



ROMÂNIA

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului

Universitatea „ARTIFEX” București

Str. Economu Cezarescu nr. 47, sector 6,

Telefoane: 316.61.67; 316.61.68; 316.61.69 Fax: 316.61.68; 316.61.69

Website: www.artifex.org.ro

PROIECT

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL UNIVERSITĂȚII „ARTIFEX” DIN BUCUREȘTI

CAPITOLUL 1. Dispoziții generale

Art.1. (1) În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011 și ale Cartei Universității „ARTIFEX”, Consiliul de Administrație asigură conducerea operativă a Universității.

(2) Consiliul de Administrație este numit de către fondator, care este Fundația Națională Tehnico-Științifică și Social-Culturală „ARTIFEX” a Cooperăției Meșteșugărești.

Art.2. (1) Consiliul de administrație aprobă politica și strategia universității, privind organizarea și funcționarea întregii activități de învățământ și cercetare, gestionarea resurselor financiare, păstrarea și dezvoltarea patrimoniului universității.

(2) Toate deciziile privind patrimoniul Universității “ARTIFEX” din București sunt luate de către Consiliul de Administrație.

Art. 3. Autonomia jurisdicțională a Universității "ARTIFEX" din București se aplică prin competențele specifice Consiliului de Administrație, Senatului, rectorului, prorectorului, Consiliilor facultăților, decanilor, prodecanilor și șefilor de departamente, care reprezintă autoritatea în spațiul universitar.

CAPITOLUL 2. Componența

Art.4. Consiliul de Administrație al Universității „ARTIFEX” din București este format din 13 membri numiți prin decizie de către fondatorul unic, Fundația Națională Tehnico – Științifică și Social – Culturală „Artifex” a cooperăției meșteșugărești, pentru o perioadă ce se stabilește de fondator.

Art.5. Consiliul de Administrație al Universității „ARTIFEX” din București este condus de Președintele Consiliului de Administrație, numit prin decizie de către fondator.

CAPITOLUL 3. **Organizare și funcționare**

Art.6. (1) Consiliul de Administrație se întrunește în ședințe trimestrial, și/sau ori de câte ori este necesar.

(2) Ședințele Consiliului de Administrație se convoacă de Președintele acestuia, prin adresă scrisă, semnată, transmisă prin poștă, fax sau e-mail, de regulă, cu cel puțin 7 zile calendaristice înainte, comunicându-se data, ordinea de zi propusă, locul de desfășurare, precum și data și locul reconvoacării în situația în care nu se întrunește cvorumul necesar.

(3) Cu cel puțin 48 de ore înaintea ședinței, materialele care fac obiectul ordinei de zi propuse se vor transmite prin e-mail membrilor Consiliului de Administrație. Mapele cu documentele de ședință vor fi distribuite înainte de începerea acesteia.

(4) În caz de maximă urgență, pentru rezolvarea unor probleme care nu suferă amânare, Consiliul de Administrație poate fi convocat cu 24 ore înainte, fără a fi necesară îndeplinirea celor prevăzute la alin.(3).

Art.7. (1) Ședințele Consiliului de Administrație sunt conduse de Președintele Consiliului de Administrație sau – în lipsa acestuia – de către un membru al Consiliului de Administrație desemnat de către președinte.

(2) Ședințele Consiliului de Administrație se desfășoară potrivit ordinei de zi aprobată la deschiderea ședinței.

(3) Fiecare membru al Consiliului de Administrație beneficiază de o indemnizație de ședință al cărui quantum se stabilește anual de către Consiliul de Administrație, reprezentând pentru anul 2012 suma de 500 lei net, precum și contravaloarea cheltuielilor de transport, cazare și masă.

(4) La ședința Consiliului de Administrație participă, fără drept de vot, cenzorul Universității Artifex, numai în situațiile în care pe ordinea de zi sunt stabilite probleme privind activitatea financiar – contabilă a Universității Artifex.

