



REGULAMENT
DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CONSILIULUI
DE ADMINISTRAȚIE AL UNIVERSITĂȚII SPIRU HARET
(R – 01)

CAPITOLUL I
DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. (1) Universitatea *Spiru Haret* a luat ființă, în anul 1991, în cadrul Fundației *România de Măine* – instituție social-umanistă de cultură, știință și învățământ, autonomă, fără scopuri politice sau patrimoniale (nonprofit), sub auspiciile căreia funcționează, din inițiativa prof. univ. dr. Aurelian Gh. Bondrea, președinte fondator și cu susținerea altor 24 de intelectuali, care reprezintă fondatorii celor două instituții. Aceștia le este recunoscută calitatea de fondator prin *Actul constitutiv* al Fundației *România de Măine* și achitarea taxei de înscriere de 5.000 lei.

(2) *Legea privind înființarea Universității Spiru Haret nr. 443/din 5 iulie 2002* consfințește acreditarea acestei instituții de învățământ superior, definind-o ca persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, parte a sistemului național de învățământ.

(3) Universitatea dispune, potrivit legii, de autonomie economico-financiară, având drept fundament proprietatea privată, garantată de *Constituție*.

Art. 2. Consiliul de administrație al Universității *Spiru Haret* se constituie și funcționează în temeiul și în aplicarea prevederilor Legii învățământului superior nr.199/2023, ale Legii nr. 443 din 5 iulie 2002 privind înființarea Universității *Spiru Haret* din București, ale Cartei Universității *Spiru Haret* și ale propriului Regulament.

Art. 3. Consiliul de administrație reprezintă, alături de Senatul universitar, cea mai înaltă structură de conducere decizională și deliberativă la nivelul Universității, potrivit legii.

Art. 4. Consiliul de administrație al Universității asigură sub conducerea rectorului sau altei persoane desemnate de fondatori conducerea operativă a Universității și aplică deciziile strategice ale Senatului universitar.

Art. 5. Consiliul de administrație cooperează strâns cu Senatul universitar, în scopul asigurării bunei funcționări a Universității, pentru consolidarea și dezvoltarea sa.

Art. 6. Consiliul de administrație, asumându-și principiul răspunderii publice, potrivit legii, se obligă să respecte legislația în vigoare, să asigure eficiența managerială, eficacitatea utilizării resurselor proprii și transparența deciziilor adoptate.

CAPITOLUL II
CONSTITUIRE, COMPONENTĂ, DURATA MANDATULUI

Art. 7. Consiliul de administrație al Universității este numit, potrivit legii, de către fondatori și răspunde în fața acestora.

Art. 8. (1) Consiliul de administrație al Universității este format dintr-un număr impar de membri.

(2) Consiliul de administrație este format din membrii fondatori, rector, directorul general administrativ, alte persoane desemnate de către președintele consiliului și aprobate de către fondatori

(3) Pot îndeplini funcția de membru în Consiliul de administrație și persoane care au împlinit vârsta de pensionare, potrivit legii.

(4) În cazul vacantării unui loc în Consiliul de administrație, se procedează la desemnarea unei alte persoane de către președintele consiliului, aprobată de către fondatori, în termen de maximum 15 zile de la data vacantării.

(5) Deciziile în consiliul de administrație se iau cu votul majorității simple a membrilor prezenți dacă numărul celor prezenți reprezintă cel puțin două treimi din numărul total al membrilor.

Art. 9. (1) Președintele Consiliului de administrație este Rectorul Universității, Președintele Fundației *România de Măine* sau altă persoană desemnată de fondatori.

(2) În cazul în care președintele consiliului se află în imposibilitatea temporară de a-și exercita atribuțiile, acesta poate delega, pe durata stării respective de imposibilitate, atribuțiile unui membru al Consiliului de administrație.

Art. 10. Durata mandatului Consiliului de administrație este de 5 ani.

Art. 11. Consiliul de administrație își are sediul în str. Ion Ghica nr. 13, Sectorul 3, București.

CAPITOLUL III

ATRIBUȚII ESENȚIALE ȘI CONFLICTE DE INTERESE

Art. 12. Consiliul de administrație al Universității are următoarele atribuții esențiale:

- a) aplică, împreună cu Senatul universitar, deciziile strategice ale Universității;
- b) stabilește, în termeni operaționali, bugetul instituțional;
- c) aprobă execuția bugetară și bilanțul financiar-contabil anual, potrivit legii;
- d) aprobă operațiunile financiare care depășesc plafoanele stabilite de către fondatori, potrivit legii;
- e) urmărește și controlează modul de utilizare a resurselor financiare și materiale, în conformitate cu prioritățile Universității;
- f) propune Senatului universitar, spre aprobare, cu respectarea legislației în vigoare, structura, organizarea și funcționarea Universității;
- g) propune Senatului universitar strategii ale Universității pe termen mediu și lung, precum și politici pe domenii de interes ale Universității;
- h) avizează propunerile de programe noi de studii, care vor fi supuse aprobării Senatului universitar;
- i) propune, spre aprobare, Senatului universitar încetarea acelor programe de studii care nu se mai încadrează în misiunea Universității și care sunt ineficiente sub raport academic și financiar;
- j) aprobă lista posturilor propuse pentru ocuparea prin concurs a posturilor didactice și de cercetare vacante, potrivit legii;
- k) aprobă lista posturilor vacante propuse pentru ocuparea prin examen de promovare, avizată de Consiliul facultății;
- l) aprobă cererile cadrelor didactice privind înscrierea la examen în vederea promovării în cariera didactică, la propunerea Consiliului facultății;
- m) avizează propunerile de state de funcții ale personalului didactic și de cercetare, ce vor fi supuse aprobării Senatului universitar, potrivit legii;
- n) aprobă numărul posturilor pentru personalul didactic și de cercetare auxiliar, în funcție de bugetul și specificul Universității, al facultății, al programului de studii, al departamentului, stabilit de către Senatul universitar;
- o) validează componența comisiei de examen de promovare și de contestații în vederea aprobării de către Senatul universitar;
- p) avizează cererile cadrelor didactice pentru susținerea de activități de predare și de cercetare la alte instituții de învățământ superior sau de cercetare;
- q) stabilește perioadele de efectuare a concediilor de odihnă ale cadrelor didactice în funcție de interesul instituției de învățământ superior și al salariatului;

r) propune spre avizare Senatului universitar structura și componența Comisiei de Etică, în vederea aprobării de către rector prin decizie;

s) propune desemnarea reprezentanților cadrelor didactice în CEAC în vederea aprobării de către Senatul universitar;

t) avizează propunerea privind componența Comisiei științifice de verificare a informațiilor din fișa de verificare a îndeplinirii standardelor pentru ocuparea unui post didactic scos la concurs sau examen de promovare, în vederea numirii prin decizie a rectorului universității;

u) aprobă încadrarea, în raport cu necesitățile academice proprii, pe durată determinată, în calitate de cadre didactice universitare asociate invitate, cadre didactice universitare și altor specialiști cu valoare recunoscută în domeniu, din țară sau din străinătate;

v) decide cu privire la patrimoniul Universității, potrivit prevederilor legale;

w) stabilește cuantumul taxei de școlarizare și al altor taxe, conform legii;

x) hotărăște asupra salarizării personalului didactic și de cercetare și personalului administrativ, conform legislației în vigoare;

y) aprobă operațiunile financiare care decurg din Protocolul cu privire la reglementarea raporturilor juridice și economico-financiare dintre Fundația *România de Măine*, Universitatea *Spiru Haret* și SC Mass-Media *România de Măine*, încheiat la 10 martie 2005;

z) aprobă contribuția financiară a Universității la realizarea contractelor de cercetare științifică cu finanțare internă sau externă;

aa) aprobă fondul destinat burselor de merit acordate studenților cu rezultate deosebite la învățătură și în cercetarea științifică;

bb) elaborează, anual, propriul raport de activitate și îndeplinește orice alte activități, care conduc la consolidarea și dezvoltarea Universității;

cc) analizează și propune Senatului universitar asocierea la organizații nonguvernamentale, înființarea de societăți, asociații, fundații și alte organizații conform prevederilor legale în vigoare, cuantumul și structura capitalului, după caz, la patrimoniul respectiv, la capitalul social al acestuia, precum și acordarea dreptului de administrare și folosință asupra activelor patrimoniale.

dd) aprobă achiziționarea sau transferul de proprietate imobiliară sau mobilă și asigură organizarea, coordonarea și desfășurarea auditului financiar intern;

ee) propune măsuri de diversificare a surselor de venit ale Universității;

ff) aprobă intrările-ieșirile din patrimoniul Universității;

gg) stabilește comisii formate din membri ai consiliului de administrație, însărcinate cu desfășurarea de investigații, analize, controale și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domeniile esențiale în care are prerogative; comisiile vor înainta consiliului, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor;

hh) aprobă asumarea unor responsabilități materiale, formarea de depozite financiare;

ii) poate iniția procedura de modificare a *Cartei* universitare, în condițiile legii;

jj) informează public comunitatea universitară, în momentul în care demarează procesul de selecție a componenței Comisiei de Etică universitară. Persoanele interesate să ocupe o poziție în această comisie se pot adresa, în scris, rectorului.

kk) propune, în cadrul proiectului de buget, nivelul cheltuielilor de protocol aferente activităților curente;

ll) avizează propunerile consiliilor facultăților, organizarea, divizarea, comasarea sau desființarea departamentelor din componența acestora;

mm) propune senatului spre aprobare înființarea filialelor universitare și extensiilor universitare;

nn) propune înființarea prin hotărâre a senatului a colegiilor pentru învățământ terțiar nonuniversitar;

oo) stabilește următoarele sancțiuni disciplinare ce se pot aplica personalului didactic și de cercetare, potrivit legii și anume:

