive Arts în perioadele: 21-22 aprilie, 19-20 mai, 23-24 iunie, 21-22 iulie, 8-9 septembrie, în intervalul oră 11-20, la tariful de 300 lei/oră (adresa nr. 2847/05.02.2018).
29. Se aprobă acceptarea unei donații din partea d-nei prof. dr. Lidia Vianu de 1800 de volume către Biblioteca Levițchi – Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, pentru a veni în sprijinul studenților la Masteratul pentru Traducerea Textului Literar Contemporan (adresa nr. 2794/02.02.2018).
30. Se aprobă acordarea unei burse sociale domnului Gușatu M. Marian în contravolotare a două luni de bursă, adică în total de 1260 lei (adresa nr. 2571/01.02.2018).
31. Se aprobă constituirea unei comisii de analiză urmare a memoriului Facultății de Drept pentru d-nul Petre Pașol, formată din: Președinte – Prorector prof. dr. Laurențiu Vlad, prof. dr. Dana Tofan, DGA Adrian Albu, Dir. Juridic Diana Petrescu, prof. dr. Cătălina Bonciu – Sindicat Alma Mater, membru supleant Director DSI Florin Miulescu.
32. Se aprobă desfacerea CIM al d-lui Ornoiu Octavian, de la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, urmare a întrunirii comisiei de analiză disciplinară.
33. Se aprobă solicitarea d-lui conf. dr. Vuletescu Victor Corneliu (de la Facultatea de Matematică și Informatică) cu nr. 2081/29.01.2018, de scutire de plată a taxei de abilitare.
34. Se aprobă repartizarea, din venituri UB, a sumelor pentru mobilități internaționale 2018, conform adresei nr. 2459/01.02.2018.

35. Se aprobă nota de fundamentare nr. 2451/01.02.2018 emisă de către Direcția Financiar Contabilă-Serviciul Contabilitate privind calculul impozitului pe profit în anul 2017.
36. Se aprobă normarea, în postul de conferențiar, a cursului opțional "Romanul secolului XX", specializarea Literatură universală și comparată – O limbă și literatură modernă, anul III, sem. al II-lea (adresa nr. 3062/06.02.2018).
37. Se aprobă corecția în statul de funcții al Departamentului de Lingvistică – Facultatea de Litere, conform adresei nr. 3167/07.02.2018.
38. Se aprobă propunerea de actualizare a contractelor individuale de muncă pentru activitatea de cercetare, având în vedere plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanțare PNCDI III, conform HG 327/2003 și HG 583/2015, pentru un program complet de lucru de 170 ore (adresa nr. 2552/01.02.2018).
39. Se aprobă constituirea unei garanții de bună execuție în contul RO64TREZ1665006XXX000351 – Trezoreria Buzău. Valoarea garanției este de 9900 lei (10% din valoarea contractului), conform adresei nr. 1066/31.01.2018.
40. Se aprobă solicitarea Facultății de Istorie cu nr. 41/30.01.2018, de preluare a plății gradației de merit aprobată suplimentar pentru d-nul conf. dr. Valentin Bottez, din venituri UB.
41. Se rectifică lista gradațiilor de merit, aprobată în CA din 29.01.2018 – se elimină din lista d-na Mangu Laura.
42. Se aprobă numirea prin decizie a d-nei conf. dr. Florentina Nițu în funcția onorifică (fără indemnizație) de coordonator științific al Muzeului UB.
43. Se aprobă *Procedura pentru acordarea creșterilor salariale din venituri*, urmând să intre în vigoare începând cu data de 1 martie 2018.
44. Se amână aprobarea acordării unei burse extracurriculare de 500 lei pentru studenta Alina Ene (adresa Facultății de Litere nr. 3063/06.02.2018), până la primirea unui punct de vedere al Direcției Juridice.
45. Se aprobă solicitarea Facultății de Administrație și Afaceri de creștere salarială cu 25%, din veniturile facultății pentru următoarele cadere didactice: conf.univ.dr Ianole Călin Rodica și conf.univ.dr. Grigore Ana Maria, conform adresei nr. 1778/23.01.2018.
46. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere de creștere salarială pe 2 luni, pentru următoarele persoane: Popa Adriana – 25%, Fușcel Mirela – 20%, Răducanu Monica – 22%, Tudose Izabela – 15%, Ștefan Alexandru – 15%.
47. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere de creștere salarială pentru membri echipei Centrului ID/IFR și colaboratorii secretariatului din cadrul Facultății de Litere: Mirela Fușcel, Monica Răducanu, Carmen Velicu – 20%.
48. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere de creștere salarială pentru Adriana Popa – 25%, Tudose Izabela, Ștefan Alexandru – 15%, pentru 2 luni (ianuarie-februarie 2018), conform adresei nr. 341/08.01.2018, din venituri proprii ID/IFR.

