



# UNIVERSITATEA *SPIRU HARET*

## REGULAMENT

### DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL UNIVERSITĂȚII *SPIRU HARET*

#### CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

**Art.1.**(1) Universitatea *Spiru Haret* a luat ființă, în anul 1991, în cadrul Fundației *România de Mâine* - 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 (dintre care 12 sunt în viață), care reprezintă fondatorii celor două instituții. Acestea le este recunoscută calitatea de fondator prin *Actul constitutiv* al Fundației *România de Mâine* și achitarea taxei de înscriere de 5000 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 educației naționale nr.1/2011, ale Legii privind înființarea Universității Spiru Haret din București nr.443 din 5 iulie 2002, ale Cartei Universității Spiru Haret, adoptată de senatul universitar la 23 iunie 2011, ale Statutului Fundației *România de Mâine* 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 președintelui său, conducerea Universității sub raport economico-financiar și patrimonial.

**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 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 alcătuit din membrii fondatori, rector, directorul general administrativ, alte persoane desemnate de președintele consiliului și aprobate de fondatori.

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

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

(5) Deciziile în consiliul de administrație se iau cu votul a 2/3 din numărul membrilor consiliului.

**Art.9.**(1) Președintele consiliului de administrație este președintele Fundației *România de Mâine*, președintele fondator al Universității.

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

**Art.10.** Durata mandatului consiliului de administrație este de 4 ani.

**Art.11.** Consiliul de administrație își are sediul în Palatul Învățământului, Științei și Culturii, 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 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) propune structura și componența comisiei de etică universitară, avizate de senatul universitar și aprobate de rector, potrivit legii;
- i) avizează propunerile de programe noi de studii, care vor fi supuse aprobării senatului universitar;
- j) 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;
- k) aprobă propunerile de scoatere la concurs a posturilor didactice și de cercetare vacante, potrivit legii;
- l) avizează propunerile de state de funcții ale personalului didactic și de cercetare, ce vor fi supuse aprobării senatului universitar, potrivit legii;
- m) 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 senatul universitar;

- n) avizează, în raport cu necesitățile academice proprii, pe durată determinată, în calitate de cadre didactice universitare asociate invitate, cadre didactice universitare și alți specialiști cu valoare recunoscută în domeniu, din țară sau din străinătate;
- o) decide cu privire la patrimoniul Universității, potrivit prevederilor legale;
- p) stabilește cuantumul taxei de școlarizare și al altor taxe, conform legii;
- r) hotărăște asupra salarizării personalului didactic și de cercetare, conform legislației în vigoare;
- s) aprobă operațiunile financiare care decurg din Protocolul cu privire la reglementarea raporturilor juridice și economico-financiare dintre Fundația *România de Mâine*, Universitatea *Spiru Haret* și SC Mass-Media *România de Mâine*, încheiat la 10 martie 2005.
- ș) aprobă contribuția financiară a Universității la realizarea contractelor de cercetare științifică cu finanțare internă sau externă;
- t) aprobă fondul destinat bursei de merit acordate studenților cu rezultate deosebite la învățătură și în cercetarea științifică;
- ț) propune măsuri de diversificare a surselor de venit ale Universității;
- u) 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.
- v) poate iniția procedura de modificare a *Cartei* universitare;
- x) aprobă achiziționarea sau transferul de proprietate imobiliară sau mobilă și asigură organizarea, coordonarea și desfășurarea auditului financiar intern;
- y) aprobă intrările-ieșirile din patrimoniul Universității;
- z) aprobă asumarea unor responsabilități materiale, formarea de depozite financiare;
- w) elaborează, anual, propriul raport de activitate și îndeplinește orice alte activități, care conduc la consolidarea și dezvoltarea Universității.

**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 afiniții săi până la gradul al III-lea inclusiv.

## CAPITOLUL IV

### PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE. ATRIBUȚII

**Art.15.** Președintele consiliului de administrație al Universității este președintele Fundației *România de Mâine*, președintele fondator al Universității.

**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 responsabilii structurilor de conducere din Universitate, cenzorii sau auditorii interni 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 consiliul de administrație și de fondatori;

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

g) conlucrează strâns cu rectorul și președintele senatului universitar pentru asigurarea bunei funcționări a Universității;

h) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de consiliul de administrație și de 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.

**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.

**Art.20.** Toate deciziile privind patrimoniul Universității sunt luate de 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.

*Prof. univ. dr. Aurelian Gh. Bondrea,*

**Președintele Consiliului de administrație  
al Universității *Spiru Haret***