

UNIVERSITATEA „VALAHIA” DIN TÂRGOVIȘTE



REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL UNIVERSITĂȚII „VALAHIA” DIN TÂRGOVIȘTE

REG 01 - CA



Aprobat Senat

Conf. univ. dr. Claudia GILIA

Responsabilități	Nume, prenume	Funcția	Semnătura
Elaborat	Ioana Ofelia DOROFTEI	Secretar Șef universitate	
Verificat	Conf. univ. dr. Adrian ȚUȚUIANU	Vicepreședinte Senat, Președinte comisia pentru regulamente, metodologii și proceduri	
Avizat	Conf. univ. dr. ing. Ioan Corneliu SĂLIȘTEANU	Rector	

EDIȚIA: 1

REVIZIA: 0 1 2 3 4 5

Intră în vigoare începând cu data de: 19.09.2024

Aprobat **HSU nr. 14 E/ 19.09.2024**

	REGULAMENT		Cod document REG 01 - CA	
	Regulament de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație al Universității „Valahia” din Târgoviște		Pag./Total pag.	2/13
			Data	21.08.2024
			Ediție/Revizie	1 / 0 1 2 3 4 5

CUPRINS

Capitolul I. DISPOZIȚII GENERALE.....	3
Capitolul II. STRUCTURA ȘI ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE	3
Capitolul III. FUNCȚIONAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE	4
Capitolul IV. ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE	8
Capitolul V. DISPOZIȚII FINALE	12

	REGULAMENT		Cod document REG 01 - CA	
	Regulament de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație al Universității „Valahia” din Târgoviște		Pag./Total pag.	3/13
			Data	21.08.2024
			Ediție/Revizie	1 / 0 1 2 3 4 5

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. Consiliul de Administrație al Universității „Valahia” din Târgoviște, asigură, sub conducerea rectorului, conducerea operativă a universității și aplică deciziile strategice ale Senatului universitar.

Art. 2. Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările și completările ulterioare, ale Cartei Universitare, ediția 2023 - publicată 26.01.2024 și ale reglementărilor proprii.

Art. 3. Respectarea prezentului regulament este obligatorie pentru membrii Consiliului de Administrație.

CAPITOLUL II STRUCTURA ȘI ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Art. 4. (1) Consiliul de Administrație este format din rector, prorectori, directorul CSUD, decani, directorul general administrativ și un reprezentant al studenților, desemnat de organizația studențească reprezentativă la nivel de universitate.

(2) Calitatea de membru al Consiliului de Administrație se dobândește de drept, odată cu funcția prevăzută la alin. (1) și se încheie odată cu încetarea acestei funcții.

(3) Toți membrii Consiliului de Administrație au aceleași drepturi și obligații prevăzute de legislația în vigoare privind exercitarea mandatului pentru care au fost desemnați.

Art. 5. (1) Rectorul poate invita la ședințele Consiliului de Administrație, în calitate de observatori, orice membru al comunității universitare sau din afara sa, cu funcții de conducere sau de execuție, implicate direct în susținerea activității consiliului.

	REGULAMENT		Cod document REG 01 - CA	
	Regulament de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație al Universității „Valahia” din Târgoviște		Pag./Total pag.	4/13
			Data	21.08.2024
			Ediție/Revizie	1 / 0 1 2 3 4 5

(2) Reprezentantul sindicatului participă, în calitate de observator, la ședințele Consiliului de Administrație.

(3) Președintele Senatului universitar este invitat permanent la ședințele Consiliului de Administrație.

(4) Persoanele invitate să participe la ședințele Consiliului de Administrație nu au drept de vot.

CAPITOLUL III

FUNCȚIONAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Art. 6. (1) Consiliului de Administrație este condus de rectorul Universității „Valahia” din Târgoviște.

(2) În cazul în care rectorul nu poate fi prezent la ședința Consiliului de Administrație, acesta delegă atribuțiile care îi revin, pe durata absenței, unuia dintre prorectori.

(3) Rectorul, în calitate de conducător al Consiliului de Administrație, are următoarele atribuții:

- a) conduce ședințele Consiliului de Administrație;
- b) propune ordinea de zi pentru ședințele Consiliului de Administrație;
- c) semnează hotărârile adoptate în perioada exercitării mandatului;
- d) semnează documentele Consiliului de Administrație;
- e) întreprinde demersurile necesare pentru înlocuirea membrilor Consiliului de Administrație în situațiile prevăzute de lege, după caz;
- f) desemnează ca secretară a Consiliului de Administrație o persoană cu atribuții de secretară la Cabinetul Rectorului, care participă, în calitate de invitat, la ședințele consiliului;
- g) colaborează cu secretara Consiliului de Administrație în privința redactării documentelor necesare desfășurării ședințelor, convocării membrilor și comunicării hotărârilor adoptate.