49. Se aprobă solicitarea Facultății de Limbi și Literaturi Străine, de majorare a salariului de bază cu 25%, din veniturile facultății pentru 1 lună, pentru 9 membri ai CEAC – FLLS și acordarea în același procent și pentru aceeași perioadă, a unei burse extracuriculare pentru: Pribac Andrei – student master, 600 lei și Hermeneanu Robert – student (reprezentant al studenților) membru, în cuantum de 600 lei, conform adresei nr. 2788/02.02.2018.

50. Se aprobă solicitarea de acordare a remunerației pentru domnul conf. univ. dr. Andrei Nicolae Lemeni, pentru funcția de director al Școlii Doctorale din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă (adresa nr. 1743/23.01.2018).

51. Se aprobă solicitarea de creștere salarială cu 20% pe o lună pentru d-nul Șerban George – Adrian, administrator patrimoniu (referat nr. 1609/22.01.2018), la Facultatea de Teologie Ortodoxă.

52. Se aprobă solicitarea de creștere salarială din venituri LMA pe 2 luni (ianuarie – februarie 2018), pentru următorii salariați: Hassan Raluca 25%, Moldovan Daniela 20%, Agopșa Luciana 25%, Stănică Adriana 25%, Păiușescu Marilena 25%, Timofte Viorel 25%, Groșanu Ana 20%, Agopșa Cristian 25%, Pribac Andrei 15%, Mihalache Cristian 25%, Benedek Nicolae 25% (adresa nr. 625/10.01.2018), la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine.

53. Se aprobă solicitarea Direcției Comunicare, Relații Publice și Marketing de creștere salarială de 5% pentru 3 luni (martie-mai 2018) pentru următorii angajați (conform referat nr. 2531/01.02.2018):

- Pîrvan Larisa - Direcția Comunicare, Relații Publice și Marketing
- Panait Nicolae – Direcția ITC
- Manolescu Bogdan – Direcția Secretariat General
- Manolescu Mihaela – Direcția Secretariat General

54. Se aprobă solicitarea d-lui Prorector prof. dr. Laurențiu Leuștean de creștere salarială din venituri pentru 3 luni, pentru următorii salariați (adresa nr. 2449/31.01.2018): Ștefania Matei- Birou de Statistică – 30%, Diana Dumitrescu – ICUB – 25%, Iulia Nițescu – ICUB – 25%, Oana Peiu ICUB – 25%.

55. Se aprobă solicitarea de creștere salarială de 20% pentru luna februarie 2018 pentru d-na Damian Silvia (adresa nr. 2707/01.02.2018).

56. Se aprobă solicitarea de creștere salarială de 25% pentru lunile februarie - martie 2018 pentru doamna Rotariu Mihaela (adresa nr. 3178/07.02.2018).

57. Se aprobă solicitarea Direcției Generale Secretariat de acordare a unei creșteri salariale pentru 2 luni pentru următoarele persoane (adresa nr. 985/15.01.2018):

- Birou Registratură: Staicu Ionica 15%, Crețu Floarea 15%, Petelează Georgiana 15%, Sindeli Alexandru 17%
- Birou Arhivă: Trandafir Mariana 15%, Ioniță Lenuța 15%, Nicolae Daniela 13%
- Birou Acte de Studii: Vlad Lenuța 7%

58. Se aprobă solicitarea Direcției Resurse Umane de creștere salarială pentru următoarele persoane:

- **Serviciul Salarizare:**



Solicitare aprobare creștere salarială de 15% pentru 1 lună: Pătru Caterina, Chiuță Adriana, Florina Diaconescu, Moiceanu Maria, Mirea Mihaela, Zegheanu Camelia, Radu Raluca, Mihaela Bunescu, Ionescu Mariana

