



**UNIVERSITATEA
„VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU**


**REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI
FUNȚIONARE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL UNIVERSITĂȚII „VASILE ALECSANDRI” DIN
BACĂU**

COD: R-08-01

REGULAMENT

***PREZENTA DOCUMENTAȚIE ESTE PROPRIETATEA UNIVERSITĂȚII „Vasile Alecsandri” DIN BACĂU.
MODIFICAREA, MULTIPLICAREA SAU DIFUZAREA ACESTEIA FĂRĂ APROBAREA SCRISĂ A EMITENTULUI
ESTE INTERZISĂ, CONFORM LEGII 8/1996.***

- Document controlat -

	Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de administrație al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău	Cod document R-08-01	
		Pag./Total pag.	1/ 4
		Data	08.07.2016
		Ediție/Revizie	3/ <u>0</u> 1 2 3 4 5

CADRUL LEGISLATIV

- Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Carta Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău.

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE


Art.1 Consiliul de administrație este parte a structurii de conducere a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău care asigură conducerea operativă a universității și aplică deziile strategice ale Senatului universitar.

Art.2 Consiliul de administrație este constituit din rector, prorectori, decani, directorul general administrativ și reprezentantul studenților.

CAPITOLUL II ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Art.3 Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

- a) asigură conducerea operativă a universității și aplică deciziile strategice ale Senatului universitar;
- b) stabilește în termeni operaționali bugetul instituțional;
- c) propune Senatului universitar strategiile pe termen lung și mediu și politicile pe domenii de interes ale universității;
- d) avizează propunerile de programe noi de studii și formulează, către Senatul universitar, propuneri de lichidare a acelor programe de studii care nu se mai încadrează în misiunea Universității sau care sunt ineficiente academic sau financiar;
- e) decide asupra modului de utilizare a veniturilor proprii ale universității;
- f) aprobă execuția bugetară și bilanțul anual;
- g) aprobă operațiunile financiare care depășesc plafoanele stabilite de Senatul universității;
- h) aprobă propunerile de scoatere la concurs a posturilor didactice și de cercetare;
- i) propune Senatului universitar cuantumul tuturor taxelor și tarifelor aplicabile în cadrul Universității;
- j) aprobă reducerile/scutirile de taxe de studiu;
- k) propune Senatului universitar și, după caz, întregii comunități academice, proiecte de regulamente;
- l) aprobă deplasările în străinătate;
- m) avizează și propune Senatului universitar solicitările de susținere a examenelor de finalizare la alte universități și de la alte universități;
- n) aprobă solicitările de concediu fără plată, solicitările de desfășurare a activităților la plata cu ora la alte universități;
- o) aprobă constituirea comisiilor disciplinare;
- p) avizează acordurile de consorțiu și parteneriat cu alte instituții de învățământ superior din țară și din străinătate, precum și acțiunile de cooperare internațională;
- q) avizează participarea Universității la organizații naționale și internaționale;
- r) avizează înființarea, desființarea sau reorganizarea facultăților și a departamentelor;

	Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de administrație al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău	Cod document R-08-01	
		Pag./Total pag.	2/ 4
		Data	08.07.2016
		Ediție/Revizie	3/ 0 1 2 3 4 5

- s) administrează patrimoniul Universității, conform normelor de administrare și gestionare a patrimoniului;
- t) transmite anual spre aprobarea Senatului universitar un raport asupra stării patrimoniului universității.

CAPITOLUL III MEMBRII, CONDUCERE ȘI FUNCȚIONARE

Art.4 Membrii cu drept de vot ai Consiliului de administrație sunt: rectorul, prorectorii, decanii, directorul general administrativ și reprezentantul studenților.

Art.5 Președintele Senatului și reprezentantul sindicatului salariaților sunt invitați permanenți la ședințele Consiliului de administrație.

Art.6 Conducerea Consiliului de administrație este asigurată de un președinte.

Art.7 Președintele Consiliului de administrație poate invita și alte persoane la ședințele Consiliului de administrație a căror prezență poate contribui la dezbaterile și soluționarea problemelor aflate pe ordinea de zi (contabil-șef, șefi servicii administrative, președintele CEACU, directorul ID/IFR, directorul DPPD, juristul Universității, secretarul-șef al universității etc.).

Art.8 Președintele Consiliului de administrație este rectorul Universității.

Art.9 Președintele Consiliului de administrație are următoarele atribuții:


- a) conduce ședințele Consiliului de administrație;
- b) semnează deciziile și hotărârile adoptate de către Consiliul de administrație, în perioada exercitării mandatului;
- c) semnează documentele Consiliului de administrație, pe care le-a prezidat;
- d) întreprinde demersurile necesare pentru înlocuirea membrilor Consiliului de administrație în situațiile prevăzute de lege;
- e) colaborează cu Secretariatul Rectoratului în privința redactării documentelor necesare desfășurării ședințelor, convocării membrilor și comunicării hotărârilor și deciziilor adoptate;
- f) stabilește persoana cu atribuții de secretariat pentru Consiliul de administrație și înlocuitorul acesteia.

Art.10 Structura de organizare a Consiliului de administrație cuprinde Biroul Consiliului de administrație.

