

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL U.L.B.S.

CAPITOLUL 1.

PREAMBUL

Art.1. Statut Consiliul de administrație reprezintă o instituție importantă în managementul ULBS. **Consiliul de administrație** determină, prin avizările sale, politica și strategia universității, reglează organizarea și funcționarea universității, dar numai sub aspectul gestionării resurselor financiare, personalului și patrimoniului universității.

CAPITOLUL 2.

Art.2. Consiliul de administrație al U.L.B.S. este format din membrii permanenți, reprezentanți ai facultăților, colegiilor, departamentelor și serviciilor administrative.

Art.3. Componentă. Rectorul, prorectorii, secretarul științific al Senatului, decanii facultăților, Directorul general administrativ, Directorul General Adjunct, Directorul financiar contabil, Directorul de Bibliotecă, Șeful Serviciului SRUBD, Secretarul șef, Consilierul juridic și reprezentantul administratorilor șefi sunt membrii de drept, permanenți în Consiliul de administrație. Mai pot fi membrii în Consiliul de Administrație, după caz, Directori de departament, șeful serviciului tehnic, șeful serviciului administrativ, șeful biroului aprovizionare, Șeful biroului salarizare, Șeful biroului RU.

Art.4. Reprezentații sindicatelor reprezentative, potrivit legii sunt invitați de drept la ședințele Consiliului de Administrație. Reprezentații studenților sunt invitați când se dezbate probleme legate de viața studențească. Pot fi invitate și alte persoane funcție de problemele care se dezbate în diferite reuniuni.

CAPITOLUL 3.

Art.5. Funcționare. Consiliul de administrație funcționează pe baza aprobării obținute din partea Rectorului și a Senatului U.L.B.S. cărora li se subordonează și raportează despre activitatea sa.

Art.6. Consiliul de administrație se întrunește pentru ședința ordinară o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie, la convocare Președintelui Consiliului de Administrație, iar în lipsa acestuia, a Prim Vicepreședintelui, ori la solicitarea unei treimi din numărul membrilor Consiliului de Administrație.

Art.7. Dezbaterile Consiliului de administrație sunt conduse de Președinte, iar în lipsa acestuia, de către Prim Vicepreședinte.

Art.8. Consiliul de administrație își desfășoară activitatea în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi. Dacă nu este îndeplinită această condiție, ședința Consiliului de administrație se poate reprograma într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeași ordine de zi.

Art.9. Deciziile Consiliului de administrație se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenți, dar nu mai puțin de jumătate plus unul din numărul total al membrilor.

Art.10. Rectorul U.L.B.S. are dreptul să convoace **Consiliul de administrație** ori de câte ori este necesar.

CAPITOLUL 4.

Art.11. Consiliul de administrație analizează, avizează și propune spre aprobare **Biroului de Senat sau Senatului** - în funcție de situație - următoarele:

- a) asigură gestionarea operativă a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu în plan economic și administrativ;
- b) crearea unei filiale sau a oricărei structuri funcționale (departamente, facultăți, servicii, etc.);
- c) achiziționarea de imobile (proprietate, concesiune, prin închiriere);
- d) achiziționarea sau transferul de bunuri mobile;
- e) angajarea de credite, asumarea unor responsabilități materiale;
- f) formarea de depozite bancare;
- g) acceptarea de donații;
- h) constituirea unui fond de premiere la nivelul ULB, din venituri nete realizate suplimentar față de bugetul inițial aprobat pentru activitățile finanțate integral din venituri proprii, în limita a 30% din acestea, pentru stimularea personalului cu o activitate deosebită. Stabilirea persoanelor, a procentului de majorare salarială sau a cuantumului premiului individual se va face de consiliul de administrație al ULB.

Alte atribuții:

- a) urmărește modul de utilizare a resurselor financiare pentru investiții, RK, consolidări, dotări;
- b) stabilește criteriile de alocare, pe facultăți, colegii, departamente și alte subunități a părții care le revine din finanțarea de bază și din finanțarea complementară. Aceste alocări se fac în termen de maxim o lună de la data aprobării bugetului universității;
- c) modul de utilizare a veniturilor proprii ale universității;
- d) analizează și avizează propunerile cu privire la activitățile finanțate din surse bugetare;
- e) analizează și avizează proiectul anual de buget și-l prezintă Rectorului și Senatului;
- f) analizează și avizează raportul anual economico-financiar întocmit de D.G.A. și D.F.C. care este supus aprobării Senatului;
- g) avizează programul de cooperare cu alte instituții de învățământ superior din țară și străinătate cât și acordurile de schimbări în cadrul programelor universitare dar numai sub aspectul gestionării resurselor financiare și al patrimoniului universității;

- h) analizează și avizează planurile strategice și planurile operaționale economico – financiare, cu precădere din perspectiva efectelor;
- i) analizează și propune departamentelor și facultăților măsuri pentru creșterea eficienței utilizării resurselor;
- j) analizează toate activitățile legate de îmbunătățirea vieții studentești în cămine și cantine;
- k) analizează taxele de școlarizare cât și celelalte taxe urmărind ca acestea să nu fie mai mici decât alocația bugetară pe fiecare domeniu și le propune spre validare Senatului;
- l) analizează cifrele de școlarizare în funcție de solicitarea pieței cât și de situația financiară a fiecărei facultăți;
- m) întocmește programul managerial anual;
- n) avizează premiile și stimulentele pentru întreg personalul;
- o) analizează statele de funcțiuni ale facultăților și ale Direcției Generale Administrative și le avizează numai dacă există sursele financiare de venituri; le supune spre aprobare Senatului;
- p) analizează și avizează propunerile cu privire la alocarea spațiului de învățământ și cercetare.

Art.12. Membrii **Consiliului de administrație** sunt obligați să semneze, în speță să respecte, un angajament de confidențialitate. Membrii **Consiliului de administrație** pot primi o creștere procentuală la salariu pentru activitatea desfășurată în cadrul **Consiliului de administrație**.

Art.13. Membrii **Consiliului de administrație** care nu participă la trei ședințe ale Consiliului de administrație nu primesc procentul de majorare iar la cinci absențe nemotivate sunt înlocuiți din **Consiliul de administrație**.

Art.14. Activitatea operativă dintre două ședințe ale **Consiliului de administrație** este desfășurată de **Biroul Consiliului de administrație** și supusă aprobării săptămânale a Biroului de Senat. Componența Biroului este următoarea:

Consiliul de administrație este condus de un birou format din:

- președinte - Rectorul Universității "Lucian Blaga" din Sibiu;
- vicepreședinte în exercițiu - prorectorul cu probleme economice și strategice;
- vicepreședinte – Directorul general administrativ;
- vicepreședinte – reprezentantul administratorilor șefi;
- membrii – Prorectorul cu probleme de învățământ, Prorectorul cu probleme juridice, Directorul financiar contabil, Directorul general adjunct, Consilierul juridic, Șeful SRUBD;