

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE a Consiliului de administrație al Universității „TIBISCUS” din Timisoara

Regulamentul Consiliului de Administrație concretizează prevederile Cartei Universității „Tibiscus” din Timisoara. Regulamentul se adoptă și se modifică cu votul a două treimi din membrii Consiliului de administrație și se pune în concordanță cu normele care decurg din aplicarea Legii Educației Naționale nr. 1/2011.

Art. 1 – (1) Consiliul de administrație este structura de conducere ce asigură conducerea operativă a *Universității*. Acesta aplică deciziile strategice ale Senatului universitar, guvernând activitatea administrativă, financiar-economică și patrimonială a *Universității*. Consiliul de administrație își desfășoară activitatea conform prezentului *Regulament*, elaborat de către consiliu în cel mult 15 de zile de la constituirea sa, și se avizează de Senatul universitar, în cel mult 30 de zile.

(2) Consiliul de Administrație susține planul strategic de dezvoltare al *Universității* elaborat de Rector.

Art. 2 - (1) Consiliul de administrație este format din 11-15 membri.

(2) Consiliul de administrație este numit pe o perioadă de 4 ani de către Adunarea generală legal constituită a membrilor fondatori Universității „Tibiscus” din Timișoara. Selecția membrilor se face din lista de cadre didactice din UTT, în care se specifică funcțiile deținute, înaintată de conducerea executivă a *Universității* și semnată de Rector.

(3) Din Consiliul de administrație fac parte rectorul, prorectorii, decani, prodecani, directorul general administrativ și un reprezentant al studenților. Alături de aceștia se pot selecta ca membrii și alte persoane ale comunității academice a *Universității* având experiență în managementul universitar și prestigiu profesional recunoscut.

(4) Nu pot face parte din Consiliul de administrație persoanele care:

- a) au funcții incompatibile cu calitatea de membru al consiliului;
- b) au adus prejudicii patrimoniului sau imaginii *Universității*;
- c) se găsesc în conflict de interese cu *Universitatea* cf.art.295 (4) din Legea 1/2011;
- d) au suferit condamnări penale definitive și irevocabile.

(5) Consiliul de administrație este validat prin vot de Senatul universitar în termen de maximum 15 zile de la constituirea sa.

Art. 3 – (1) Calitatea de membru al Consiliului de Administrație se poate pierde prin:

- a) demisie;
- b) încetarea contractului de muncă cu *Universitatea*;
- c) lipsa nemotivată de la 3 sedinte ordinare ale Consiliului de Administrație;

- d) apariția unei situații de incompatibilitate sau conflict de interese cu *Universitatea*;
- e) revocare.

Art. 4 – (1) Revocarea membrilor din Consiliul de Administrație se adoptă conform art. 191, 192 și 198 din Carta universitară.

(2) Cauzele de revocare sunt:

- a) management universitar defectuos, cu efecte grave asupra procesului didactic și de cercetare;
- b) neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor prevăzute de lege, de prezenta Cartă universitară, de contractul individual de muncă și de fișa postului;
- c) încălcarea Codului de etică și deontologie universitară;
- d) săvârșirea de fapte penale, consemnate într-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă;
- e) fapte care aduc atingere imaginii și prestigiului *Universității*.

Art. 5 – (1) Președintele Consiliului de administrație este Rectorul Universității „Tibiscus” din Timișoara.

(2) Președintele Consiliului de administrație are următoarele atribuții:

- a) convoacă și conduce ședințele Consiliului de administrație;
- b) supervizează întocmirea ordinii de zi și elaborarea documentelor de ședință;
- c) coordonează elaborarea și semnează Procesele verbale de ședință ale consiliului și orice alte documente izvorâte din activitatea acestuia;
- d) reprezintă Consiliul de Administrație în raport cu Senatul și participă ca invitat permanent la ședințele acestuia.

