

Nr. 14/20 / 23.10.2013

HOTĂRÂRE

a Consiliului de Administrație al Universității Politehnica Timișoara

Nr. 31/22.10.2013

- privind Regulamentul de Organizare și Funcționare a  
Consiliului de Administrație al Universității Politehnica din Timișoara

Art.1. Se aprobă "Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație al Universității Politehnica din Timișoara" (anexă).

Rector,  
Prof.dr.ing. Viorel AUR



Secretar Șef Universitate,  
Alexandru GAȘPAR

# **REGULAMENT**

## **de organizare și funcționare al**

### **CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL**

### **UNIVERSITĂȚII POLITEHNICA TIMIȘOARA**

#### **CAPITOL I –CADRU GENERAL**

**Art. 1.** Prezentul regulament stabilește modul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație al Universității „Politehnica” din Timișoara, precum și relația acestuia cu alte structuri ale universității.

**Art. 2.**(1) Consiliului de Administrație al Universității „Politehnica” din Timișoara, referit în continuare prin acronimul CA-UPT, își desfășoară activitatea în conformitate cu reglementările Legii învățământului nr. 1/2011 și cu prevederile Cartei UPT intrată în vigoare la 26.09.2011.

(2) CA-UPT asigură conducerea operativă a UPT și aplică deciziile strategice ale Senatului UPT, cu scopul realizării misiunii prevăzute în Carta universității.

#### **CAPITOLUL II –COMPONENȚĂ ȘI ATRIBUȚII**

**Art. 3.**(1) CA-UPT este format din: rector, prorectori, decani, directorul general administrativ și din reprezentantul studenților.<sup>1</sup>

(2) Rectorul, prorectorii, directorul general administrativ și reprezentantul studenților în CA-UPT constituie Biroul Consiliului de Administrație, entitate abilitată să ia în numele Consiliului de administrație orice decizii.

(3) Ca expresie a structurii UPT, adoptată prin Carta din 2011, CA-UPT este susținut în activitatea sa de comisii consultative alcătuite din decanii facultăților și directorii tuturor departamentelor universitare. Numărul comisiilor consultative se adoptă în concordanță cu prioritățile UPT stabilite prin planul strategic al universității.<sup>2</sup> Funcționarea și atribuțiile comisiilor consultative se stabilesc de către CA-UPT pe baza unui regulament propriu.

(4) În cazul în care un membru al CA-UPT sau al comisiilor consultative ale acestuia pierde calitatea de membru prin demisie, revocare din funcție, încetarea acordului de muncă cu UPT sau ca urmare a încetării calității de student al UPT, locul vacant va fi ocupat de o persoană stabilită conform procedurii legale care conduce la calitatea de membru al CA-UPT.

**Art. 4.** (1) CA-UPT este condus de rectorul UPT.

<sup>1</sup>Pentru mandatul 2012-2016, CA-UPT este format din 17 membri: rectorul, 4 prorectori, directorul general administrativ, reprezentantul studenților, 10 decani.

<sup>2</sup>Pentru mandatul 2012-2016, CA-UPT este sprijinit în activitatea sa de un număr de 8 comisii consultative: Strategie, dezvoltare instituțională și infrastructura educațională, Buget și resurse financiare, Resurse umane și dezvoltarea carierei, Cercetare științifică, Proces de învățământ, Probleme studentesti, alumni, Relații internaționale și imaginea UPT, Gestiunea și dezvoltarea patrimoniului și legătura cu mediul economic.

(2) CA-UPT asigură conducerea executivă a universității, cu respectarea legii, a regulamentelor, metodologiilor și oricăror altor reglementări instituite de Senat, precum și a deciziilor strategice ale Senatului.

(3) Atribuțiile CA-UPT sunt stabilite prin Art. 165 al Cartei UPT. Pentru îndeplinirea acestora CA-UPT poate adopta reglementări și proceduri proprii.

(4) Atribuțiile membrilor biroului CA-UPT sunt stabilite de către Rectorul UPT în conformitate cu Art. 211, Art. 213 din Legea 1/2011. Principalele atribuții ale membrilor biroului CA-UPT sunt comunicate public pe site-ul UPT.

(5) Rectorul poate delega, după caz, oricare dintre atribuțiile sale prorectorilor sau directorului general administrativ.

(6) În intervalele de timp în care lipsește din localitate, rectorul este obligat să desemneze în scris, dintre prorectori, persoana care îl înlocuiește în problemele ce se impun a fi rezolvate urgent și la fața locului.

(7) CA-UPT desemnează din rândul personalului Secretariatului general al UPT un secretar al CA-UPT.

### **CAPITOLUL III - ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE**

**Art. 5.** Planificarea activității CA-UPT și a ședințelor CA-UPT se face de rector anual, pe an calendaristic. Ea se discută în prealabil cu membri CA-UPT.

**Art. 6.(1)** CA-UPT își desfășoară activitatea în ședințe ordinare și în ședințe extraordinare, organizate la cererea rectorului sau a cel puțin 50% din numărul membrilor CA-UPT. Cu excepția cazurilor de urgență ordinea de zi a ședințelor se anunță cu cel puțin 4 zile calendaristice înainte de data reuniunii.