**- Biroul Organizare:**

Solicitare aprobare creștere salarială pentru 1 lună: Popescu Vasilica 10%, Constantinescu Șerban 10%, Moța Bianca 15%, Strămăturaru Mihaela 15%

**- Serviciul Resurse Umane:**

Solicitare aprobare creștere salarială pentru 1 lună: Iacob Roxana Oana 15%, Dumitru Maria – Cristina 15%, Aelenei Grecia Ana 15%.

59. Se aprobă solicitarea Direcției Patrimoniu Imobiliar de acordare a unei creșteri salariale de 25% pentru luna februarie pentru Constantinescu Marian (referat nr. 2974/06.02.2018).
60. Se aprobă solicitarea Direcției Patrimoniu Imobiliar de acordare a unei creșteri salariale de 20% pe luna februarie 2018 pentru 8 șoferi (referat nr. 2790/02.02.2018).
61. Se aprobă solicitarea de acordare a unei creșteri salariale cu 20%, pe luna februarie, din veniturile Facultății pentru d-na Strava Vasilica (adresa nr. 2193/29.01.2018), de la Facultatea de Chimie – Imobil Dumbrova Roșie.
62. Se aprobă solicitarea de acordare a remunerației pentru d-na prof. dr. Iuliana Armaș, începând cu luna ianuarie 2018, pentru funcția de director al Școlii Doctorale din cadrul Facultății de Geografie.
63. Se aprobă solicitarea Direcției Spații de Învățământ de acordare a unor creșteri salariale de 18% pentru luna februarie 2018 pentru d-na Valentina Brîndușă și d-na Mariana Lăzărean (adresa nr. 1250/17.01.2018).
64. Se aprobă solicitarea Direcției Spații de Învățământ de acordare a unei creșteri salariale, pentru luna februarie 2018, pentru : Filip Viorel, Negoș Dumitru, Brad Cristian, Vâlcea Florin, Boerescu Adrian, Matei Nelu Marius – 18% și Răduț Ionuț – 9% (adresa nr. 1277/18.01.2018).
65. Se aprobă solicitarea Facultății de Sociologie și Asistență Socială de acordare a unor creșteri salariale, pentru luna februarie 2018, din venituri facultate, pentru: Bacain Marcel, Moise Niculae, Ghiculescu Maxim, Postelnicu Dan Marius, Macovei Tudor, Toma Andrei, Carabageac Niculae – 18% și ȘerbanViorel, Gala Constantin, Irimia Gabriel – 14% (adresa nr. 1284/18.01.2018).
66. Se aprobă solicitarea Facultății de Drept de acordare a unor creșteri salariale de 18% pentru luna februarie 2018 pentru d-nul Chifa Cornel și d-nul Panea Liviu (adresa nr. 1223/17.01.2018).
67. Se aprobă solicitarea de majorare cu 25% a tarifului orar pentru renumerarea activităților didactice efectuate de cadre didactice din străinătate în cadrul programelor de master organizate de cadre UNESCO, respectiv cu 155 lei brut/oră convențională (adresa nr. 2306/30.01.2018), la Facultatea de Filosofie.
68. Se aprobă bugetul ICUB pe 2018.
69. Se aprobă modalitatea de tarifare pentru cazarea la Casa de Oaspeți Academica, în funcție de perioada de cazare.
70. Se aprobă propunerea de stabilire a cursului de schimb euro-leu folosit la UB pentru calculul plafoanelor salariale în activitatea de cercetare la valoarea de 4,6 RON /1 euro (cursul la zi este 4,6474 RON/euro).

