

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. (1) Consiliul de Administrație al Universității “Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca își desfășoară activitatea în conformitate cu reglementările Legii învățământului nr. 1/2011 și cu prevederile Cartei UBV.

(2) Consiliul de Administrație al Universității “Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca este numit de Fondatorul universității / Președintele fondator al universității.

(3) Hotărârile Consiliului de Administrație sunt executorii pentru departamente, facultăți, unități de cercetare și servicii.

CAPITOLUL I – FUNCȚIILE ȘI STRUCTURA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Art 2. (1) Consiliul de Administrație este compus din 3-5 persoane numite de fondator și este condus de Președintele Consiliului de Administrație care este și Președintele fondator al universității.

(2) Hotărârile Consiliului de Administrație cu privire la strategiile economice și financiar-contabile sunt obligatorii pentru întreg personalul angajat al Universității “Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca.

(3) Consiliul de administrație reprezintă structura de conducere a universității care are sarcini organizatorice, economico-financiare, de formare și alocare a resurselor și de gestionare patrimoniului;

(4) Mandatul Consiliului de administrație este de 5 ani cu posibilitate de înnoire, iar numărul de mandate al membrilor Consiliului de administrație nu este limitat.

(5) Nu se impun condiții de vârstă pentru membrii Consiliului de administrație.

Art. 3. Consiliul de Administrație al universității asigură sub conducerea Rectorului sau a unei alte persoane desemnate de Președintele fondator al universității conducerea operativă a instituției și aplică deciziile strategice ale Senatului universitar.

Art.4. Consiliul de Administrație are următoarele competențe:

(1) Competențe strategice și de administrare:

- a. încheie cu Rectorul desemnat un contract de administrare care cuprinde criteriile și indicatorii de performanță, drepturile și obligațiile părților; acest contract trebuie să aibă viza Senatului pentru problemele ce privesc activitățile academice;
- b. stabilește în termeni operaționali bilanțul anual;
- c. aprobă execuția bugetară;
- d. elaborează și propune spre aprobarea Senatului Planul strategic și Planul operațional al universității;
- e. aprobă propunerile de scoatere la concurs a posturilor didactice și de cercetare. Se ocupă de selecția, angajarea, formarea, motivarea și încetarea relațiilor contractuale de muncă ale personalului;
- f. avizează propunerile de programe noi de studii și formulează propuneri către Senatul universitar de finalizare a acelor programe de studii care nu se mai încadrează în misiunea universității sau care sunt ineficiente academic și financiar, precum și de încetare a activității unor centre de cercetare;
- g. propune Senatului universitar strategii ale universității pe termen lung și mediu și politici de interes ale universității, ținând cont de prognoza economico-financiară a instituției;
- h. stabilește structura organizatorică a universității, dimensiunea numerică a personalului instituției și retribuirea acestuia;

- i. participă, împreună cu Senatul universitar, la elaborarea, completarea sau modificarea Cartei universitare, în problemele referitoare la gestionarea patrimoniului, atribuțiile compartimentelor tehnico-administrative și economico – financiare;

(2) Competențe didactice și organizatorice:

- a. avizează planurile de învățământ elaborate de facultăți și departamente, în acord cu standardele naționale și internaționale și le înaintază spre aprobare Senatului;
- b. avizează oportunitatea diversificării structurii specializărilor universitare și le propune spre aprobare;
- c. propune senatului înființarea sau restructurarea de facultăți, profilurile și specializări;
- d. avizează planurile de învățământ elaborate de facultăți și departamente, în acord cu standardele naționale și internaționale și le înaintază spre aprobare Senatului;
- e. avizează Statele de funcțiuni ale personalului didactic și legalitatea în toc mirii acestora;
- f. avizează structura anului universitar și aprobă principalele manifestări științifice, cultural-sportive;

(3) Competențe economice și financiare:

- a. avizează, din punct de vedere economic și administrativ, diferite reglementări interne elaborate de Senatul universitar;
- b. aprobă deschiderea sau închiderea de conturi;
- c. aprobă achiziționarea sau transferul de bunuri mobile sau imobile;
- d. coordonează și aprobă activitățile de investiții;
- e. aprobă operațiile de împrumut, decide asupra angajării unor credite, asupra asumării unor responsabilități materiale sau a dreptului de preempțiune precum și asupra formării unor depozite financiare ori a acceptării unor donații sau sponsorizări;
- f. stabilește destinația fondurilor universității în special pentru realizarea misiunii instituției: educație și cercetare;

- g. stabilește anual la propunerea Senatului, categoriile de taxe percepute de la studenți pentru diferite servicii: de școlarizare, de reexaminare, de reînmatriculare, pentru înscrierea la examenele de finalizare a studiilor etc.;

(4) Competențe privind resursele umane:

- a. aprobă propunerile Senatului privind cifrele de școlarizare în funcție de fondurile aflate la dispoziția universității și de asigurarea calității învățământului;
- b. decide asupra completării și modificării statelor de funcții ale universității pentru personalul didactic, de cercetare și tehnico-administrativ;
- c. organizează concursuri pentru ocuparea funcțiilor de director administrativ, director economic, șef serviciu resurse umane, secretar șef al universității și consilier juridic,
- d. aprobă, la propunerea Senatului universitar, menținerea în activitate a unor cadre didactice care au împlinit vârsta de pensionare;
- e. încheie contracte de închiriere sau de colaborare cu alți parteneri pentru derularea unor activități didactice sau de cercetare;
- f. aprobă, la propunerea Senatului, programe de cooperare cu alte instituții de învățământ superior sau institute de cercetare;
- g. aprobă, la propunerea președintelui universității, sancțiuni ale personalului tehnico-administrativ cu rezultate profesionale slabe, în baza prevederilor legislative în vigoare, în stabilirea sancțiunilor se ține seama și de avizul compartimentului juridic;
- h. aprobă Programul de efectuare a practicii studenților pe perioadă prevăzută în planurile de învățământ;
- i. aprobă Programul de orientare în carieră și plasare a forței de muncă, care sprijină încadrarea în muncă a absolvenților universității.