(2) Intervalele la care se desfășoară ședințele ordinare se stabilesc dependent de perioadele anului universitar.

(3) Prezența membrilor CA-UPT la ședințele CA-UPT este obligatorie. Ședințele sunt statutare dacă sunt prezenți cel puțin 2/3 din numărul membrilor consiliului.

(4) Birou CA-UPT se poate întruni, după caz, în ședințe sau discuții informale.

(5) La ședințele CA-UPT vor participa și membrii comisiilor consultative ale CA-UPT implicate în tematica discutată. Ei nu au drept de vot, dar membrii CA-UPT au datoria de a ține seama de opinia lor.

(6) Potrivit principiului consultării în luarea deciziilor stipulat în Carta UPT, la ședințele CA-UPT pot participa ori de câte ori este cazul, în funcție de necesități și de natura problemelor aflate pe ordinea de zi a ședinței, în calitate de invitați fără drept de vot, alți membri ai comunității UPT.

(7) Secretarul CA-UPT asigură: convocarea la ședințe a membrilor CA-UPT, membrilor comisiilor consultative și a invitaților, organizarea logisticii în amonte a ședințelor, întocmirea proceselor verbale, organizarea logisticii în aval legată de comunicarea și distribuirea înregistrată a hotărârilor adoptate, precum și transmiterea înregistrată a proiectelor de hotărâri către secretarul senatului universității.

(8) Fiecare membru al CA-UPT este obligat să mențină pe duratele convenite

confidențialitatea informațiilor încadrate de CA-UPT ca atare. Obligativitatea respectării confidențialității se aplică și în cazul persoanelor invitate la ședințele CA-UPT.

**Art. 7.** (1) CA-UPT adoptă, potrivit Art. 148, al. (2) al Cartei UPT, Hotărâri ale Consiliului de Administrație al UPT. Adoptarea lor se face prin votul deschis „pentru” a cel puțin 2/3 din numărul membrilor prezenți. Hotărârile adoptate trebuie să fie în concordanță cu prevederile legale și cu reglementări vizate juridic.

(2) Membrii CA-UPT își asumă în fața legii întreaga responsabilitate pentru hotărârile luate. Pentru a deveni legale, Hotărârile CA-UPT trebuie să aibă viză juridică.

(3) Documentele asociate punctelor de pe ordinea de zi ale ședințelor CA-UPT, dezbaterile, punctele de vedere ale participanților și hotărârile luate se consemnează, cronologic și numerotat, în Registrul de procese verbale al CA-UPT de către secretarul CA-UPT. Rectorul sau un alt membru al CA-UPT desemnat de rector verifică și contrasemnează fiecare proces verbal.

(4) După caz, documentele elaborate de CA-UPT pot avea numai circuit intern sau/și circuit extern. Documentele diseminate pot purta numai semnătura rectorului.

**Art. 8.** (1) Biroul CA-UPT adoptă, potrivit Art. 165, al. (5) al Cartei UPT, Decizii ale Biroului Consiliului de Administrație. Deciziile adoptate trebuie să fie în concordanță cu prevederile legale și cu reglementări vizate juridic.

(2) Membrii Biroului CA-UPT de Administrație își asumă în fața legii întreaga responsabilitate pentru deciziile luate.

(3) Documentele asociate punctelor de pe ordinea de zi ale ședințelor Biroului CA-UPT, dezbaterile, punctele de vedere ale participanților și deciziile luate se consemnează, cronologic și numerotat, în Registrul de procese verbale al CA-UPT de către secretarul CA-UPT. Rectorul sau un alt membru al Biroului CA-UPT desemnat de rector verifică și contrasemnează fiecare proces verbal.

(4) Deciziile Biroului CA-UPT se aduc la cunoștința tuturor membrilor CA-UPT în termen de o zi lucrătoare. Potrivit Cartei UPT ele se transformă implicit în decizii ale Consiliului de administrație în a opta zi calendaristică de la emiterea lor, dacă până atunci nu sunt anulate de Consiliul de administrație. Pentru a deveni legale, deciziile CA-UPT trebuie să aibă viză juridică.

**Art. 9.** Hotărârile și deciziile CA-UPT sunt obligatorii pentru întreaga comunitate a UPT, toate entitățile și toate compartimentele UPT, inclusiv pentru conducerea universității.

#### **CAPITOLUL IV – Relația CA-UPT cu Senatul UPT**

**Art. 10.** (1) Senatul UPT monitorizează activitatea CA-UPT în numele comunității universitare, în cadrul de colaborare definit de Legea 1/2011, Carta UPT, Planul strategic al UPT, Regulamentul Senatului UPT și contractul de management semnat de Rector cu Senatul UPT.

(2) Anual, rectorul înaintează Senatului și comisiilor de specialitate ale acestuia, spre analiză și aprobare, în termenul prevăzut de Legea 1/2011,

raportul privind starea universității.