71. Se aprobă delegarea pe funcția de Director IT a doamnei Anca Ileana pe o perioadă de 6 luni (7 februarie – 7 august 2018), conform adresei nr. 2784/02.02.2018.
72. Se aprobă delegarea pe funcția de Șef Birou Rețele și Informatică a d-lui Ciprian Simion pe o perioadă de 6 luni (7 februarie – 7 august 2018), conform adresei nr. 2785/02.02.2018.
73. Se aprobă solicitarea de indexare a tarifului pentru plata cu ora cu 20%, modificându-se astfel valoarea de la 50 lei, la 60 lei/oră convențională (adresa nr. 2733/02.02.2018), la Facultatea de Litere.
74. Se aprobă procedura internă de normare și stabilire a tarifelor orare brute pentru programul de conversie profesională anul universitar 2017 /2018 (adresa nr. 2400/31.01.2018), la Facultatea de Geografie.
75. Se aprobă modificarea statutului de funcții pentru ID, în conformitate cu noile prevederi fiscale aplicabile de la 01.01.2018 (referat justificativ nr. 2401/31.01.2018), la Facultatea de Geografie.
76. Se aprobă indexarea tarifelor orare cu 20% pentru programul de Conversie Profesională în Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar – I.D. (referat nr. 3096/07.02.2018), la Facultatea de Psihologie și Științele Educației.
77. Se aprobă solicitarea de majorare cu 25% pentru cursul postuniversitar de certificare pedagogică pentru anul 2018 (adresa nr. 3072/06.02.2018), la Facultatea de Psihologie și Științele Educației.
78. Se aprobă solicitarea de majorare cu 25% a tarifului orar brut pentru renumerarea activităților didactice și activități administrative - secretariat, pentru Centrul Local de Învățământ la Distanță, conform referatului nr. 2896/05.02.2018, la Facultatea de Matematică și Informatică.
79. Se aprobă solicitarea de plată a cursurilor efectuate în regim de plata cu ora, la nivel de profesor, de către Pr. prof. dr. Viorel Sava (adresa nr. 2831/05.02.2018), de la Facultatea de Teologie Ortodoxă, din venituri facultate.
80. Se aprobă solicitarea de majorare cu 20% a tarifului orar brut pentru plata activităților didactice din cadrul Departamentul ID – IFR al Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării, conform referatului nr. 3095/07.02.2018.
81. Se aprobă solicitarea de modificare a tarifelor orare pentru programele de studii licență ID și conversie profesională, începând cu data de 1.01.2018, conform referatului nr. 3068/06.02.2018, la Facultatea de Istorie.
82. Se aprobă indexarea tarifului orar brut la Facultatea de Drept - Departamentul I.D cu 20% pentru activități tutoriale și examene (adresa nr. 3031/06.02.2018).
83. Se aprobă solicitarea pentru a desfășura activități didactice în semestrul al doilea la SNSPA – Dep. Relații Internaționale, pentru doamna prof. dr. Iucu Bumbu Oana Simona (adresa nr. 1077/16.01.2018), de la Facultatea de Litere.
84. Se aprobă solicitarea pentru a desfășura activități didactice în semestrul al doilea la SNSPA – Facultatea de Științe Politice, pentru doamna prof. dr. Zane Rodica (adresa nr. 3065/06.01.2017), de la Facultatea de Litere.
85. Se aprobă solicitare pentru a desfășura activități didactice la Universitatea Creștină "Dimitrie Cantemir" pentru d-nul lect. dr. Laurențiu Tănase (adresa nr. 1783/23.01.2018), de la Facultatea de Teologie Ortodoxă.

86. Se aprobă solicitarea pentru a desfășura activități didactice la ASE din București pentru d-nul lect. dr. Christian Năsulea (adresa nr. 3079/06.02.2018), de la Facultatea de Istorie.

87. Se aprobă solicitarea de prelungire activitate până la sfârșitul anului 2017 – 2018, pentru d-nul conf. dr. Francisc Dionisie Aaron, de la Facultatea de Fizică, începând cu data de 10.05.2018, îndeplinește condițiile de pensionare începând cu data de 10 mai 2018.

88. Se aprobă achiziționarea de servicii de proiectare specializată reabilitarea instalației de protecție la incendiu la obiectivul Palatul Facultății de Drept (exclusiv aripa V. Pârvan), în valoare de 58905 lei cu TVA (referat nr. 1312/07.02.2018).

Presedintele Consiliului de Administrație,



*Mircea Dumitru*  
Prof. dr. Mircea DUMITRU

*Membrii corespondenți ai Academiei Române*