Art.8. (1) Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi. Dacă nu este îndeplinită această condiție, ședința Consiliului de Administrație se poate reprograma într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeași ordine de zi.

(2) Lucrările ședințelor Consiliului de Administrație se consemnează, de către secretarul consiliului în registrul de procese verbale ale ședințelor Consiliului de Administrație.

(2.1) Procesul verbal de ședință va cuprinde:

- locul, data și ora începerii ședinței;
- numărul membrilor Consiliului de Administrație prezenți și lista nominală a membrilor care absentează;

- numele și calitatea persoanelor invitate;
- ordinea de zi aprobată;
- conținutul dezbaterilor;
- deciziile luate, cu menționarea voturilor ”pentru”, ”contra” și ”abțineri”;
- ora terminării ședinței.

(2.2) Procesul verbal va fi semnat, la următoarea ședință, de membrii Consiliului de Administrație care au fost prezenți la acea ședință.

(2.3) Membrii Consiliului de Administrație care au puncte de vedere diferite, pe care le exprimă în cadrul ședinței, vor putea, la cerere, să le menționeze separat în procesul verbal, atestându-le prin semnătură proprie.

(2.4) Lucrările de secretariat ale Consiliului de Administrație se întocmesc și se păstrează de către secretarul Consiliului de Administrație.

Art.9. (1) Consiliul de Administrație, în exercitarea atribuțiilor sale emite decizii.

(2) Deciziile se iau prin vot deschis sau secret, potrivit aprobării Consiliului de Administrație, cu cel puțin jumătate plus unu din voturile membrilor prezenți.

În cazul votului deschis, votul președintelui Consiliului de Administrație anulează eventualul balotaj.

(3) Membrii Consiliului de Administrație se vor abține să-și exercite dreptul de vot atunci când se deliberează în legătură cu probleme ce vizează persoana acestora.

(4) Deciziile emise de Consiliul de Administrație vor fi semnate de toți membrii Consiliului de Administrație prezenți.

(5) Deciziile Consiliului de Administrație se înregistrează și se numerotează în registrul destinat acestui scop, ținut prin grija secretarului Consiliului de Administrație și se comunică compartimentelor din cadrul Universității Artifex cu atribuții în domeniul respectiv.

CAPITOLUL 4

Atribuții

Art.10. Consiliul de Administrație are următoarele atribuții, potrivit Cartei Universității avizate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului:

(1) Avizează Carta universitară, aprobată de Senatul universitar, în concordanță strictă cu legislația în vigoare

(2) Analizează anual și aprobă programele de studii universitare de licență și specializările duble și programele de studii universitare de master, în cadrul domeniilor acreditate sau autorizate provizoriu, pe baza rapoartelor prezentate de Senat;

(3) Aprobă cererile de concedii fără plată ale personalului didactic și de cercetare titular, care din proprie inițiativă solicită să se specializeze sau să participe la cercetare științifică în țară sau în străinătate;

(4) Aprobă, la propunerea Senatului universitar, recompensarea personalului sau, după caz, sancționarea personalului cu performanțe profesionale slabe, în baza unei metodologii proprii și a legislației în vigoare;

(5) Aprobă, la propunerea Senatului universitar, conferirea titlurilor de Doctor Honoris Causa, profesor emerit și a calității de membru al comunității universitare;

(6) Pe baza criteriilor de performanță profesională și a situației financiare, la propunerea Senatului universitar, aprobă continuarea activității unui cadru didactic sau de cercetare după pensionare, pe baza unui contract pe perioadă determinată de un an, cu posibilitatea de prelungire, conform cartei Universitare, fără limită de vârstă;

(7) Aprobă, la propunerea Senatului universitar, conferirea titlului onorific de profesor emerit pentru excelență didactică și de cercetare, cadrelor didactice care au atins vârsta de pensionare;

(8) Aprobă angajarea financiară a Universității „ARTIFEX” din București cu privire la invitarea unor cadre didactice din universitățile partenere, în corelație cu prestația profesională a acestora;