Art. 7. (1) Secretara Consiliului de Administrație își desfășoară activitatea pe durata mandatului.

	REGULAMENT		Cod document REG 01 - CA	
	Regulament de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație al Universității „Valahia” din Târgoviște		Pag./Total pag.	5/13
			Data	21.08.2024
			Ediție/Revizie	1 / 0 1 2 3 4 5

(2) Responsabilitățile de secretară a Consiliului de Administrație pot fi preluate, în absența acesteia, prin dispoziția rectorului, de către un membru al Cancelariei Rectorului.

(3) Secretara Consiliului de Administrație are următoarele atribuții:

- a) asigură convocarea membrilor Consiliului de Administrație;
- b) redactează ordinea de zi a Consiliului de Administrație și o transmite către membrii consiliului, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de ședință;
- c) întocmește procesele-verbale de ședință;
- d) asigură evidența actualizată a membrilor Consiliului de Administrație, precum și datele de contact ale acestora;
- e) tehnoredactează hotărârile Consiliului de Administrație și alte documente specifice acestuia, le supune spre verificare, aprobare și semnare rectorului;
- f) transmite și urmărește publicarea hotărârilor Consiliului de Administrație și a documentelor aferente, nu înainte de anonimizarea semnăturii olografe;
- g) asigură înregistrarea și transmiterea corespondenței scrise de la și către Consiliul de Administrație;
- h) răspunde de arhivarea documentelor elaborate și adoptate de către Consiliul de Administrație.

Art. 8. Funcționarea Consiliului de Administrație

(1) Consiliul de Administrație se întrunește în ședințe ordinare, ședințe extraordinare și în ședințe festive.

(2) Ședințele ordinare ale Consiliului de Administrație se desfășoară în prima și a treia săptămână a fiecărei luni.

(3) Ședințele festive ale Consiliului de Administrație sunt convocate cu ocazia unor evenimente importante în activitatea Universității „Valahia” din Târgoviște.

(4) Convocarea ședințelor se face electronic, cu cel puțin 3 zile înaintea desfășurării acestora. În cazuri excepționale, ședințele se pot convoca în ziua desfășurării lor.

(5) Prezența membrilor la toate ședințele Consiliului de Administrație este obligatorie. Decanii pot să delege un prodecan sau director de departament, prin împuternicire scrisă, să participe la ședințele consiliului.

	REGULAMENT		Cod document REG 01 - CA	
	Regulament de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație al Universității „Valahia” din Târgoviște		Pag./Total pag.	6/13
			Data	21.08.2024
			Ediție/Revizie	1 / 0 1 2 3 4 5

(6) Ședințele sunt statutare dacă sunt prezenți cel puțin două treimi din numărul total al membrilor. În cazul în care cvorumul legal nu este întrunit, rectorul suspendă ședința și comunică ziua și ora noii ședințe.

(7) Ședințele Consiliului de Administrație nu sunt convocate în perioada concediilor de odihnă și/sau a vacanțelor studenților.

(8) În scopul asigurării continuității activității universității sau în cazul în care urgența luării unor hotărâri o impune, rectorul poate propune organizarea ședințelor ordinare/extraordinare în format hibrid sau online, cu exercitarea votului în format electronic. În acest caz, se comunică membrilor consiliului coordonatele de acces la portalul dedicat sistemului de votare. Cvorumul de prezență se determină la încheierea sesiunii de vot și se va menționa în procesul-verbal.

(9) Fiecare membru al Consiliului de Administrație îi poate solicita rectorului universității introducerea unor puncte pe ordinea de zi. Toate documentele supuse analizei și dezbaterii în ședințele Consiliului de Administrație se vor înainta către secretara consiliului cu cel puțin 4 zile înainte de data desfășurării ședințelor ordinare.

(10) Pentru a asigura corectitudinea procedurală a hotărârilor Consiliului de Administrație, se pot solicita opinii prealabile pentru documentele supuse analizei, din partea oficiului juridic și/sau a compartimentelor de resort.

(11) Propunerile de pe ordinea de zi sunt prezentate în ședințele Consiliului de Administrație de către autorii lor sau de către responsabilul compartimentului de resort. Propunerile în forma finală, rezultate în urma dezbaterilor și amendamentelor, se supun la vot.

(12) Toți membrii Consiliului de Administrație au drept egal de vot. Dreptul de vot se exercită personal și poate fi deschis sau secret.

(13) În procesul deliberativ, membrii Consiliului de Administrație vor lua în considerare prevederile Cartei universitare referitoare la conflictul de interese, vor informa asupra acestor situații și nu vor lua parte la deciziile care creează un conflict între interesele personale și cele ale universității.

Art. 9. Actele administrative ale Consiliului de Administrație

(1) Membrii Consiliului de Administrație împart responsabilitatea pentru toate hotărârile luate în exercitarea competențelor lor.

	REGULAMENT		Cod document REG 01 - CA	
	Regulament de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație al Universității „Valahia” din Târgoviște		Pag./Total pag.	7/13
			Data	21.08.2024
			Ediție/Revizie	1 / 0 1 2 3 4 5

(2) Dezbaterile, punctele de vedere ale participanților, informările, deciziile și hotărârile din cadrul ședințelor Consiliului de Administrație se consemnează în procesul-verbal, care este redactat de către secretara consiliului.

(3) Hotărârile Consiliului de Administrație se pun în aplicare imediat și sunt executorii pentru toate componentele funcționale ale Universității „Valahia” din Târgoviște.

(4) Documentele avizate, care necesită aprobarea Senatului universitar vor fi transmise către acesta, de regulă, cu cel puțin 4 zile înaintea ședinței.

(5) Actele ce conțin decizii adoptate în ședințele Consiliului de Administrație circulă și se comunică în mod diferit, în funcție de natura actului.

(6) Hotărârile Consiliului de Administrație vor fi făcute publice, prin grija secretariatului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data ședinței.

Art. 10. Pierderea calității de membru al Consiliului de Administrație

(1) Calitatea de membru al Consiliului de Administrație se pierde în cazul în care este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții:

- a) nu își îndeplinesc atribuțiile prevăzute în lege, în Carta universitară, în prezentul regulament, în decizia de numire și fișa postului;
- b) încălcarea normelor de etică universitară, așa cum sunt definite în Carta universitară și în regulamentele interne;
- c) existența unei situații de incompatibilitate sau conflict de interese;
- d) aducerea de prejudicii intereselor și imaginii universității;
- e) demisia din funcția de conducere;
- f) alegerea într-o funcție publică;
- g) alegerea în conducerea unui partid, indiferent de nivelul de reprezentare (local, județean, regional, național);
- h) încetarea/suspendarea contractului de muncă;
- i) pierderea calității de student;
- j) excluderea sau revocarea hotărâtă de rector, de Senatul universitar pentru neîndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților ce le revin.

	REGULAMENT		Cod document REG 01 - CA	
	Regulament de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație al Universității „Valahia” din Târgoviște		Pag./Total pag.	8/13
			Data	21.08.2024
			Ediție/Revizie	1 / 0 1 2 3 4 5

CAPITOLUL IV

ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Art. 11. Consiliul de Administrație are următoarele atribuții:

- (1) Asigură conducerea operativă a universității;
- (2) Aplică deciziile strategice ale Senatului universitar;
- (3) Avizează și stabilește în termeni operaționali bugetul instituțional;
- (4) Avizează:
 - a) execuția bugetară și bilanțul anual;
 - b) propunerile de noi programe de studii și formulează propuneri către Senatul universitar de intrare în lichidare a acelor programe de studii care nu se mai încadrează în misiunea universității sau care sunt ineficiente din punct de vedere academic și financiar;
 - c) înființarea, organizarea, divizarea, comasarea sau desființarea departamentelor didactice;
 - d) documente specifice posturilor din cadrul universității:
 - organigrama universității;
 - numărul posturilor pentru personalul didactic și/sau de cercetare;
 - standardele specifice pentru ocuparea posturilor didactice;
 - transformarea și transferul posturilor vacante;
 - numiri cu delegație, prelungiri ale contractului individual de muncă;
 - rezultatele finale ale concursurilor de angajare;
 - rezultatele concursurilor de acordare a gradațiilor de merit;
 - acoperirea posturilor didactice rezervate, vacante ori temporar vacante de personalul didactic titular al universității ori de personalul didactic asociat, în regim de cumul sau plata cu ora;
 - e) numărul posturilor pentru personalul didactic și de cercetare auxiliar titular și/sau asociat, respectiv personal auxiliar al ICSTM, în funcție de buget și ICSTM; structura organizatorică a ICSTM;

