



REGULAMENTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Cuprins

Dispoziții generale.....	2
I – Structura Consiliului de Administrație.....	2
II – Funcționarea Consiliului de Administrație	2
III. Competențe și atribuții decizionale	3
IV. Pierderea calității de membru al Consiliului de Administrație și incompatibilități	5
V. Dispoziții finale	5

Dispoziții generale

Consiliul de Administrație (CA) al Universității Bioterra București este organul executiv de conducere care asigură aplicarea hotărârilor Senatului Universitar și coordonarea operativă a activităților instituției. Activitatea CA se desfășoară în conformitate cu Legea învățământului superior nr. 199/2023, Carta Universității și Codul de Etică și Deontologie Universitară.

Principiile fundamentale ale activității CA sunt: legalitatea, transparența, etica, autonomia universitară, eficiența, calitatea, digitalizarea și dezvoltarea durabilă.

I – Structura Consiliului de Administrație

Art. 1 (1) Consiliul de administrație este numit de către fondatori. Structura Consiliului de Administrație este formată din rector, un reprezentant al studenților, un reprezentant al Fundației Universitare Bioterra desemnat dintre membrii săi și poate avea în componență: prorectori, decani, directorul general administrativ/director economic.

(2) Calitatea de membru al Consiliului de Administrație se dobândește de drept odată cu deținerea calității prevăzute la alin. (1) și încetează odată cu încetarea deținerii respectivei calități.

Art. 2 (1) Rectorul conduce Consiliul de Administrație și reprezintă această structură de conducere în raporturile cu Senatul universității.

(2) În cazul absenței Rectorului, ședința Consiliului de Administrație este condusă de prorectorul desemnat de către acesta.

(3) Rectorul poate invita la ședințele Consiliului de Administrație orice altă persoană/structură consultativă (consiliu consultativ) din Universitate sau din afara ei, cu condiția ca prezența acesteia să se constituie într-un aport suplimentar la soluționarea uneia sau mai multora dintre problemele aflate pe ordinea de zi.

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

(5) Președintele Senatului are statut de invitat permanent la ședințele Consiliului de Administrație.

II – Funcționarea Consiliului de Administrație

Art. 3 Consiliul de Administrație poate constitui un Birou, care asigură conducerea executivă permanentă a Universității, format din: rector, prorectori și directorul general administrativ/directorul economic.

Art. 4 (1) Consiliul de Administrație se întrunește, de regulă, în ședințe ordinare lunare, „față în față” și/sau online, prin videoconferință.

(2) Consiliul de Administrație poate fi convocat de Rector sau la cererea, temeinic motivată, a cel puțin o treime din numărul membrilor săi.

(3) Ordinea de zi este stabilită de către Rector sau de către membrii care cer convocarea și este transmisă membrilor Consiliului de Administrație de către Rector, prin convocator.

(4) Convocatorul se transmite în scris, de către Rector/Secretariatul Consiliului de Administrație, unul dintre membri CA aparținând grupului care a solicitat convocarea ședinței, prin intermediul poștei electronice, pe adresa de mail instituțională a acestora și/sau prin alte mijloace de comunicare la distanță (sms sau whatsapp), prin mesaje de tip text expediate către grupuri constituite cu membrii Consiliului, cu minim 24 de ore înainte. Convocatorul la ședință conține următoarele informații:

a) Data și ora desfășurării ședinței de Consiliul de Administrație și modul de desfășurare, „față în față” și/sau online, prin videoconferință;

b) Ordinea de zi a ședinței.

(5) Membrii Consiliului de Administrație trebuie să confirme primirea convocatorului, în termen de max. 12 de ore de la comunicare.

(6) Ședințele extraordinare ale Consiliului de Administrație se desfășoară, ori de câte ori este necesar, la solicitarea Rectorului și sunt convocate, de regulă, cu minim 12 de ore înainte.

Art. 5 Biroul Consiliului de Administrație se întrunește, de regulă, în ședințe săptămânale.

Art. 6 (1) Consiliul de Administrație adoptă hotărâri cu condiția prezenței a 2/3 din totalul membrilor săi.

(2) Toți membrii Consiliului de Administrație au drept egal de vot.

(3) Dreptul de vot se exercită personal și direct.

(4) Dreptul de vot nu poate fi delegat unui alt membru al Consiliului de Administrație.

