

*Minuta Consiliului de Administrație
din data de 29 ianuarie 2020*

APROBAT
Consiliul de Administrație
Din data de 5.02.2020

1. Se aprobă Ordinea de zi a ședinței CA din 29 ianuarie 2020.
2. Se aprobă Minuta ședinței CA din 15 ianuarie 2020, cu completări.
3. Se face o informare privind lansarea procedurilor de achiziții pentru contractele care au expirat sau sunt în curs de expirare.
4. Se face o informare cu privire la prezentarea machetei Calendarului activităților pe anul 2020.
5. Se face o informare cu privire la Organigrama UB, urmând să se trimită o machetă în facultăți.
6. Se informează cu privire la situația plății taxelor de studii la facultăți de către studenți, pe semestrul I, 2019-2020.
7. Se face o informare cu privire la situația financiară pe facultăți și centre de cost.
8. Se face o informare cu privire la lista programelor de studii universitare de licență și a domeniilor de studii universitare de masterat ce vor fi incluse în evaluarea instituțională.
9. Se aprobă solicitarea "Castel Film" pentru filmare în curtea interioară a UB din b-dul Regina Elisabeta în perioada aprilie – mai 2020. Se va încheia un Contract de închiriere conform procedurii UB.
10. Se avizează numirea d-lui prof. univ. dr. Marian Preda, Rector al Universității din București, ca membru în Adunarea Generală a Asociațiilor (AGA), ca reprezentant al Universității la Asociația MĂGURELE SCIENCE PARK.
11. Se prezintă structura *Raportului statistic privind inventarul, starea și costurile aferente privind patrimoniul imobiliar al UB*, inițiată de dl. conf. dr. Bogdan Suditu, președintele Comisiei de Monitorizare și Analiză a Utilizării Resurselor.
12. Se face o informare cu privire la ordonanțarea diferitelor categorii de servicii în UB.
13. Se aprobă componența Comisiei de Analiză Disciplinară privind abaterile semnalate prin referatul nr. 1232/20.01.2020.
14. Se prezintă situația autoturismelor care se află în evidența facultăților și centrelor de cercetare.
15. Se prezintă situația inventarelor la nivel de universitate, conform Procesului-verbal din 31.10.2019.
16. Se avizează *Regulamentul de inițiere, evaluare și monitorizare a programelor de studii universitare și a domeniilor de studii universitare de masterat cu completări*. Se va trimite Comisiei de Regulamente a Senatului.
17. Se aprobă *documentul privind accesarea fondului anual de deplasări în străinătate la conferințe, stagii în laboratoare de cercetare sau alte evenimente cu caracter științific, ca anexă la Procedura*

privind deplasările în străinătate și decontarea cheltuielilor de deplasare a personalului din Universitatea din București.

18. Se face o informare cu privire la lista proiectelor extracurriculare finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2020, conform Ordinului ministrului nr. 3111 din 29 ianuarie 2018. Se aprobă suplimentarea din venituri UB pentru o noapte de cazare, în proiectul UB Summer University (UBSU).
19. Se aprobă achiziția 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.
20. Se aprobă achiziția 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 din cămine.
21. Se aprobă achiziția serviciilor de reparare barieră acces cămin A1 Grozăvești, în valoare de 883 lei fără TVA, conform notei de constatare și devizului întocmit.
22. Se aprobă acordarea unui număr de 5 burse de merit I, la Facultatea de Drept, în cuantum de 740 lei/lună, pentru perioada februarie-septembrie 2020, din fondul de 2% reținut la nivelul UB, la Facultatea de Drept.
23. Se aprobă solicitarea Facultății de Matematică și Informatică de acordare a unei burse sociale ocazionale pentru studentul Ilie Teodor Daniel. Propunem acordarea unei burse speciale, extracurriculare, în cuantum de 640 lei, conform prevederilor Metodologiei de acordare a burselor speciale.
24. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere de acordare a unei burse speciale pentru studenta Ana Maria Țurlea, în cuantum de 500 lei, din venituri facultate.
25. 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. 1282/21.01.2020, **pentru studenții Burcă Ramona Andreea și Constantin Florin.**
26. Se aprobă declanșarea procedurilor privind evaluarea periodică externă a programelor de studii universitare de licență “**Administrarea afacerilor**”, domeniul Administrarea afacerilor, în conformitate cu prevederile legale. Programul de studii universitare de licență “**Marketing**”, domeniul Marketing, va fi inclus în evaluarea instituțională.

27. Se aprobă Calendarul de depunere a dosarelor în vederea scrisorii de acceptare și înmatriculare în anul universitar 2020-2021, a cetățenilor străini din state terțe UE, la toate nivelurile de studii, cf. adresei nr. 1444/23/01/2020, la propunerea Biroului Relații Internaționale.
28. Se aprobă solicitarea d-nei Bună Clementina-Rodica, absolventă a Facultății de Geografie, între anii 1999 -2003, specializarea Geomorfologie, de a susține examenul de finalizare studii în cadrul Universității "Valahia" din Târgoviște, cf. adresei nr. 1036/16/01.2020.
29. Se aprobă solicitarea d-nei Nisipeanu Margareta-Gabriela, în funcția secretar III(S) Rectorat, doctorandă la Facultatea de Istorie, privind aprobarea acordării a 6 luni concediu plătit, în vederea redactării tezei de doctorat, conform Legii educației nr. 1/2011, art. 268, (alin 1) și art. 304, alin (17), în perioada 1 febr. 2020-30 iulie 2020.
30. Se aprobă solicitarea d-nei lector univ. dr. Manuela Țimbolschi - Preteasa de la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Departamentul de Jurnalism, de reducere a duratei muncii de la 8 ore la 6 ore pe zi, în semestrul al - II-lea, anul univ. 2019-2020, pe motive medicale, cf. ref. nr. 1284/21.01.2020.
31. Se aprobă solicitarea d-lui prof. univ. dr. Cernica Viorel, Facultatea de Filozofie, pentru a susține plata cu ora la Universitatea Politehnica din București, în semestrul II, anul univ. 2019-2020, conform adresei nr. 1651/27.01.2020.
32. Se aprobă solicitarea d-lui asist. univ. Zanfirescu Andrei-Șerban la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, privind acordarea concediului fără plată în perioada 01.01-2020 - 31.12.2020 (studii postdoctorale) conform adresei nr. 300064/18.12.2019.
33. Se aprobă delegarea pe postul de Administrator Șef al Facultății de Teologie Ortodoxă a d-lui Avram Ovidiu, pe postul rămas liber în urma pensionării doamnei Spânu Valentina, pe o perioadă de 6 luni, începând cu luna ianuarie 2020, conform adresei nr. 30401/23.12.2019.
34. Se ia act cu privire la propunerile Facultății de Matematică și Informatică pentru funcția de prodecan, acestea fiind: Conf. dr. Bogdan Alexe - Prodecan Cercetare, Competitivitate Științifică și Coordonarea echipei I.T.; conf. dr. Cătălin Gheorghe – Prodecan Activități didactice și Resurse Umane; conf. dr. Sorin Stupariu – Prodecan Relația cu studenții.
35. Se face o informare cu privire la desemnarea, din partea FSN Alma Mater, domnului prof. dr. Dan Dobre, în Comisia de Etică și a doamnei conf. dr. Irina Zarafu, în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității, ca reprezentanți ai organizației sindicale.

Președinte al Consiliului de Administrație,

Prof. dr. Marian Preda