UNIVERSITATEA *SPIRU HARET*

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
CABINET RECTOR
NR. 152 din 02.02.2024

REGULAMENT
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL UNIVERSITĂŢII *SPIRU HARET*
(R – 01)

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. (1) Universitatea *Spiru Haret* a luat fiinţă, în anul 1991, în cadrul Fundaţiei *România de Mâine* – instituţie social-umanistă de cultură, ştiinţă şi învăţământ, autonomă, fără scopuri politice sau patrimoniale (nonprofit), sub auspiciile căreia funcţionează, din iniţiativa prof. univ. dr. Aurelian Gh. Bondrea, preşedinte fondator şi cu susţinerea altor 24 de intelectuali, care reprezintă fondatorii celor două instituţii. Acestora le este recunoscută calitatea de fondator prin *Actul constitutiv* al Fundaţiei *România de Mâine* şi achitarea taxei de înscriere de 5.000 lei.

(2) *Legea privind înfiinţarea Universităţii Spiru Haret nr. 443/din 5 iulie 2002* consfinţeşte acreditarea acestei instituţii de învăţământ superior, definind-o ca persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului naţional de învăţământ.

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

Art. 2. Consiliul de administraţie al Universităţii *Spiru Haret* se constituie şi funcţionează în temeiul şi în aplicarea prevederilor Legii învăţământului superior nr.199/2023, ale Legii nr. 443 din 5 iulie 2002 privind înfiinţarea Universităţii *Spiru Haret* din Bucureşti, ale Cartei Universităţii *Spiru Haret* şi ale propriului Regulament.

Art. 3. Consiliul de administraţie reprezintă, alături de Senatul universitar, cea mai înaltă structură de conducere decizională şi deliberativă la nivelul Universităţii, potrivit legii.

Art. 4. Consiliul de administraţie al Universităţii asigură sub conducerea rectorului sau altei persoane desemnate de fondatori conducerea operativă a Universităţii şi aplică deciziile strategice ale Senatului universitar.

Art. 5. Consiliul de administraţie cooperează strâns cu Senatul universitar, în scopul asigurării bunei funcţionări a Universităţii, pentru consolidarea şi dezvoltarea sa.

Art. 6. Consiliul de administraţie, asumându-şi principiul răspunderii publice, potrivit legii, se obligă să respecte legislaţia în vigoare, să asigure eficienţa managerială, eficacitatea utilizării resurselor proprii şi transparenţa deciziilor adoptate.

CAPITOLUL II
CONSTITUIRE, COMPONENŢĂ, DURATA MANDATULUI

Art. 7. Consiliul de administraţie al Universităţii este numit, potrivit legii, de către fondatori şi răspunde în faţa acestora.

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

(2) Consiliul de administraţie este format din membrii fondatori, rector, directorul general administrativ, alte persoane desemnate de către preşedintele consiliului şi aprobate de către fondatori

(3) Pot îndeplini funcţia de membru în Consiliul de administraţie şi persoane care au împlinit vârsta de pensionare, potrivit legii.

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

(5) Deciziile în consiliul de administraţie se iau cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi dacă numărul celor prezenţi reprezintă cel puţin două treimi din numărul total al membrilor.

Art. 9. (1) Preşedintele Consiliului de administraţie este Rectorul Universităţii, Preşedintele Fundaţieie *România de Mâine* sau altă persoană desemnată de fondatori.

(2) În cazul în care preşedintele consiliului se află în imposibilitatea temporară de a-şi exercita atribuţiile, acesta poate delega, pe durata stării respective de imposibilitate, atribuţiile unui membru al Consiliului de administraţie.

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

Art. 11. Consiliul de administraţie îşi are sediul în str. Ion Ghica nr. 13, Sectorul 3, Bucureşti.

CAPITOLUL III
ATRIBUŢII ESENŢIALE ŞI CONFLICTE DE INTERESE

Art. 12. Consiliul de administraţie al Universităţii are următoarele atribuţii esenţiale:

a) aplică, împreună cu Senatul universitar, deciziile strategice ale Universităţii;

b) stabileşte, în termeni operaţionali, bugetul instituţional;

c) aprobă execuţia bugetară şi bilanţul financiar-contabil anual, potrivit legii;

d) aprobă operaţiunile financiare care depăşesc plafoanele stabilite de către fondatori, potrivit legii;

e) urmăreşte şi controlează modul de utilizare a resurselor financiare şi materiale, în conformitate cu prioritătile Universităţii;

f) propune Senatului universitar, spre aprobare, cu respectarea legislaţiei în vigoare, structura, organizarea şi funcţionarea Universităţii;

g) propune Senatului universitar strategii ale Universităţii pe termen mediu şi lung, precum şi politici pe domenii de interes ale Universităţii;