Art. 6 - Consiliului de administrație are următoarele atribuții și competențe:

- a) elaborează anual strategia de atragere a resurselor financiare, materiale, umane sau de altă natură, pe care o supune aprobării Senatului;
- b) susține, prin decizii financiare, strategia Senatului universitar de dezvoltare a resurselor umane, creșterea calității profesionale a cadrelor didactice, acordarea de burse de cercetare, de specializare și de perfecționare;
- c) aplică hotărârile Senatului universitar;
- d) avizează anual Proiectul de buget și Planul de investiții, pe care le înaintează spre aprobare Senatului universitar;
- e) aprobă Raportul privind execuția bugetară anuală;
- f) aprobă propunerile de scoatere la concurs a posturilor didactice și de cercetare;
- g) avizează propunerile de înființare de programe noi de studii universitare;
- h) propune Senatului universitar lichidarea programelor de studii care nu se mai încadrează în misiunea *Universității* sau care nu sunt eficiente academic și financiar;
- i) propune Senatului universitar, spre aprobare, cuantumul taxelor de studii;
- j) aprobă operațiunile financiare care depășesc plafoanele stabilite prin bugetul aprobat pe structuri;
- k) înaintează Senatului propuneri privind dezvoltarea de noi activități și structuri aducătoare de venituri în conformitate cu prevederile legale și cu normele autonomiei universitare;

- l) elaborează, la solicitarea Senatului și a Rectorului *Universității*, analiza financiară privind capacitatea instituției de a înființa și susține activitatea unor structuri (facultăți, departamente, colective, centre de cercetare etc) și posturi administrative, în interesul instituției, cu respectarea legii și a Cartei universitare;
- m) formulează propuneri privind stabilirea, optimizarea și reglementarea funcționării structurii administrative a *Universității*, pe care le supune aprobării Senatului;
- n) stabilește măsuri de protecție și dezvoltare a patrimoniului *Universității*, conform prevederilor Legii Educației Naționale, cu aprobarea Rectorului și avizul Senatului universitar;
- o) propune spre aprobare Rectorului structura și componența nominală a Comisiei de etică universitară;
- p) alte atribuții, conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 7 - Consiliul de administrație se întrunește lunar în ședință ordinară. La nevoie, se pot organiza ședințe extraordinare ale Consiliului de administrație, convocate de Președintele consiliului sau la cererea unei treimi din membrii acestuia.

Art. 8 - Ședințele ordinare ale Consiliului de administrație sunt convocate, de regulă, cu cel puțin șapte zile înainte, precizându-se ordinea de zi și transmițându-se documentele ce vor fi discutate.

Art. 9 - Consiliul de administrație adoptă hotărâri cu majoritate simplă a voturilor valabil exprimate, dacă la ședință sunt prezenți cel puțin 2/3 din totalul membrilor consiliului.

Art. 10 - Funcționarea statutară și pregătirea ședințelor Consiliului de administrație sunt asigurate de Președinte. Acesta verifică toate procesele-verbale și documentele întocmite la ședințele consiliului. Președintele Consiliului de administrație avizează la final toate aceste documente.

Art. 11 – (1) Votul membrului Consiliului de administrație este personal, deliberat, egal și se manifestă în cvorumul consiliului.

(2) Votul poate fi deschis (ridicare de mâini) sau secret (pe buletine de vot).

(3) Președintele propune votul secret în acele situații în care consideră acest lucru necesar.

(4) Un membru absent motivat de la ședință poate să își exprime votul în scris printr-o scrisoare semnată, pusă într-un plic închis, înregistrată și depusă anterior la Secretarul șef al *Universității*. Președintele Consiliului de administrație va citi în plen scrisoarea membrului la momentul votului asupra problemei pentru care acesta și-a exprimat votul prin corespondență.

Art. 12 – (1) Lucrările ședințelor Consiliului de administrație se consemnează de către Secretarul-șef al *Universității* în procese verbale, într-un registru special dedicat acestui scop.

Art. 13 – (1) Președintele Senatului universitar și un reprezentant ales al salariaților participă cu statut de invitați permanenți fără drept de vot la ședințele Consiliului de administrație.

(2) Președintele Senatului universitar poate solicita Președintelui Consiliului de administrație includerea pe ordinea de zi a unor puncte pe care le consideră necesare.

(3) Consiliul de administrație poate invita la ședințele sale directori de departament, șefi de compartimente administrative, precum și orice alt angajat al *Universității* sau personalități din afara *Universității*, care pot sprijini prin competențele lor activitatea consiliului.

Art. 15 - Hotărârile Consiliului de Administrație sunt aduse la cunostință, în scris, structurilor și persoanelor vizate, iar hotărârile care privesc întreaga comunitate universitară sunt publicate și pe site-ul universității.

Prezentul regulament al Consiliului de Administrație a fost revizuit în ședința Senatului universitar din 12.09.2013.

**Președintele Consiliului de administrație al
Universității „Tibiscus” din Timișoara,**

Rector Conf. univ. dr. CORINA MUȘUROI