(9) Aprobă înființarea în cadrul Universității „ARTIFEX”, singură sau prin asociere, a societăților comerciale, fundațiilor sau asociațiilor. Condiția ca acestea să se înființeze este aceea ca ele să contribuie la creșterea performanțelor instituției și să nu influențeze negativ în niciun fel activitățile de învățământ, cercetare și consultanță;

(10) Aprobă dreptul de administrare și folosință asupra bunurilor patrimoniale societăților comerciale, asociațiilor și fundațiilor în care Universitatea are calitatea de asociat / acționar, respectiv fondator.

(11) Aprobă înființarea, funcționarea, reorganizarea și desființarea structurilor de învățământ și cercetare ale Universității;

- a) Propune și aprobă înființarea, organizarea sau desființarea facultăților;
- b) Aprobă, la propunerea Consiliilor facultăților, înființarea, organizarea, divizarea, comasarea sau desființarea unui departament.
- c) Aprobă, cu respectarea reglementărilor în vigoare, Regulamentul de funcționare pentru programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională;
- d) Aprobă propunerile Senatului universitar cu privire la reorganizarea sau desființarea departamentelor sau institutelor neperformante, fără a prejudicia studenții;

- (12) Aprobă propunerile Senatului universitar de scoatere la concurs a posturilor didactice și de cercetare;
- (13) Aprobă, planul strategic de dezvoltare instituțională și planurile operaționale elaborate de Senat;
- (14) Aprobă, la propunerea Senatului, modalitățile de cooperare la nivel național și internațional;
- (15) Aprobă regulamentele și metodologiile privind organizarea și desfășurarea întregii activități didactice și de cercetare din Universitate;
- (16) Aprobă metodologia privind reprezentarea studenților în structurile de conducere și în comisii;
- (17) Aprobă strategii și politici pe domenii de interes ale Universității;
- (18) Aprobă, la propunerea Senatului universitar, componența și structura Comisiei de etică și deontologie profesională universitară;
- (19) Aprobă Regulamentul de funcționare a Comisiei de etică și deontologie profesională, adoptat de Senatul universitar;
- (20) Aprobă, la propunerea Senatului universitar, mărirea normei didactice săptămânale minime, cu respectarea standardelor de asigurare a calității și a prevederilor legale incidente;
- (21) Aprobă, la propunerea Senatului, programe noi de studii și renunțarea la cele care nu mai corespund misiunii Universității sau care sunt ineficiente academic și financiar;
- (22) Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Universității, execuția bugetară și bilanțul anual.
- (23) În cazul revocării din funcție a rectorului de către MECTS, desemnează prorectorul care să reprezinte Universitatea;
- (24) Elaborează și aprobă, în termen de maximum 60 de zile de la data validării de către Seantul universitar a raportului biroului electoral, care organizează procesul de votare a modalității de desemnare a rectorului, Metodologia prin care sunt reglementate procedurile electivă sau concursurile publice pentru ocuparea funcțiilor de conducere;
- (25) Organizează concursul pentru ocuparea postului de director general administrativ și numește comisia de examinare, conform legislației în vigoare. Pentru persoana declarată reușită la concurs, emite decizie de numire în funcție;
- (26) Poate demite Directorul general administrativ în următoarele situații: când nu-și îndeplinește atribuțiile cuprinse în decizia de numire, încalcă legislația și normele de etică universitară;
- (27) Stabilește condițiile de încheiere a contractelor de parteneriat cu instituțiile publice sau operatorii economici;

(28) Stabilește perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru membrii comunității universitare, conform legii.