(3) În cadrul sesiunilor de Senat membrii acestuia pot adresa CA-UPT interpelări la care rectorul UPT va da răspuns, cel mai târziu, la sesiunea următoare a Senatului.

## **CAPITOLUL V – Relația CA-UPT cu Sindicatele din UPT**

**Art. 11** (1) CA-UPT promovează dialogul social în relația cu sindicatul reprezentativ din universitate, bazat pe transparență decizională, pentru realizarea unui consens instituțional și rezolvarea tuturor aspectelor legate de raportul UPT-sindicat.

(2) Raporturile dintre CA-UPT au în vedere, în principal, următoarele aspecte:

- a. participarea unor reprezentanți ai sindicatelor, cu statut de invitați, la dezbaterile CA-UPT,
- b. participarea la activități prevăzute de lege cu privire la încheierea contractului colectiv de muncă și a contractelor individuale de muncă încheiate cu universitatea;
- c. participarea la activități privind stingerea conflictelor de muncă și eliminarea conflictelor de interese;
- d. antrenarea reprezentanților sindicatelor în comisii de analiză, de monitorizare, de recrutare și de concurs, de achiziții, evaluare și asigurare a calității etc.

## **CAPITOLUL VI – Relația CA-UPT cu Comitetul director**

**Art. 12** (1) Comitetul director, -ca organism consultativ al instituției Rectorului, cu rol de sfătuire / ghidare a acestuia în luarea / pregătirea deciziilor majore pentru universitate, cum sunt cele privind: strategia pentru educație, strategia pentru cercetare, strategia pentru activitățile antreprenoriale, strategia investițională, strategia pentru dezvoltarea instituțională, ordonarea bugetului, etc.- este constituit potrivit Art. 177 al Cartei UPT și activează pe baza unui regulament de organizare și funcționare elaborat de el însuși și aprobat de Rector.

(2) Studiile, recomandări, prognozele și evaluările comitetului director se pot folosi de către CA-UPT. După caz, la decizia rectorului, ele se pot prezenta în sesiunile CA-UPT sau ale Biroului CA-UPT.

## **CAPITOLUL VII - DOCUMENTE ȘI COMUNICARE**

**Art. 13.** (1) Registrul de procese verbale al CA-UPT, care conține și procesele verbale ale sesiunilor CA-UPT și ale sesiunilor Biroului CA-UPT, este gestionat de secretarul CA-UPT în regimul stabilit de CA-UPT. Înregistrările din registru se constituie în dovezi utilizabile în plan instituțional, în plan juridic, în audituri interne sau externe.

(2) Registrul de procese verbale al CA-UPT va avea următoarele secțiuni care se completează progresiv:

- a) Opis cu sesiunile CA-UPT și sesiunile Biroului CA-UPT,
- b) Secțiunea de procese verbale,

- c) Opis cu Hotărâri ale CA-UPT,
- d) Opis cu propuneri de regulamente și hotărâri elaborate de CA-UPT și transmise spre adoptare Senatului UPT,
- e) Opis cu Decizii ale Biroului CA-UPT.

(3) Copii ale extraselor de procese verbale se eliberează numai cu aprobarea rectorului UPT.

**Art. 14.** Managementul documentelor CA-UPT, inclusiv gestionarea Registrului de Procese Verbale al CA-UPT, modul de desfășurare a ședințelor, participarea la dezbateri, modelul hotărârilor și modelul deciziilor adoptate vor face obiectul unei proceduri operaționale.

**Art. 15.** (1) Comunicarea hotărârilor și deciziilor CA-UPT respectă întrutotul principiului transparenței evocat în Carta UPT.

(2) Hotărârile și deciziile CA-UPT se aduc la cunoștința celor direct interesați, din interiorul universității sau din exteriorul acesteia, prin:

- Documente pe suport de hârtie,
- Documente pe suport electronic,
- Documente transmise prin fax.

(3) Aducerea la cunoștință publică se face prin postare pe site-ul UPT.

(4) Termenul de aducere la cunoștință a hotărârilor și deciziilor CA-UPT se fixează pe categorii de documente în parte și se precizează în procedura operațională de la Art. 12.

(5) În conformitate cu prevederile Legii 62/2011, art. 30, al. 3, hotărârile și deciziile CA-UPT privitoare la probleme de interes profesional, economic și social vor fi comunicate în scris sindicatului, în termen de două zile lucrătoare de la data adoptării lor.

**Art. 16.** Atunci când este cazul, declarațiile publice în numele CA-UPT se fac numai de către rectorul UPT sau de către membrii ai CA-UPT desemnați de rector.

## **CAPITOLUL VIII – Dispoziții finale**

**Art. 17.** În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, CA-UPT va elabora:

1. Regulamentul de funcționare al comisiilor consultative,
2. Procedura operațională „Managementul documentelor CA-UPT”.
3. Regulamentul Comitetului director.

**Art. 18.** Regulamentul CA-UPT a fost adoptat la data de 22.10.2013 și intră în vigoare începând cu data de 23.10.2013.

Prof. dr.  Viorel ȘERBAN

SECRETAR ȘEF UNIVERSITATE,  
Alexandru GAȘPAR

