

REGULAMENT



al Comitetului Director al Universității *Politehnica* din Timișoara

Misiune

1. Comitetul Director își propune să contribuie la dezvoltarea Universității *Politehnica* din Timișoara (UPT) prin consilierea conducerii UPT în definirea strategiei acesteia, urmărind, mai ales, creșterea calitativă a activității didactice, cea de cercetare și cea de administrare a patrimoniului UPT.

Comitetul își propune, de asemenea, să fie un promotor activ al imaginii UPT în exterior.

Principii

2.1 Comitetul Director este un organism consultativ, autonom și independent al Universității *Politehnica* din Timișoara, funcționând conform prevederilor Cartei UPT.

2.2 Comitetul Director nu este subordonat nici unei structuri de conducere din UPT.

Membri

3.1 Comitetul Director este format din personalități din domeniile economic, cultural sau social.

3.2 Comitetul este format din minimum 10 și maximum 20 de membri. Membrii nu sunt remunerați pentru această activitate, aceștia participând benevol la activitatea Comitetului.

3.3 Membrii sunt invitați în nume propriu și nu pot delega altcuiva activitatea din cadrul Comitetului.

3.4 Un membru nu reprezintă interesele companiei/instituției sale, nici ale angajatorului sau/și nici ale unei branșe specifice, ci exclusiv interesul general a comunității.

3.5 În cazul în care un subiect aflat în discuție poate genera interese directe unui anumit membru, acesta are obligația de onoare de a menționa acel conflict de interese.

3.6 Comitetul Director poate recomanda rectorului noi membri, aceștia urmând a fi numiți prin decizia rectorului UPT.

3.7 Orice membru care, din oricare motive, nu mai poate activa în Comitetul Director va informa Președintele în cel mai scurt termen. Participarea unui membru în Comitetul Director încetează de drept, fără nici un demers specific, dacă acesta nu poate participa la 4 ședințe succesive ale Comitetului.

Funcții și atribuții

4.1 Comitetul Director își alege Președintele, unul sau mai mulți Vicepreședinți și Secretarul general, numirea acestora făcându-se prin decizia Rectorului UPT.

4.2 Președintele Comitetului Director reprezintă Comitetul în raport cu celelalte structuri din UPT și în fața terților.

4.3 Vicepreședintele (vicepreședinții) preia atribuțiile Președintelui când acesta i le delegă sau când acesta nu este disponibil.

4.4 Secretarul general gestionează organizarea internă a Comitetului Director, organizarea ședințelor, comunicarea între membrii Comitetului și comunicarea cu structurile UPT.

4.5 Președintele, Vicepreședinții și Secretarul general formează Biroul de coordonare a Comitetului Director. Biroul planifică activitatea Comitetului, inclusiv calendarul, ordinea de zi a ședințelor, realizează comunicările publice etc.

4.6 Comitetul Director poate constitui Comisii de specialitate, fiecare comisie putând desemna un Coordonator de comisie.

Mod de organizare

5.1. Comitetul Director se întâlnește cel puțin trimestrial în întâlniri plenare ordinare.

5.2 Comitetul Director se poate întâlni și în întâlniri plenare extraordinare, atunci când este necesar.

5.3 În afara întâlnirilor plenare, membri Comitetului Director se pot întâlni și cu alte ocazii, mai ales în întâlniri de lucru ale Comisiilor de specialitate.

Durata maximă recomandată a tuturor întâlnirilor Comitetului Director este de 2 ore.

5.4 Președintele, cu ajutorul Secretarului general, pregătesc ordinea de zi pe baza unui program de activități stabilit de Comitet și pe baza propunerilor membrilor Comitetului Director și a rectorului UPT.

5.5 Cvorumul de ședință este de o treime plus unu din numărul membrilor Comitetului Director. Ședințele, în principiu, nu sunt publice.

5.6 Ședințele au loc sub formă de sesiune de lucru. De aceea nu se poate vorbi de o procedură de vot. Este preferabil ca toate hotărârile Comitetului să fie prin consens.

Dacă totuși este necesar un vot, atunci votul va fi deschis (exceptând cazul când o majoritate a membrilor prezenți solicită vot secret). Orice vot referitor la persoane va fi secret. Deciziile se iau cu majoritatea simplă a celor prezenți.

5.7 În întâlnirile Comitetului Director vor putea fi invitate orice persoane, fie din rândul UPT, fie din exterior, a căror prezență se consideră că ar contribui la discutarea subiectelor de pe ordinea de zi.

5.8 UPT va pune la dispoziția Comitetului Director infrastructura necesară desfășurării activității, inclusiv personal administrativ, dacă este cazul.

5.9 În vederea bunei desfășurări a activității Comitetului Director, membrii acestuia pot solicita informații, strategii, planuri, bugete, proiecte, evaluări etc. ale UPT.

Mod de comunicare

6.1 Comitetul Director va interacționa cu UPT prin următoarele mijloace:

- prezența, în calitate de invitați, la unele întâlniri ale Comitetului Director a unor reprezentanți din structurile de conducere;
- prezența, în calitate de invitați, a unor membri ai Comitetului Director în întâlnirile structurilor de conducere sau de specialitate din UPT;
- prezența, în calitate de invitați, a unor membri ai Comitetului Director la conferințe tematice sau alte manifestări publice organizate de sau sub egida UPT;
- întocmirea de rapoarte, studii, recomandări către rector și structurile de conducere a UPT;
- organizarea unor întâlniri comune.

6.2 Rapoartele, studiile și recomandările Comitetului Director nu vor fi făcute publice, cu excepția situațiilor în care Comitetul Director consideră că publicarea acestora este benefică dezvoltării UPT.

6.3 Președintele reprezintă Comitetul Director în interacțiunile cu terțe părți.

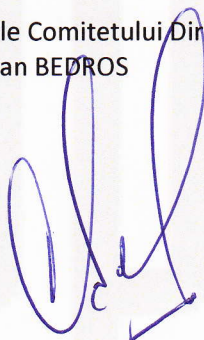
6.4 În momentul în care un membru dorește să exprime în public păreri personale referitoare la aspecte care ar putea face obiectul preocupărilor Comitetului Director, acesta are datoria de a preciza că nu este vorba de o poziție a Comitetului.

Modificarea prezentului regulament

7. Prezentul regulament poate fi modificat în ședință plenară a Comitetului Director, prin acceptul a jumătate plus unu din numărul membrilor Comitetului.

Adoptat în ședința din 12 aprilie 2013, prin votul unanim a 10 membri prezenți (dintr-un total de 15).

Președintele Comitetului Director,
Dan BEDROS



Rector,
Prof.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN