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 Universităţi şi care sunt ineficiente sub raport academic şi financiar;

j) aprobă lista posturilor propuse pentru ocuparea prin concurs a posturilor didactice şi de cercetare vacante, potrivit legii;

k) aprobă lista posturilor vacante propuse pentru ocuparea prin examen de promovare, avizată de Consiliul facultăţii;

l) aprobă cererile cadrelor didactice privind înscrierea la examen în vederea promovării în cariera didactică, la propunerea Consiliului facultăţii;

m) avizează propunerile de state de funcţii ale personalului didactic şi de cercetare, ce vor fi supuse aprobării Senatului universitar, potrivit legii;

n) aprobă numărul posturilor pentru personalul didactic şi de cercetare auxiliar, în funcţie de bugetul şi specificul Universităţii, al facultăţii, al programului de studii, al departamentului, stabilit de către Senatul universitar;

o) validează componenţa comisiei de examen de promovare şi de contestaţii în vederea aprobării de către Senatul universitar:

p) avizează cererile cadrelor didactice pentru susţinerea de activităţi de predare şi de cercetare la alte instituţii de învăţământ superior sau de cercetare;

q) stabileşte perioadele de efectuare a concediilor de odihnă ale cadrelor didactice în funcţie de interesul instituţiei de învăţământ superior şi al salariatului;

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

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

t) avizează propunerea privind componenţa Comisiei ştiinţifice de verificare a informaţiilor din fişa de verificare a îndeplinirii standardelor pentru ocuparea unui post didactic scos la concurs sau examen de promovare, în vederea numirii prin decizie a rectorului universităţii;

u) aprobă încadrarea, în raport cu necesităţile academice proprii, pe durată determinată, în calitate de cadre didactice universitare asociate invitate, cadre didactice universitare şi altor specialişti cu valoare recunoscută în domeniu, din ţară sau din străinătate;

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

w) stabileşte cuantumul taxei de şcolarizare şi al altor taxe, conform legii;

x) hotărăşte asupra salarizării personalului didactic şi de cercetare şi personalului administrativ, conform legislaţiei în vigoare;

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

z) aprobă contribuţia financiară a Universităţii la realizarea contractelor de cercetare ştiinţifică cu finanţare internă sau externă;

aa) aprobă fondul destinat burselor de merit acordate studenţilor cu rezultate deosebite la învăţătură şi în cercetarea ştiinţifică;

bb) elaborează, anual, propriul raport de activitate şi îndeplineşte orice alte activităţi, care conduc la consolidarea şi dezvoltarea Universităţii;

cc) analizează şi propune Senatului universitar asocierea la organizaţii nonguvernamentale, înfiinţarea de societăţi, asociaţii, fundaţii şi alte organizaţii conform prevederilor legale în vigoare, cuantumul şi structura capitalului, după caz, la patrimoniul respectiv, la capitalul social al acestuia, precum şi acordarea dreptului de administrare şi folosinţă asupra activelor patrimoniale.

dd) aprobă achiziţionarea sau transferul de proprietate imobiliară sau mobiliară şi asigură organizarea, coordonarea şi desfăşurarea auditului financiar intern;

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

ff) aprobă intrările-ieşirile din patrimoniul Universităţii;

gg) stabileşte comisii formate din membri ai consiliului de administraţie, însărcinate cu desfăşurarea de investigaţii, analize, controale şi cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domeniile esenţiale în care are prerogative; comisiile vor înainta consiliului, în mod regulat, rapoarte asupra activităţii lor;

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

ii) poate iniţia procedura de modificare a *Cartei* universitare, în condiţiile legii;

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

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

ll) avizează propunerile consiliilor facultăţilor, organizarea, divizarea, comasarea sau desfiinţarea departamentelor din componenţa acestora;

mm) propune senatului spre aprobare înfiiţarea filialelor universitare şi extensiilor universitare;

nn) propune înfiinţarea prin hotărâre a senatului a colegiilor pentru învăţământ terţiar nonuniversitar;

oo) stabileşte următoarele sancţiuni disciplinare ce se pot aplica personalului didactic şi de cercetare, potrivit legii şi 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 funcţii didactice superioare ori a

unei funcţii de conducere, sau de exercitare a calităţii de membru al unei comisii de licenţă, masterat sau doctorat;

pp) numeşte comisiile de analiză pentru cercetarea abaterilor disciplinare săvârşite de personalul didactic auxiliar şi personalul administrativ din universitate;

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

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

Art. 13. (1) Membrii Consiliului de administraţie îşi vor exercita mandatul cu răspundere, prudenţă şi loialitate, în interesul Universităţii.