(1) Biroul Consiliului de administrație consiliază rectorul în problemele administrative curente ale Universității și are următoarea componență: rectorul, prorectorii, directorul general administrativ și reprezentatul studenților.

(2) Rectorul convoacă și conduce ședințele Biroului Consiliului de administrație și poate propune participarea la aceste ședințe a unor persoane din cadrul serviciilor tehnico – administrative ale universității. Convocarea ședințelor se face cu cel puțin 2 ore înainte, în scris sau prin mijloace de comunicație electronice, după caz.

(3) În situații deosebite și pe durata vacanțelor, Consiliul de administrație poate mandata Biroul Consiliului de administrație pentru a lua decizii, în scopul asigurării bunei funcționări a Universității.

	Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de administrație al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău	Cod document R-08-01	
		Pag./Total pag.	3/ 4
		Data	08.07.2016
		Ediție/Revizie	3/ 0 1 2 3 4 5

Ședințele Biroului Consiliului de administrație sunt statutare cu 2/3 din numărul membrilor. Toate deciziile Biroului Consiliului de administrație se adoptă cu majoritate simplă a membrilor prezenți.

Art.11 Funcționarea Consiliului de administrație

(1) Consiliul de administrație se întrunește săptămânal, în ședințe ordinare, de regulă în fiecare zi de joi, sau ori de câte ori este necesar, la convocarea/solicitarea președintelui Consiliului de administrație.

(2) Convocarea ședințelor ordinare se face cu cel puțin 24 de ore înainte de ședință.

(3) Prezența membrilor la ședințele Consiliului de administrație este obligatorie.

(4) Consiliul de administrație se poate întruni și în ședințe extraordinare, pentru asigurarea bunei funcționări a Universității. Convocarea ședințelor extraordinare se face cu cel puțin 2 ore înainte;

(5) Ședințele Consiliului de administrație sunt statutare dacă sunt prezenți cel puțin 2/3 din numărul membrilor acestuia;

(6) În cazuri deosebite sau pe perioada concediilor de odihnă/vacanțelor, se poate realiza consultarea Consiliului de administrație în spațiul virtual, în ședințe ordinare sau extraordinare, iar hotărârile se adoptă prin vot electronic. În acest caz, cvorumul de prezență se determină prin numărul celor prezenți în mediul online, sau care și-au exprimat votul prin mijloace electronice de comunicare, în modalitatea și până la data limită stabilită pentru exprimarea acestuia.

(7) Dacă, în cadrul unei ședințe ordinare sau extraordinare, cvorumul nu se întrunește la data stabilită, președintele Consiliului de administrație solicită o reprogramare a ședinței consiliului în termen de maximum 24 de ore.

(8) Membrii Consiliului de administrație, care nu pot lua parte la ședințe, din motive independente de voința lor, vor trebui să anunțe din timp secretariatul rectoratului, menționând cauzele care îi împiedică să participe. Se consideră motivate absențele anunțate în prealabil, survenite ca urmare a unor delegații oficiale confirmate de rector, în alte foruri sau localități, în caz de boală și în cazuri de forță majoră. Motivarea absențelor se face de către președintele Consiliului de administrație.

(9) Deciziile Consiliului de administrație se adoptă cu votul „pentru” a majorității simple din totalul membrilor prezenți la ședință sau a votanților, în cazul votului electronic.

(10) Președintele Consiliului de administrație delegă responsabilitățile ce îi revin, în cazul indisponibilității acestuia, unuia dintre prorectorii universității, prin decizie.

CAPITOLUL IV DOCUMENTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE


Art.12 (1) Toate documentele, elaborate și validate/aprobate de către Consiliul de Administrație sunt înregistrate și semnate de către președintele Consiliului de administrație sau președintele de ședință.

(2) Aprobările Consiliului de administrație se pot finaliza, după caz, prin decizii ale rectorului, care sunt consemnate în Registrul de evidență a deciziilor Rectorului.

(3) Convocatorul de ședință, este documentul tipărit sau electronic, care asigură convocarea, în scris sau prin mijloace de comunicație electronice, după caz, a membrilor Consiliului de administrație.

(4) Procesul-verbal al ședinței (*formular F15.07*) este documentul, letric și electronic, care consemnează deciziile și după caz, intervențiile membrilor sau invitațiilor la lucrările ședinței. Acesta se avizează de către președintele de ședință și se aprobă de către rector.

(5) Minuta ședinței este documentul, letric și electronic, care consemnează numai deciziile Consiliului de administrație. Aceasta se întocmește de către o persoană din cadrul Secretariatului Rectoratului, se aprobă de către președintele Consiliului de administrație și se încarcă pe site-ul universității în secțiunea publică dedicată.

	Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de administrație al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău	Cod document R-08-01	
		Pag./Total pag.	4/ 4
		Data	08.07.2016
		Ediție/Revizie	3/ <u>0</u> 1 2 3 4 5

CAPITOLUL V DISPOZIȚII FINALE

Art.13 Respectarea prezentului regulament este obligatorie pentru membrii Consiliului de administrație;

Art.14 Prima ediție a regulamentului a fost aprobată în data de 05.06.2008, iar prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării în ședința Senatului universitar.