Art. 5.(1) Consiliul de Administrație se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie, la inițiativa președintelui fondator al universității sau a două treimi din membri.

(2) Hotărârile Consiliului de administrație sunt obligatorii pentru toate structurile și pentru întregul personal angajat al universității.

(3) Consiliul de administrație informează anual Senatul asupra următoarelor probleme:

- a) modul în care au fost îndeplinite obiectivele economice și administrative din planul de dezvoltare instituțională;
- b) situația financiară a universității, pe surse de finanțare și tipuri de cheltuieli;
- c) stadiul realizării unor lucrări de investiții–construcții;
- d) situația personalului și situația posturilor vacante;
- e) principalele prevederi ale bugetului pe anul financiar următor.

Art. 6.Structura Consiliului de Administrație - Consiliul de Administrație al Universității “Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca are următoarea componență:

- Rectorul universității, ca Președinte de drept a Consiliului de Administrație;
- Prim-vicepreședinte;
- Vicepreședinte;
- Membrii;
- Secretar.

CAPITOLUL II – ACTIVITATEA ȘI ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Art. 7.Activitatea Consiliului de Administrație

(1) Consiliul de Administrație se întrunește la convocarea Rectorului;

(2) Ședințele Consiliului de Administrație sunt conduse de către Rector sau de unul dintre membrii, în cazul delegării acestuia de către Rector;

- (3) Lucrările Consiliului de Administrație sunt statute dacă la ședință participă minim 2/3 din numărul total al membrilor, iar hotărârile adoptate trebuie să întrunească acordul a jumătate plus un din cei prezenți;
- (4) Lucrările Consiliului de Administrație sunt evidențiate de Secretar, care întocmește procesul-verbal și lista cu hotărârile luate;
- (5) Hotărârile Consiliului de Administrație sunt aduse la cunoștință mediului academic și sunt executorii pentru întreaga comunitate universitară;
- (6) Adresele și petițiile adresate Consiliului de Administrație sunt soluționate și vor primi răspuns în maxim 30 de zile de la înregistrare.

Art. 8. Președintele Consiliului de Administrație are următoarele atribuții:

- (1) este conducătorul universității și o reprezintă în relația cu persoanele juridice și fizice, inclusiv cu administrația și comunitatea locală;
- (2) exercită conducerea executivă a universității;
- (3) prezidează ședințele Consiliului de Administrație;
- (4) prezintă Consiliului de Administrație toate proiectele de documente ce urmează a fi aprobate sau avizate de către acesta;
- (5) prezintă Consiliului de Administrație rapoartele semestriale și anuale privind starea instituției sau alterațiile solicitate de Consiliul de Administrație;
- (6) urmărește aplicarea în practică a hotărârilor Consiliului de Administrație.

**CAPITOLUL III – ALEGEREA ȘI PIERDEREA CALITĂȚII DE
MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

Art. 9. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație

- (1) Rectorul universității este membru de drept al Consiliului de Administrație cu rol de Președinte.

(2) Rectorul universității este ales conform metodologiei prevăzute de Legea nr. 1/2011 și a rezultatelor referendumului privind modalitatea de alegere a Rectorului.

(3) Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți de Președintele fondator.

Art. 10. Pierdere calității de membru al Consiliului de Administrație

(1) Calitatea de membru al Consiliului de Administrație se poate pierde prin:

- a. demisie din proprie inițiativă;
- b. alegerea într-o funcție publică sau în conducerea unui partid;
- c. transferul, desfacerea contractului de muncă sau pensionarea;
- d. incapacitate fizică, boală sau infirmitate;
- e. lipsă nemotivată de la activitățile Consiliului de Administrație sau lipsa din universitate pe o perioadă mai mare de 90 de zile consecutive;
- f. incompatibilitate sau conflict de interese cu universitatea;
- g. excludere sau revocare hotărâtă de Rector.

(2) Solicitarea de revocare se face de către Președintele fondator în baza unei justificări prezentate în prealabil membrilor Consiliului de Administrație;

(3) Rectorul poate fi demis în baza art. 7.(a, b sau f). Excluderea poate fi hotărâtă de Senatul universității la cererea a 1/3 din senatori și cu votul negativ a 2/3 din senatori;

(4) MECTS poate hotărî revocarea Rectorului numai cu aprobarea Senatului universitar.

Art. 11. Dispoziții tranzitorii și finale

(1) Funcțiile membrilor Consiliului de Administrație pot fi menținute fără limitare de mandate succesive;

(2) Toate hotărârile Consiliului de Administrație sunt aduse la cunoștință personalului universității prin publicarea lor;

(3) Prezentul Regulament se aprobă de Consiliul de Administrație în exercițiu, în prezența a cel puțin 2/3 din numărul de membri ai CA și cu votul majorității membrilor prezenți.

(4) Regulamentul intră în vigoare începând cu data aprobării de către Consiliul de Administrație, respectiv 11.09.2012.

PREȘEDINTE FONDATOR/RECTOR

Prof.univ.Dr.Mohammad JARADAT