	REGULAMENT		Cod document REG 01 - CA	
	Regulament de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație al Universității „Valahia” din Târgoviște		Pag./Total pag.	9/13
			Data	21.08.2024
			Ediție/Revizie	1 / 0 1 2 3 4 5

- f) acordarea unui concediu plătit, o singură dată, pe o perioadă de maxim 6 luni, pentru cadrele didactice care redactează lucrări în interesul învățământului, pe bază de contract de cercetare ori de editare, în limita fondurilor alocate prin buget, din venituri proprii sau sponsorizări;
- g) acoperirea integrală sau parțială a cheltuielilor de deplasare și de participare la manifestări științifice organizate în străinătate, în limita fondurilor alocate prin buget, din fonduri extrabugetare sau sponsorizări pentru personalul didactic și de cercetare;
- h) metodologiile de evaluare a studenților, care au în vedere asigurarea calității și respectarea prevederilor Codului de etică și deontologie universitară;
- i) susținerea de către un cadru didactic universitar titular de activități de predare și cercetare în alte instituții de învățământ superior sau de cercetare;
- j) acordurile de consorțiu și parteneriat cu alte instituții din țară și din străinătate, precum și acțiunile de cooperare internațională;
- k) participarea universității la organizațiile europene și internaționale;
- l) regulamente, metodologii și proceduri privind organizarea și funcționarea universității și a tuturor componentelor sale organizatorice;
- m) raportul anual privind starea universității; raportul anual de evaluare internă privind calitatea educației;
- n) menținerea calității de titular în învățământ și/sau în cercetare;
- o) stadiul realizării obiectivelor din planul operațional al universității;
- p) componența comisiei/comisiilor/comitetului:
- de monitorizare la nivelul Universității „Valahia” din Târgoviște;
 - de verificare a îndeplinirii standardelor minimale pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante;
 - pentru acordarea gradațiilor de merit;
 - de securitate și sănătate în muncă;
- q) afilierea, respectiv dezafilierea conducătorilor de doctorat în cadrul școlilor doctorale din cadrul IOSUD – Universitatea „Valahia” din Târgoviște;
- r) planul strategic și planul operațional al universității;

	REGULAMENT		Cod document REG 01 - CA	
	Regulament de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație al Universității „Valahia” din Târgoviște		Pag./Total pag.	10/13
			Data	21.08.2024
			Ediție/Revizie	1 / 0 1 2 3 4 5

- s) documente specifice procesului de admitere în învățământul superior (calendar admitere, oferte educaționale, repartizarea cifrei de școlarizare, contractele cadru de finanțare a studiilor universitare și actele adiționale aferente acestora etc.);
- ș) documente specifice privind acordarea burselor pentru studenți (comisia centrală, cuantumul burselor, fondul de burse din venituri proprii etc.)
- t) documente specifice privind organizarea și desfășurarea mobilităților Erasmus în cadrul Universității „Valahia” din Târgoviște;
- ț) propuneri de membri în diferite consilii și comisii în interesul învățământului superior (ex. CNATDCU, ISJDB etc.);
- u) cuantumul taxelor universitare, altele decât taxele de școlarizare;
- v) statele de funcțiuni și formațiile de studiu.

(5) Propune:

- a) nivelul cheltuielilor de protocol aferente activităților curente, în cadrul proiectului de buget;
- b) Senatului universitar strategii ale universității pe termen mediu și lung și politici pe domenii de interes ale acesteia;
- c) organizarea de manifestări cu ocazia zilei universității;
- d) înființarea, organizarea sau desființarea facultăților din structura Universității „Valahia” din Târgoviște;
- e) înființarea filialei/filialelor universitare;
- f) înființarea sau desființarea extensiei universitare;
- g) conducerea Editurii universității;
- h) regulamentul Editurii universității;
- i) sancțiuni justificate, inclusiv demiterea directorilor de departamente și a decanilor, în condițiile constatării unor nereguli;
- j) componența Comisiei de etică și aduce la cunoștință comunității universitare momentul în care demarează procesul de selecție a componenței comisiei;
- k) cuantumul taxelor de școlarizare;
- l) componența Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității;
- m) structura anului universitar și calendarul activităților educaționale.

