

*Minuta Consiliului de Administrație
din data de 26 februarie 2020*

APROBAT
Consiliul de Administrație
Din data de 4.03.2020

1. Se prezintă Ordinea de zi a ședinței din 26 februarie 2020.
2. Se aprobă Minuta ședinței CA din 12 februarie 2020.
3. Se aprobă Minuta ședinței CA din 19 februarie 2020.
4. Se avizează lista programelor de studii universitare de licență și master propuse pentru intrarea în lichidare începând cu anul universitar 2020-2021.
5. Se aprobă *Decizia privind diferențele salariale cu caracter compensatoriu, pentru angajații UB, pe anul 2020.*
6. Se face o informare cu privire la stabilirea regulilor privind înregistrarea documentelor în UB.
7. Se face o informare cu privire la organizarea unui Consiliu de Administrație la Sinaia, în perioada 27-29 martie, având ca temă dezbaterea Planului strategic al Universității.
8. Se face o informare cu privire la numirea prodecanilor, pentru mandatul 2020-2024.
9. Se face o informare cu privire la recomandările pentru prevenirea infectării cu Coronavirus.
10. Se aprobă publicarea pe SEAP a procedurilor de achiziții sub prag, minim 5 zile lucrătoare, cu excepția situațiilor urgente, temeinic justificate, la care se poate aproba un termen mai scurt.
11. Se aprobă propunerea Facultății de Fizică de dezafectare a ansamblului subcritic HELEN, aflat în administrarea Facultății de Fizică.
12. Se aprobă acordarea unui număr de 12 burse sociale ocazionale, la Facultatea de Matematică și Informatică (adresa nr. 3637/19.02.2020), în conformitate cu prevederile metodologiei de acordare a bursei. Bursele se încadrează în prevederile Metodologiei și vor fi plătite din rezerva de 2% reținută la nivelul UB din fonduri MEC.
13. Se aprobă solicitarea Facultății de Geografie de sistare, ca urmare a evaluării bursei la începutul semestrului al -II-lea, a unui număr de 8 burse de merit 1 și acordarea, începând cu semestrul al -II-lea, a 8 burse de merit 1, în baza metodologie de acordare a bursei, conform adresei nr. 3890/21.02.2020.
14. Se aprobă solicitarea privind sistarea bursei sociale a studentului Constantinescu Nicolae Valentin, anul 2 DTI și suplimentarea fondului de burse, din cei 2% reținuți la UB, cu suma de 100 lei, pentru acordarea unei burse de merit 1 studentei Șandru Iulia Larisa, anul 2 DTI, Facultatea de Geografie.

15. Se aprobă solicitarea Facultății de Geografie privind suplimentarea fondului de burse, din cei 2% reținuți la UB din fonduri MEC, pentru acordarea unei burse sociale studentului Udrea Cristi Vlăduț, anul 3.
16. Se face o informare cu privire la aprobarea Ministerului Educației și Cercetării de alocare a sumei de 900.000 lei din Fondul pentru Situații Speciale (FSS), pentru rezultatele obținute în clasamentele internaționale Shanghai Ranking 2019, cf. adresei nr. 4102/25.02.2020.
17. Se face o informare cu privire la aprobarea Ministerului Educației și Cercetării de alocare a sumei de 2.000.000 lei din Fondul pentru Situații Speciale (FSS) și pentru Rețeaua “Universități Europene” (proiectul CIVIS), cf. adresei nr. 4101/25.02.2020.
18. Se validează decizia de numire a domnului pr. prof. dr. Wilhelm Dancă, în funcția de decan al Facultății de Teologie Romano - Catolică, pentru perioada 2020-2024.
19. Se face o informare cu privire la necesitatea actualizării Comisiilor de calitate din cadrul facultăților UB.
20. Se face o informare cu privire la necesitatea actualizării Comitetului de securitate și sănătate în muncă în cadrul UB.
21. Se aprobă referatul privind stabilirea tarifelor orare pentru derularea proiectelor FDI în anul 2020.
22. Se face o informare cu privire la *Instrucțiunile referitoare la notele de fundamentare a sustenabilității financiare a posturilor didactice propuse pentru scoatere la concurs.*
23. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere, Departamentul de Studii Literare, de a desfășura activități în regim de plata cu ora (anexa 7), conform adresei nr. 3842/21.02.2020.
24. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere, Departamentul de Studii Românești, de a desfășura activități în regim de plata cu ora (anexa 7), conform adresei nr. 3177/12.02.2020.
25. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere, Departamentul de Studii Culturale, de a desfășura activități în regim de plata cu ora (anexa 7), conform adresei nr. 3177/12.02.2020.
26. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere, Departamentul de Lingvistică, de a desfășura activități în regim de plata cu ora (anexa 7), conform adresei nr. 3508/18.02.2020.
27. Se aprobă solicitarea Facultății de Litere, Centrul de Masterat de Cercetare, CESI-SITT, de a desfășura activități în regim de plata cu ora (anexa 7), conform adresei nr. 3507/18.02.2020.
28. Se aprobă solicitarea Facultății de Matematică, Departamentul de Matematică, de a desfășura activități în regim de plata cu ora (anexa 7).
29. Se aprobă solicitarea Facultății de Matematică, Departamentul de Informatică, de a desfășura activități în regim de plata cu ora (anexa 7).

30. Se aprobă solicitarea Facultății de Drept, Departamentul de Drept Privat, de a desfășura activități în regim de plata cu ora (anexa 7), conform adresei nr. 2929/10.02.2020.
31. Se aprobă solicitarea Facultății de Drept, Departamentul de Drept Penal, de a desfășura activități în regim de plata cu ora (anexa 7).
32. Se aprobă solicitarea Facultății de Biologie, Departamentul de Biochimie și Biologie Moleculară, de a desfășura activități în regim de plata cu ora (anexa 7).
33. Se aprobă solicitarea Facultății de Filosofie, Catedra UNESCO, ca profesorii străini, să desfășoare activități în regim de plata cu ora, conform adresei nr. 3942/24.02.2020.
34. Se aprobă solicitarea Facultății de Limbi și Literaturi Străine, Departamentul de Limbi și Literaturi Romane, Clasice și Italiană, de a desfășura activități în regim de plata cu ora (anexa 7).
35. Se aprobă solicitarea Facultății de Psihologie și Științele Educației, Direcția Învățământ la Distanță și Frecvență Redusă, de a desfășura activități în regim de plata cu ora, conform adresei nr. 3551/18.02.2020.
36. Se aprobă solicitarea doamnei prof. dr. Oana Iucu, de la Facultatea de Litere, de a desfășura activități în regim de plata cu ora, sem II, anul univ. 2019-2020, la Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană, conform adresei nr. 3582/18.02.2020.
37. Se aprobă solicitarea domnului prof. dr. Mircea Vasilescu, Facultatea de Litere, de a desfășura activități în regim de plata cu ora, pe sem. II, anul univ. 2019-2020, la Facultatea de Litere a Universității „Ovidius” din Constanța.
38. Se aprobă solicitarea domnului Gibeau Toni Ionel, referent de specialitate la Comisia de Etică a Cercetării, de a desfășura activități în regim de plata cu ora, pe sem. II, anul univ. 2019-2020, la Universitatea Politehnică din București, Catedra Unesco.

Președinte al Consiliului de Administrație,

Prof. dr. Marian Preda