(29) Aprobă, funcționarea, în spațiul universitar, a oricărei structuri organizatorice – cu sau fără personalitate juridică;

(30) Stabilește programul de lucru pentru folosirea spațiilor destinate procesului de învățământ, activității de cercetare și celei cultural-sportive, de cazare și locuință;

(31) Stabilește, conform legii, cuantumul taxelor de școlarizare, precum și următoarele taxe: înscriere la examenul de admitere, de finalizare a studiilor universitare, pentru eliberarea actelor de studii, pentru servicii studenți, taxe pentru transferuri și reînmatriculări, regia de cămin. Consiliul de Administrație poate să prevadă, prin metodologia proprie de admitere, scutirea la plata acestor taxe sau reducerea lor;

(32) Aprobă acordarea, în cadrul cifrei de școlarizare aprobate, locuri pentru studii gratuite absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din centrele de plasament, în condițiile stabilite de Senatul universitar și Consiliul de Administrație;

(33) Aprobă orice altă activitate în conformitate cu prevederile Cartei Universitare și legislația în vigoare;

(34) Numește prin decizie secretarul Consiliului de Administrație și cenzorul Universității „ARTIFEX”;

(35) Aprobă obiectivele de investiții;

(36) Aprobă vânzarea și achiziționarea de mijloace fixe;

(37) Aprobă vânzarea și cumpărarea de titluri de proprietate;

(38) Aprobă propunerile de declasare sau de casare a bunurilor materiale.

Art.11. Președintele Consiliului de Administrație este și președintele Universității, ordonatorul de credite al Universității și are următoarele atribuții:

- a) Realizează, în temeiul prevederilor din **Carta Universității**, managementul economic, financiar și administrativ al Universității;
- b) Elaborează planuri strategice și planuri operaționale și le supune spre analiză Consiliului de Administrație și Senatului Universitar;
- c) Convoacă și conduce ședințele Consiliului de Administrație;
- d) Asigură publicarea și punerea în execuție a hotărârilor Consiliului și informează Consiliul cu privire la execuția acestora;
- e) Reprezintă Consiliul în relația cu Senatul și celelalte organisme de conducere academică;
- f) Își asumă responsabilitatea și conducerea economică, financiară și administrativă a Universității;

- g) Evaluează impactul planurilor care se aplică și propune măsuri de remediere și corecție;
- h) Evaluează activitatea departamentelor și facultăților și propune măsuri de creștere a eficienței utilizării resurselor;
- i) Reprezintă Universitatea în problemele care țin de competența sa sau în alte aspecte în care s-a convenit cu rectorul asupra reprezentării;
- j) Aprobă fișa individuală a postului personalului didactic auxiliar și nedidactic, avizată, după caz, de decan, de directorul departamentului, de conducătorul școlii doctorale sau de șeful compartimentului funcțional, care constituie anexă la contractul individual de muncă;
- k) Numește și eliberează din funcție personalul tehnic și administrativ;
- l) Reconfirmă pe post, prin decizie, directorul general administrativ aflat în funcție prin decizie;
- m) Acordă mandat de reprezentare, după caz, acordă audiențe și dispune măsurile necesare pentru soluționarea sesizărilor și reclamațiilor care îi sunt adresate.

Art.12. Președintele Consiliului de Administrație al Universității prezintă Consiliului de Administrație, cel puțin o dată pe an, un raport privind starea Universității și măsurile ce se impun a fi adoptate.

CAPITOLUL 5

Dispoziții finale

Art.13. La data intrării în vigoare a prezentului Regulament, Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație, adoptat de Senatul Universității „ARTIFEX” în ședința sa, din data 09.09.2010 se abrogă.

Art.14. Compartimentele cu atribuții manageriale ale Universității „ARTIFEX” vor duce la îndeplinire prevederile prezentului Regulament.

Art. 15. Prezentul Regulament, poate fi modificat, de către Consiliul de Administrație al Universității „ARTIFEX”, la propunerea a cel puțin 1/3 dintre membrii Consiliului de Administrație,

Prezentul regulament a fost aprobat de Consiliul de Administrație al Universității „ARTIFEX” în ședința din _____. Regulamentul intră în vigoare de la data aprobării sale de către Consiliul de Administrație.

Președintele Consiliului de administrație,

Prof. univ.dr. Dan Cruceru