

**REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI
FUNCTIUNARE
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 -

	REGULAMENT		Cod document R-08-01	
	Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de administrație al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău		Pag./Total pag.	1/4
			Data	04.06.2024
			Ediție/Revizie	5/ 0 1 2 3 4 5

CADRUL LEGISLATIV

- Legea Învățământului Superior nr. 199/2023, 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 deciziile strategice ale Senatului universitar.

Art.2 Consiliul de administrație este constituit din rector, cei cinci prorectori, decanii celor 5 facultăți din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, directorul general administrativ și reprezentantul studenților.

CAPITOLUL II ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Art.3 Principalele atribuții ale Consiliului de administrație sunt următoarele:

- a) asigură conducerea operativă a universității și aplică deciziile strategice ale Senatului universitar;
- b) avizează și stabilește în termeni operaționali bugetul instituțional;
- c) propune, în cadrul proiectului de buget, nivelul cheltuielilor de protocol aferente activităților curente;
- d) propune Senatului universitar strategiile pe termen mediu și lung și politicile pe domenii de interes ale Universității;
- e) avizează propunerile de programe noi de studii și formulează propuneri către Senatul universitar de lichidare a acelor programe de studii care nu se mai încadrează în misiunea Universității sau care sunt ineficiente academic și financiar;
- f) decide asupra modului de utilizare a veniturilor proprii ale Universității;
- g) avizează execuția bugetară și bilanțul anual;
- h) aprobă operațiunile financiare care depășesc plafoanele stabilite de Senatul universității, respectiv peste 3.000 lei;
- i) aprobă propunerile de scoatere la concurs a posturilor didactice și de cercetare;
- j) propune Senatului universitar cuantumul tuturor taxelor și tarifelor aplicabile în cadrul Universității;
- k) aprobă reducerile/scutirile de taxe de studiu;
- l) poate propune, după caz, Senatului universitar și întregii comunități academice, proiecte de regulamente;
- m) aprobă deplasările în străinătate;
- n) avizează și propune Senatului universitar solicitările de susținere a examenelor de finalizare la alte universități și de la alte universități;
- o) aprobă solicitările de concediu fără plată și solicitările de desfășurare a unor activități la plata cu ora, în alte universități;

	REGULAMENT		Cod document R-08-01	
	Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de administrație al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău		Pag./Total pag.	2/4
			Data	04.06.2024
			Ediție/Revizie	5/ 0 1 2 3 4 5

- p)** aprobă constituirea comisiilor disciplinare;
- q)** avizează acordurile de consorțiu și parteneriat cu alte instituții de învățământ superior din țară și din străinătate, precum și acțiunile de cooperare internațională;
- r)** avizează participarea Universității la organizații naționale și internaționale;
- s)** avizează înființarea, desființarea sau reorganizarea facultăților și a departamentelor;
- t)** administrează patrimoniul Universității, conform normelor de administrare și gestionare a patrimoniului;
- u)** transmite anual spre aprobarea Senatului universitar un raport asupra stării patrimoniului universității;
- v)** îndeplinește alte atribuții, în conformitate cu legislația în vigoare, stabilite prin Carta universitară sau aprobate de Senatul universitar.

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 universitar 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 dezbaterea și soluționarea problemelor aflate pe ordinea de zi (director administrativ, director economic, director resurse umane, director tehnic, șefi servicii administrative, director CSUD, director ȘSD, director DM, președinte CEACU, director ID/IFR, director 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/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 deciziilor/hotărârilor 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.

	REGULAMENT		Cod document R-08-01	
	Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de administrație al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău		Pag./Total pag.	3/4
			Data	04.06.2024
			Ediție/Revizie	5/ 0 1 2 3 4 5

(1) Biroul Consiliului de administrație consiliază rectorul în problemele administrative curente ale Universității și are următoare 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 structurilor universității. Convocarea ședințelor se face cu cel puțin 2 ore înainte.

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

(4) În cazuri deosebite și/sau pe perioada concediilor de odihnă/vacanțelor, se poate realiza consultarea Biroului Consiliului de administrație în spațiul virtual, iar deciziile/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.

(5) Ședințele Biroului Consiliului de administrație sunt statutare cu 2/3 din numărul membrilor.

(6) Toate deciziile/hotărârile Biroului Consiliului de administrație se adoptă cu majoritate simplă a membrilor prezenți și sunt supuse aprobării Consiliului de administrație în prima ședință.

Art.11 Funcționarea Consiliului de administrație

(1) Consiliul de administrație se întrunește, de regulă, săptămânal, în ședințe ordinare, în general, 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 deciziile/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/hotărârile Consiliului de administrație se adoptă de către majoritatea simplă din totalul membrilor prezenți la ședință sau a votanților (în cazul votului electronic).

	REGULAMENT		Cod document R-08-01	
	Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de administrație al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău		Pag./Total pag.	4/4
			Data	04.06.2024
			Ediție/Revizie	5/ 0 1 2 3 4 5

(10) Președintele Consiliului de administrație delegă responsabilitățile care 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 avizate/aprobate/confirmate 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 care consemnează deciziile/hotărârile și după caz, intervențiile membrilor sau invitaților la lucrările ședinței. Acesta se avizează de către președintele de ședință și de membrii Biroului Consiliului de administrație, prezenți la ședință, și se aprobă de către președintele Consiliului de administrație.

(5) Minuta ședinței este documentul care consemnează numai deciziile/hotărârile Consiliului de administrație și care asigură și protecția datelor cu caracter personal. Aceasta se întocmește, după aprobarea procesului-verbal de către Consiliul de administrație, și se aprobă de către președintele Consiliului de administrație. Minuta ședinței se încarcă pe site-ul universității în secțiunea publică dedicată.

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.