(2) Membrii Consiliului de administraţie sunt răspunzători, în faţa fondatorilor, de îndeplinirea obligaţiilor asumate.

Art. 14. (1) Membrul Consiliului de administraţie, care are într-o anumită operaţiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Universităţii, trebuie să îi înştiinţeze despre aceasta pe ceilalţi membri şi să nu ia parte la nicio deliberare sau decizie privitoare la această operaţiune.

(2) Aceeaşi obligaţie o are membrul Consiliului de administraţie în cazul în care, într-o anumită operaţiune, ştie că sunt interesate soţul sau soţia sa, rudele ori afinii săi până la gradul al II-lea inclusiv.

CAPITOLUL IV
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE. ATRIBUŢII

Art. 15. Preşedintele Consiliului de administraţie al Universităţii este Rectorul Universităţii sau Preşedintele Fundaţiei *România de Mâine*.

Art. 16. Preşedintele Consiliului de administraţie îndeplineşte următoarele atribuţii esenţiale:

a) convoacă consiliul de administraţie în şedinţe ordinare, lunar, şi ori de câte ori este necesar, stabileşte ordinea de zi şi veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi;

b) prezidează lucrările şedinţelor Consiliului de administraţie;

c) urmăreşte ca, la fiecare şedinţă a Consiliului de administraţie, să se întocmească un proces-verbal, care să cuprindă numele participanţilor, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate exprimate; procesul-verbal este semnat de către preşedinte şi de către cel puţin un alt membru al Consiliului de administraţie;

d) poate convoca responsabilii structurilor de conducere din Universitate, cenzorii sau auditorii interni şi externi la orice întrunire a Consiliului de administraţie, întruniri la care aceştia sunt obligaţi să participe; ei nu au drept de vot, cu excepţia celor care sunt şi membri ai Consiliului de administraţie;

e) asigură conducerea operativă la nivelul Universităţii sub aspect economico-financiar şi patrimonial, în baza mandatului atribuit de către Consiliul de administraţie şi de către fondatori;

f) urmăreşte aplicarea în practică a hotărârilor Consiliului de administraţie;

g) conlucrează strâns cu conducerea Universităţii, Senatul universitar pentru asigurarea bunei funcţionări a Universităţii;

h) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de către Consiliul de administraţie şi de către fondatori.

CAPITOLUL V
FINANŢAREA ŞI PATRIMONIUL UNIVERSITĂŢII

Art. 17. (1) În Universitate, ca instituţie de învăţământ superior particulară, învăţământul este cu taxă, potrivit legii;

(2) Universitatea are autonomie deplină în stabilirea cuantumului taxelor şi are obligaţia de a le comunica tuturor celor interesaţi, potrivit legii;

(3) Consiliul de administraţie stabileşte cuantumul taxelor, conform legii.

Art. 18. Sursele de finanţare ale Universităţii sunt reprezentate de:

a) sumele depuse de fondatori;

b) taxe de studiu şi alte taxe şcolare;

c) granturi şi finanţări acordate pe bază de competiţie, exploatarea rezultatelor cercetării, sponsorizări, donaţii şi alte surse legal constituite;

d) venituri din activităţi economice.

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

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

(3) Pe durata existenţei sale, Universitatea dispune de patrimoniul pus la dispoziţia 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 Universităţii pot exista şi drepturi de creanţă izvorâte din contracte, convenţii sau hotărâri judecătoreşti, potrivit legii.

(6) Universitatea poate acorda, prin contract, dreptul de administrare şi folosinţă asupra drepturilor patrimoniale societăţilor comerciale sau asociaţilor în care are calitatea de asociat sau acţionar.

Art. 20. Toate deciziile privind patrimoniul Universităţii sunt luate de către Consiliul de administraţie, potrivit legii şi *Cartei* universitare.

Art. 21. În caz de desfiinţare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul Universităţii revine fondatorilor, potrivit legii.

Art. 22. Prezentul *Regulament* a fost aprobat în şedinţa Consiliului de administraţie din 6 iulie 2011, modificat şi completat în şedinţa Consiliului de administraţie din 13.03.2017 şi în şedinţa din data de 01.02.2024.

Conf. univ. dr. Aurelian A. Bondrea,
Preşedintele Consiliului de administraţie
al Universităţii *Spiru Haret*