(6) Aprobă:

	REGULAMENT		Cod document REG 01 - CA	
	Regulament de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație al Universității „Valahia” din Târgoviște		Pag./Total pag.	11/13
			Data	21.08.2024
			Ediție/Revizie	1 / 0 1 2 3 4 5

- a) propunerile de scoatere la concurs a posturilor didactice și de cercetare;
- b) cererile privind înscrierea la examen în vederea promovării în cariera didactică;
- c) operațiunile financiare care depășesc plafoanele stabilite de Senatul universitar;
- d) comisiile de cercetare disciplinară;
- e) angajarea specialiștilor cu valoare științifică și profesională recunoscută în domeniu, din țară sau din străinătate, care nu dețin diplomă de doctor, în calitate de cadre didactice asociate invitate;
- f) transferul studenților de la o facultate la alta în cadrul aceleiași universități (cu avizul în prealabil al conducerilor executive ale celor două facultăți);
- g) transferul la sau de la alte instituții de învățământ superior (cu consultarea facultății din Universitatea „Valahia” din Târgoviște la care sau de la care studentul se transferă). Studenții care vin la Universitatea „Valahia” din Târgoviște, prin transfer de la alte instituții de învățământ superior, vor fi înmatriculați numai dacă prezintă acordul instituției de unde pleacă, precum și documentele școlare care să ateste statutul lor academic și financiar;
- h) după caz, cererile de concediu fără plată ale personalului didactic care solicită să se specializeze sau să participe la programe de cercetare științifică și creație universitară în țară sau în străinătate;
- i) raportul anual privind modul de gestionare a actelor de studii, precum și stocul acestora;
- j) raportul anual de activitate privind implementarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
- k) componența următoarelor comisii:
 - comisiile pentru examenele de finalizare a studiilor și calendarul desfășurării probelor;
 - comisiile de specialiști pentru susținerea publică a tezelor de doctorat;
 - comisiile de predare primire gestiune;
 - comisia de dialog social;
 - comisia de clasare/declasare și scoatere din evidența contabilă a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar;
 - comisiile de recepție produse/lucrări/servicii, persoane împuternicite să avizeze documente întocmite în cadrul procesului de execuție bugetară;

	REGULAMENT		Cod document REG 01 - CA	
	Regulament de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație al Universității „Valahia” din Târgoviște		Pag./Total pag.	12/13
			Data	21.08.2024
			Ediție/Revizie	1 / 0 1 2 3 4 5

- comisii de selecție și contestații pentru beneficiarii de tabere studențești;

- comisia centrală de admitere.

l) solicitările de întrerupere a studiilor universitare de doctorat și de retragere de la studiile universitare de doctorat;

m) programul de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial;

n) programul de audituri interne;

o) demararea procedurilor de evaluare externă periodică (inclusiv actualizare RNCIS);

p) scutiri și/sau reduceri de taxe, cereri de cazare.

(7) Angajează cheltuieli materiale sau de personal pentru îndeplinirea obiectivelor propuse, în limita veniturilor extrabugetare realizate;

(8) Organizează concursul pentru ocuparea postului de director general administrativ;

(9) Asigură logistica necesară desfășurării activităților Biroului electoral al universității;

(10) Stabilește perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru cadrele didactice;

(11) Stabilește prin decizie cuantumul burselor pentru școlarizarea studenților;

(12) Decide, conform legislației în vigoare, salarizarea personalului didactic și de cercetare, didactic auxiliar și nedidactic;

(13) Validează propunerile de exmatriculare pentru studenții/cursanții universității;

(14) Analizează și înaintează Senatului universitar spre aprobare planurile de învățământ aferente programelor de studii universitare;

(15) Îndeplinește alte atribuții, conform legii sau stabilite de Senatul universitar.

CAPITOLUL V DISPOZIȚII FINALE

Art. 12. Consiliul de Administrație face publice hotărârile sale pe pagina de internet a universității.

Art. 13. Prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație al Universității „Valahia” din Târgoviște nu pot fi contrare prevederilor legale.

Art. 14. Prezentul regulament poate fi modificat de către Senatul universitar.

	REGULAMENT		Cod document REG 01 - CA	
	Regulament de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație al Universității „Valahia” din Târgoviște		Pag./Total pag.	13/13
			Data	21.08.2024
			Ediție/Revizie	1 / 0 1 2 3 4 5

Art. 15. Prezentul regulament a fost avizat de către Consiliul de Administrație al Universității „Valahia” din Târgoviște în data de 19.09.2024, a fost aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 14 E / 19.09.2024 și intră în vigoare de la data aprobării.