

**APROBAT**

Consiliul de Administrație

Din data de 29.01.2020

*Minuta Consiliului de Administrație*

*din data de 15 ianuarie 2020*

1. Se aprobă participarea invitațiilor din partea studenților, Găvenea Andrei și Cristea Rareș.
2. Se aprobă Ordinea de zi a ședinței din 15 ianuarie 2020.
3. Se aprobă Minuta ședinței CA din 8 ianuarie 2020.
4. Se aprobă decizia cu privire la creșterile salariale din venituri proprii pe luna ianuarie 2020.
5. Se avizează Metodologia de finalizare a studiilor universitare de licență și master pe anul 2020.
6. Se avizează Metodologia de admitere la studiile universitare de licență și master pentru anul universitar 2020-2021.
7. Se avizează Planul preliminar al achizițiilor publice pe anul 2020.
8. Se avizează Strategia anuală de achiziții publice pentru anul 2020.
9. Se prezintă o informare cu privire necesitatea unei evidențe a tuturor contractelor din UB.
10. Se prezintă o informare cu privire la analiza (stadiul elaborării) Organigramei UB.
11. Se aprobă Raportul cu privire la aplicarea în 2019 a *Procedurii privind încurajarea performanței în activitatea de cercetare a studenților – doctoranzi*.
12. Se prezintă o informare privind programul de master *Arbitraj Internațional (în limba engleză)*, organizat la Facultatea de Drept, în sistem modular, la forma de învățământ cu frecvență. Pe statul de funcții se va menționa că programul de studii funcționează în sistem modular.
13. Se aprobă referatul nr. 210/10.01.2020 întocmit de către DPI cu privire la ajustarea, începând cu data de 01.02.2020, a tarifului serviciilor de pază prestate de către societatea „Cameleon Security Systems” SRL cu suma de 0,93 lei / oră la care se adaugă TVA ( de la 12,92 lei / oră / agent la 13,85 lei / oră / agent la care se adaugă TVA), datorită faptul că începând cu data de 01.01.2020 conform H.G. 935/12.12.2019 publicată în Monitorul Oficial nr. 1010/16.12.2019, salariul minim brut garantat în plată a crescut la 2230 lei de la 2080 lei.
14. Se aprobă referatul nr. 211/10.01.2020 întocmit de către DPI cu privire la ajustarea, începând cu data de 01.02.2020, a tarifului pentru efectuarea de servicii transport valori prestate de către societatea “Nei Divizia de Securitate” cu suma de 2,06 lei / oră la care se adaugă TVA ( de la 79,9 lei / oră la 81,96 lei oră la care se adaugă TVA) datorită faptul că începând cu data de 01.01.2020 conform H.G.

935/12.12.2019 publicată în Monitorul Oficial nr. 1010/16.12.2019, salariul minim brut garantat în plată a crescut la 2230 lei de la 2080 lei.

15. Se aprobă solicitarea Fundației Motivation România de închiriere a sălii de sport din Măgurele. cf. referat nr. 94/08.01.2020.
16. Se amână aprobarea achiziției lucrărilor de înlocuire a pompelor și vaselor de expansiune din stația de hidrofor a căminului A1 Grozăvești, conform referatului întocmit de șeful grupei tehnice Grozăvești, fișei de diagnoză și devizului de lucrări, în valoare de 17490 lei fără tva.
17. Se amână aprobarea achiziției a 10 cutii hidranți, complet echipate, pentru dotarea căminului Fundeni, conform PV întocmit de reprezentanții ISU. Valoarea achiziției este de 4747,90 lei, fără TVA. Lucrarea va fi executată de personalul propriu cămine.
18. Se amână aprobarea achiziției de servicii de reparare barieră acces cămin A1 Grozăvești, în valoare de 883 lei fără TVA, conform notei de constatare și devizului întocmit.
19. Se aprobă achiziția serviciilor de colectare și eliminare deșeuri de origine animală și non-animală, conform prevederilor legale, pentru Cantina Mihail Kogălniceanu. Valoarea contractului este de 500 lei fără TVA/an.
20. Se aprobă achiziția serviciilor de colectare și valorificare a uleiului uzat rezultat din procesele tehnologice de la Cantina Mihail Kogălniceanu. Serviciul este obligatoriu conform prevederilor legale. Uleiul uzat rezultat este valorificat la prețul de 2 lei/kg.
21. Se aprobă achiziția serviciilor de revizie trimestrială pentru echipamentele aflate în Cantina Mihail Kogălniceanu. Valoarea achiziției este de 19314 lei, fără TVA/ an.
22. Se aprobă reducerea tarifului de cazare cu 75% în căminele UB, pentru perioada ianuarie-iunie 2020, pentru șefii de cămin, conform *art. 25 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea alegerilor șefilor de cămine din Universitatea din București*, în conformitate cu adresa ASUB înregistrată la Universitatea din București cu nr. 522/10.01.2020.
23. Se aprobă solicitarea UNATC de acordarea accesului la Casa Universitarilor pentru realizarea unei lucrări de disertație (filmare), în baza unui acord de parteneriat.
24. Se prezintă o informare privind declanșarea evaluării instituționale ARACIS 2020. Urmează semnarea Protocolului.
25. Se prezintă o informare cu privire la solicitarea *Castel Film* pentru filmare în curtea interioară a UB din b-dul Regina Elisabeta.



26. Se avizează solicitarea d-nei Ileana Fărcășanu, conferențiar la Departamentul de Chimie Organică, Biochimie și Cataliză, Facultatea de Chimie, de înlocuire din Comisiile de concurs pentru posturile didactice vacante, din poziția de președinte, postul de conferențiar (poziția 27) și respectiv lector (poziția 28), în perioada 27-31 ianuarie 2020;
- Conform Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice din Universitatea din București, președinte - Comisie Post didactic Conferențiar universitar – poziția 27 – Departamentul de Chimie organică, biochimie și cataliză va fi înlocuită de d-na prof. dr. Simona Margareta Coman și președinte - Comisie Post didactic - Lector universitar – poziția 28 – Departamentul de Chimie organică, biochimie și cataliză va fi înlocuită de d-na lector dr. Emilia-Elena Iorgulescu.
27. Se aprobă, cu o abținere, ca studenții cu prelungire de școlaritate pentru finalizarea studiilor (2 semestre), care au maxim 3 restante, să plătească taxa de școlarizare pentru un singur semestru.
28. Se aprobă referatul nr. 53/07/01/2020 privind achiziția serviciilor (**service și întreținere multifuncționale laser color A3 și A4**) necesare pentru buna funcționare a echipamentelor Canon ale UB, echipamente existente în birourile, direcțiile și facultățile Universității pentru o perioadă de 12 luni (ianuarie-decembrie 2020);
29. Se aprobă referatul nr. 54/07/01/2020 privind achiziția serviciilor (**service și întreținere copiatoare multifuncționale, imprimante, fax-uri, scanere**) necesare pentru buna funcționare a echipamentelor existente în birourile, direcțiile și facultățile Universității pentru o perioadă de 12 luni (ianuarie-decembrie 2020);
30. Se decide ca decanii facultăților să fie împuterniciți să semneze în numele rectorului doar contracte care nu implică angajamente financiare.

*Președinte al Consiliului de Administrație,*

*Prof. dr. Marian Preda*