

*Minuta Consiliului de Administrație  
din data de 12 februarie 2020*

**APROBAT**

Consiliul de Administrație

Din data de 26.02.2020

1. Se aprobă Ordinea de zi a ședinței CA din 12 februarie 2020.
2. Se aprobă Minuta ședinței CA din 5 februarie 2020.
3. Se aprobă completarea Minutei din 8 ianuarie 2020 cu privire la veniturile salariale ale conducerii UB pe anul 2020.
4. Se avizează desemnarea decanilor pentru mandatul 2020-2024.
5. Se aprobă demersurile pentru modificarea/creșterea coeficienților de finanțare.
6. Se informează cu privire la situația spațiilor UB și destinația lor actuală.
7. Se avizează bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 conform Contractului instituțional complementar și a plafonului de venituri proprii, aprobate de MEC.
8. Se avizează Lista de investiții din venituri proprii pentru anul 2020.
9. Se avizează calendarul cadru pentru ADMITERE – 2020-2021.
10. Informare privind reglarea balanțelor financiare conturilor pentru facultățile cu deficit, pe anul anterior.
11. Informare privind posibilitatea cazării, în regim gratuit, la Stațiunea Zoologică Sinaia, pentru angajații universității, cadre didactice, personal administrativ și nedidactic, pe baza rezultatelor profesionale obținute.
12. Se aprobă plata primei tranșe din reeșalonarea sumei totale și acționarea în instanță a partenerului SIVCO din proiectul POSDRU/96/6.2/S/63589.
13. Se avizează protocolul încheiat cu Academia de Studii Economice în vederea organizării examenului de finalizare a studiilor, la programul de studii universitare de licență *Cibernetică economică, Domeniul Cibernetică, statistică și informatică economică, promoția 2020*, Facultatea de Administrație și Afaceri.
14. Se aprobă achiziționarea de abonamente RATB, după cum urmează: 2 la Facultatea de Fizică, câte unul pentru celelalte facultăți, Departamentul IT, Direcția Cămine - Cantine și Activități Studențești.
15. Se aprobă referatul privind declanșarea procedurii de achiziții de servicii de consultanță Times Higher Education (THE).
16. Se avizează solicitarea d-nei Preda Alexandra, absolventă a Facultății de Litere, de a susține examenul de finalizare studii la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea Creștină

“Dimitrie Cantemir” din București.

17. Se avizează solicitarea d-nei Ardeleanu Anișoara, absolventă a Facultății de Geografie, promoția 2001-2006, de a susține examenul de finalizare studii la Facultatea de Geografie, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
18. Se aprobă solicitarea doamnei lector. dr. Ștefania Matei la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, de predare în regim de plata cu ora, la Facultatea de Administrație și Management Public, Academia de Studii Economice, pe semestrul II, anul universitar 2019-2020.
19. Se aprobă decizia privind creșterea salarială pentru funcția de Președinte al Consiliului de Orientare și Analiză Strategică a Universității, din venituri proprii UB.
20. Informare privind deciziile consiliilor Facultății de Sociologie și Asistență Socială și Facultății de Administrație și Afaceri pentru menținerea, în semestrul II, a creșterilor salariale ale cadrelor didactice pentru facultățile care se înscriu în plafon, conform Deciziei CA din 05.02.2020. Se aprobă ca pentru celelalte facultăți care dispun de depozite constituite din venituri proprii, termenul de transmitere a deciziilor de consiliu să fie extins până în 21 februarie.
21. Informare cu privire la solicitările de creșteri salariale pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic. Se aprobă ca pentru facultățile, departamentele și structurile care nu au transmis încă centralizările pentru luna februarie 2020 conform deciziei CA din 05.02.2020, termenul de transmitere să fie extins până luni 17.02.2020.
22. Se aprobă prelungirea cu 5 luni a contractului individual de muncă pe durată determinată al d-lui Manolache Cătălin, angajat în funcția de referent de specialitate la Casa de Oaspeți “Academica”, din cadrul Departamentului Patrimoniu Imobiliar.
23. Se aprobă transformarea postului de Administrator Imobil (poziția 1 din statul de funcții Villa Noel) într-un post de referent cu studii superioare.

*Președinte al Consiliului de Administrație,*

*Prof. dr. Marian Preda*