- diminuarea cu până la 20% a salariului de bază pe o durată de cel mult 2 ani;
- suspendarea pe o perioadă de timp, dar nu mai mult de 5 ani a dreptului de înscriere la concurs un pentru ocuparea unei funcții didactice superioare ori a

unei funcții de conducere, sau de exercitare a calității de membru al unei comisii de licență, masterat sau doctorat;

pp) numește comisiile de analiză pentru cercetarea abaterilor disciplinare săvârșite de personalul didactic auxiliar și personalul administrativ din universitate;

qq) aprobă comisiile de analiză, numite de rector pentru cercetarea abaterilor disciplinare săvârșite de către personalul didactic sau de cercetare;

rr) aprobă angajarea specialiștilor cu valoare recunoscută în domenii, din țară sau din străinătate, care nu dețin diplomă de doctor în calitate de cadre didactice asociate invitate.

Art. 13. (1) Membrii Consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu răspundere, prudență și loialitate, în interesul Universității.

(2) Membrii Consiliului de administrație sunt răspunzători, în fața fondatorilor, de îndeplinirea obligațiilor asumate.

Art. 14. (1) Membrul Consiliului de administrație, care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Universității, trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți membri și să nu ia parte la nicio deliberare sau decizie privitoare la această operațiune.

(2) Aceeași obligație o are membrul Consiliului de administrație în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al II-lea inclusiv.

CAPITOLUL IV

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE. ATRIBUȚII

Art. 15. Președintele Consiliului de administrație al Universității este Rectorul Universității sau Președintele Fundației *România de Mâine*.

Art. 16. Președintele Consiliului de administrație îndeplinește următoarele atribuții esențiale:

a) convoacă consiliul de administrație în ședințe ordinare, lunar, și ori de câte ori este necesar, stabilește ordinea de zi și veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi;

b) prezidează lucrările ședințelor Consiliului de administrație;

c) urmărește ca, la fiecare ședință a Consiliului de administrație, să se întocmească un proces-verbal, care să cuprindă numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate exprimate; procesul-verbal este semnat de către președinte și de către cel puțin un alt membru al Consiliului de administrație;

d) poate convoca responsabili structurilor de conducere din Universitate, cenzorii sau auditorii interni și externi la orice întrunire a Consiliului de administrație, întruniri la care aceștia sunt obligați să participe; ei nu au drept de vot, cu excepția celor care sunt și membri ai Consiliului de administrație;

e) asigură conducerea operativă la nivelul Universității sub aspect economico-financiar și patrimonial, în baza mandatului atribuit de către Consiliul de administrație și de către fondatori;

f) urmărește aplicarea în practică a hotărârilor Consiliului de administrație;

g) conlucrează strâns cu conducerea Universității, Senatul universitar pentru asigurarea bunei funcționări a Universității;

h) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de către Consiliul de administrație și de către fondatori.

CAPITOLUL V

FINANȚAREA ȘI PATRIMONIUL UNIVERSITĂȚII

Art. 17. (1) În Universitate, ca instituție de învățământ superior particulară, învățământul este cu taxă, potrivit legii;

(2) Universitatea are autonomie deplină în stabilirea cuantumului taxelor și are obligația de a le comunica tuturor celor interesați, potrivit legii;

(3) Consiliul de administrație stabilește cuantumul taxelor, conform legii.

Art. 18. Sursele de finanțare ale Universității sunt reprezentate de:

- a) sumele depuse de fondatori;
- b) taxe de studiu și alte taxe școlare;
- c) granturi și finanțări acordate pe bază de competiție, exploatarea rezultatelor cercetării, sponsorizări, donații și alte surse legal constituite;
- d) venituri din activități economice.

Art. 19. (1) Universitatea are patrimoniu propriu, pe care îl gestionează conform legii.

(2) Patrimoniul Universității constă din patrimoniul inițial al fondatorilor, la care se adaugă patrimoniul dobândit ulterior, potrivit legii.

(3) Pe durata existenței sale, Universitatea dispune de patrimoniul pus la dispoziția sa, conform legii.

(4) Universitatea este titulară a dreptului de proprietate ori a altor drepturi reale pe care le exercită asupra patrimoniului, potrivit legii.

(5) În patrimoniul Universității pot exista și drepturi de creanță izvorâte din contracte, convenții sau hotărâri judecătorești, potrivit legii.

(6) Universitatea poate acorda, prin contract, dreptul de administrare și folosință asupra drepturilor patrimoniale societăților comerciale sau asociațiilor în care are calitatea de asociat sau acționar.

Art. 20. Toate deciziile privind patrimoniul Universității sunt luate de către Consiliul de administrație, potrivit legii și *Cartei* universitare.

Art. 21. În caz de desființare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul Universității revine fondatorilor, potrivit legii.

Art. 22. Prezentul *Regulament* a fost aprobat în ședința Consiliului de administrație din 6 iulie 2011, modificat și completat în ședința Consiliului de administrație din 13.03.2017 și în ședința din data de 01.02.2024.

Conf. univ. dr. Aurelian A. Bondrea,
Președintele Consiliului de administrație
al Universității Spiru Haret 