(5) Dreptul de vot poate fi delegat de către decan unui prodecan din cadrul aceleiași facultăți, precum și de către reprezentantul studenților unui alt membru al organizației studențești reprezentative la nivel de universitate, pe baza unui mandat special acordat pentru o anumită ședință a Consiliului de Administrație.

(6) Hotărârile sunt adoptate, de regulă, prin consens, iar în cazul neîntrunirii consensului, cu majoritatea simplă a membrilor prezenți ”față în față” și/sau prin videoconferință.

(7) În cazul apariției unei situații neprevăzute, în care este necesară adoptarea, în regim de urgență, a unei decizii privind un aspect punctual, a cărui soluționare nu impune necesitatea unor dezbateri și nu există posibilitatea organizării unei ședințe extraordinare a Consiliului de Administrație, exprimarea votului se poate face prin intermediul postei electronice (utilizând adresele instituționale de email), în termen de cel mult 24 de ore de la transmiterea solicitării.

(8) Rezultatul votului cu privire la adoptarea hotărârilor ”față în față” și/sau videoconferință va fi consemnat de secretarul Consiliului de Administrație în Minuta/Procesul verbal al ședinței.

Art. 7 – Dezbaterile, punctele de vedere ale participanților, informările, deciziile și hotărârile din cadrul ședințelor Consiliului de Administrație, derulate ”față în față” și/sau prin videoconferință, se consemnează în Minuta/Procesul Verbal al ședinței Consiliului de Administrație. Consiliul de administrație face publice, după caz, hotărârile sale prin intermediul website-ului cu ajutorul Secretariatului Consiliului de Administrație.

Art. 8 – Deciziile și hotărârile Consiliului de Administrație sunt obligatorii pentru tot personalul Universității și se pun în aplicare imediat.

III. Competențe și atribuții decizionale

Art.9. Ca organ de conducere cu rol de decizie în domeniul administrativ al Universității Bioterra, Consiliul de Administrație al Universității asigură, sub conducerea rectorului, conducerea operativă a Universității și aplică deciziile strategice ale Senatului Universitar. De asemenea, Consiliul de Administrație are următoarele atribuții:

(a) Avizează și stabilește în termeni operaționali bugetul instituțional;

(b) Avizează execuția bugetară și bilanțul anual;

- (c) Propune, în cadrul proiectului de buget, nivelul cheltuielilor de protocol aferente activităților curente.
- (d) Aprobă propunerile de scoatere la concurs a posturilor didactice, de cercetare și administrative vacante;
- (e) Avizează propunerile de programe noi de studii și formulează propuneri către Senatul Universitar de suspendare temporară sau de desființare a acelor programe de studii care nu mai sunt compatibile cu misiunea Universității sau care sunt ineficiente academic, științific și financiar sau care nu mai corespund cerințelor mediului de afaceri sau organizațional;
- (f) Aprobă operațiunile financiare care depășesc plafoanele stabilite de fondatori, pentru cheltuielile care se pot decide de către rector;
- (g) Propune Senatului strategii ale Universității pe termen mediu și lung și politici pe domenii de interes ale Universității, cu scopul de a raționaliza poziția concurențială a Universității și de a-i asigura sustenabilitate și avantaj competitiv.
- (h) Propune Senatului înființarea, divizarea, comasarea și/sau desființarea componentelor organizatorice de învățământ, cercetare și administrative ale universității;
- (i) Avizează acordurile de consorțiu și parteneriat cu alte instituții de învățământ superior din țară și străinătate, precum și acțiunile de cooperare internațională, participarea Universității la organizații internaționale;
- (j) Aplică hotărârile Senatului și colaborează cu Comisiile permanente ale Senatului;
- (k) Avizează materialele aferente propunerilor pe care, potrivit legii, CA-ul urmează să le supună aprobării Senatului;
- (l) Poate elabora, aviza și înainta spre aprobare Senatului regulamente și metodologii privind organizarea și funcționarea componentelor organizatorice aflate în subordinea sa.
- (m) Administrează spațiul universitar propriu, întregul patrimoniu, în conformitate cu principiile Cartei și cu interesele dezvoltării Universității;
- (n) Întocmește programul de investiții pentru dezvoltarea bazei materiale a Universității
- (o) Propune Senatului înființarea de spin-off-uri și start-up-uri, societăți comerciale, fundații sau asociații și acordarea, prin contract, a dreptului de administrare și folosință asupra activelor patrimoniale;
- (p) Aprobă cuantumul taxelor de studiu, reducerea/scutirea de taxe de studiu, cuantumul taxelor de înscriere și admitere, cuantumul taxelor și tarifelor pentru diferite servicii oferite de Universitate;
- (q) Avizează metodologiile de evaluare a studenților, care au în vedere asigurarea calității și respectarea prevederilor Codului de etică și deontologie universitară.
- (r) Adoptă toate deciziile cu privire la patrimoniul Universității.
- (s) Asigură accesul cadrelor didactice și studenților la sursele de informare și documentare, precum și la oricare dintre celelalte facilități ale Universității;
- (t) Aprobă perioadele de efectuare a concediilor, cu respectarea legislației în vigoare;
- (u) Colaborează cu reprezentanții salariaților, pentru rezolvarea problemelor profesionale și sociale ale angajaților;
- (v) Organizează concursul pentru ocuparea postului de director general administrativ. Președintele comisiei de concurs este Rectorul Universității.
- (w) Stabilește sancțiunea disciplinară aplicată unor persoane din cadrul Universității, pentru încălcarea îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de muncă, precum și pentru

încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învățământului și prestigiului instituției, conform legii; (x) informează public comunitatea universitară în momentul în care demarează procesul de selecție a componentei comisiei de etică universitară. (y) numește comisiile de analiză pentru cercetarea abaterilor disciplinare săvârșite de personalul didactic auxiliar și personalul administrativ.

(z) Aprobă, pe o durată determinată, invitarea în cadrul universității a unor cadre didactice universitare și a unor specialiști cu valoare recunoscută în domeniu, din țară sau din străinătate, în calitate de cadre didactice universitare asociate invitate; (aa) aprobă angajarea specialiștilor cu valoare științifică și profesională recunoscută în domeniu, din țară sau din străinătate, care nu dețin diploma de doctor, în calitate de cadre didactice asociate invitate.

IV. Pierderea calității de membru al Consiliului de Administrație și incompatibilități

Art. 10 - Calitatea de membru al Consiliului de Administrație se poate pierde prin:

- a. demisie;
- b. încetarea contractului de muncă sau pierderea calității de student;
- c. absența nemotivată de la 3 ședințe ale Consiliului de Administrație;
- d. incompatibilitate sau conflict de interese cu Universitatea;
- e. revocare.

Art. 11 - Revocarea membrilor din Consiliul de Administrație se face prin aceeași procedură ca și la numirea lor.

Art. 12 – În conformitate cu art 170, alin 5 din legea 199/2023, reprezintă incompatibilitate pentru membri CA următoarele situații:

- a) situația în care o persoană deține sau exercită în cumul funcțiile de conducere de rector, de prorector, de decan, de prodecan, de director de departament sau director de unitate de cercetare-dezvoltare, proiectare sau microproducție, director de filială/extensie universitară sau funcția de președinte al senatului universitar și o funcție de conducere prevăzută la art. 131 alin. (2) din legea 199/2023.
- b) situația în care o persoană deține sau exercită una dintre funcțiile de conducere de rector, de prorector, de decan, de prodecan, de director de departament sau director de filială/extensie universitară și este numită sau aleasă în funcția de ministru, secretar de stat, primar, viceprimar sau de președinte al consiliului județean;
- c) situația în care rectorul, în calitate de ordonator de credite în cadrul universității deține sau exercită, în paralel, o altă funcție în calitate de ordonator de credite al unei instituții publice centrale sau locale;
- d) situația în care o persoană deține în cumul calitatea de membru în consiliul de administrație al universității și calitatea de asociat sau acționar la o societate comercială înființată de universitate.

V. Dispoziții finale

Art. 13 – Modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație se poate face la propunerea Rectorului sau a cel puțin 1/3 dintre membrii Consiliului de Administrație și cu aprobarea a cel puțin 2/3 din membrii Consiliului de Administrație.

Art. 14 - Prezentul Regulament intră în vigoare începând cu ziua următoare celei în care a fost aprobat de Senat.

Aprobat în ședința Senatului din data de 06.11.2025.

RECTOR,
Prof. univ. dr. Floarea NICOLAE