

1. Preambul

Art. 1. Prezentul regulament stabilește misiunea, modul de constituire, structura, atribuțiile și funcționarea Consiliului de Administrație al Universității Tehnice din Cluj-Napoca, precum și relația acestuia cu celelalte structuri ale universității.

Art. 2. Regulamentul este în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare precum și cu Carta Universității Tehnice din Cluj-Napoca, aprobată în ședința Senatului din 20.10.2015.

2. Misiune

Art. 3. Consiliul de Administrație al UTCN asigură conducerea executivă a Universității Tehnice din Cluj-Napoca, implementează prevederile Contractului Managerial asumat de Rector și pune în aplicare planurile strategice și operaționale aprobate de Senatul universitar în scopul realizării misiunii prevăzute în Carta Universității.

Art. 4. În calitate de structură de conducere executivă a Universității Tehnice din Cluj-Napoca, Consiliul de Administrație își exercită atribuțiile conform misiunii sale care presupune:

- a. Eficiență managerială și financiară;
- b. Transparență și echitate;
- c. Răspundere publică;
- d. Garantarea libertății academice și susținerea autonomiei universitare, în condițiile reglementate legal;
- e. Crearea climatului de stimulare a calității și performanței în toate domeniile;
- f. Respectarea drepturilor și libertăților membrilor comunității academice;
- g. Stimularea fidelității comunității academice față de instituție;
- h. Respectarea eticii și integrității academice precum și a disciplinei universitare;
- i. Centrarea pe student a educației;
- j. Libertatea de mobilitate națională și internațională a studenților, cadrelor didactice și cercetătorilor, conform reglementărilor legale;
- k. Consultarea partenerilor sociali în luarea deciziilor;
- l. Independența de ideologii, religii și doctrine politice;
- m. Participarea activă în mediul socio-economic local, regional și național.

Art. 5. În exercitarea misiunii sale, Consiliul de Administrație colaborează cu Senatul universitar, fiecare desfășurându-și autoritatea și responsabilitatea în mod specific, în limitele create de actele normative în vigoare.

3. Structură

Art. 6. Consiliul de Administrație al Universității este format din rector, prorectori, decani, directorul general administrativ și un reprezentant al studenților.

Art. 7. Constituirea Consiliului de Administrație se realizează cu respectarea Legii nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, a Cartei Universitare și a "Metodologiei referitoare la procesul

de stabilire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN)”. Reprezentantul studenților este ales de către comunitatea studenților universității, conform “Regulamentului de alegeri pentru studenții consilieri și senatori Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca”.

Art. 8. Mandatul Consiliului de Administrație este de 4 ani. Pentru reprezentantul studenților, mandatul este de un an, cu posibilitatea înnoirii succesive până la dobândirea calității de absolvent.

Art. 9. Consiliul de Administrație are următoarea structură: președinte, vicepreședinte, secretar și membri. Președintele Consiliului de Administrație este rectorul universității. Vicepreședintele și secretarul se aleg de către Consiliu prin vot. Președintele are dreptul de a avansa propuneri pentru aceste funcții. Alegerea se face cu majoritatea simplă a numărului membrilor prezenți. Dacă cvorumul nu este întrunit la prima convocare, Președintele convoacă o nouă reuniune în termen de 7 zile de la precedentă. În cazul vacantării unui post din Consiliu pe o perioadă mai mare de trei luni, președintele va numi un membru supleant dintre persoanele din structurile de conducere din care face parte membrul absent din Consiliu, urmând ca, în condițiile vacantării definitive, să procedeze la propunerea declanșării alegerilor pentru ocuparea aceluși post în conformitate cu Metodologia referitoare la procesul de stabilire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN).

Art. 10. Președintele Senatului universitar, directorul economic, directorul CSUD și secretarul șef al universității sunt invitați permanenți la ședințele Consiliului de Administrație. Reprezentanții sindicatelor legal constituite din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca participă, în calitate de observator, la ședințele Consiliului de Administrație, conform art.211 alin. 6 din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 11. În cadrul Consiliului de Administrație se constituie Biroul Consiliului de Administrație, alcătuit din rector, prorectori, directorul general administrativ și reprezentantul studenților.

Art. 12. La ședințele Biroului Consiliului de Administrație sunt invitați permanenți directorul economic, reprezentantul sindicatului și secretarul șef al universității și, după caz, directorul CSUD și/sau alte persoane cu funcții de conducere, în raport cu tematica abordată, prezența acestora fiind limitată la punctele de pe ordinea de zi pentru care sunt invitați.

Art. 13. În cazul în care un decan absentează, din motive obiective, de la ședințele și activitățile Consiliului de Administrație, desemnează un înlocuitor dintre prodecanii facultății. Acesta are atribuții și drepturi depline pe perioada de înlocuire a decanului.

4. Atribuțiile Consiliului de Administrație

Art. 14. Principalele atribuții ale Consiliului de Administrație sunt:

- a. Stabilește în termeni operaționali bugetul instituțional;
- b. Aprobă execuția bugetară și bilanțul anual;
- c. Aprobă propunerile de scoatere la concurs a posturilor didactice și de cercetare;
- d. Avizează solicitările de programe noi de studii și formulează propuneri către Senatul universitar de terminare a acelor programe de studii care nu se mai justifică;
- e. Aprobă operațiunile financiare care depășesc plafoanele stabilite de Senatul universitar;
- f. Elaborează și propune Senatului universitar strategii ale Universității pe termen lung și mediu și politici pe domenii de interes ale universității;
- g. Inițiază reglementări privind organizarea și funcționarea universității;

- h. Avizează propunerile și înaintează spre aprobarea Senatului universitar participarea Universității la realizarea de consorții universitare, sau colaborări cu institute de cercetare-dezvoltare precum și a unor convenții de colaborare cu universități din străinătate;
- i. Avizează planurile de învățământ elaborate de facultăți și departamente, în acord cu standardele naționale și internaționale și le înaintează spre aprobare Senatului universitar;
- j. Avizează statele de funcții și conformitatea acestora cu reglementările în vigoare;
- k. Avizează propunerile facultăților privind cifrele de școlarizare, le corelează cu posibilitățile materiale și financiare ale universitatii, cu cifrele ARACIS și apoi le supune aprobării Senatului universitar;
- l. Avizează regulamentele și metodologiile necesare desfășurării procesului didactic și apoi le înaintează spre aprobare Senatului universitar;
- m. Aprobă procedurile și alte documente necesare bunei funcționări a universității.

Art. 15. În exercitarea atribuțiilor, Consiliul de Administrație asigură:

- a. Gestionarea resurselor financiare bugetare și extrabugetare;
- b. Gestionarea bazei materiale;
- c. Coordonarea, conducerea și controlul activității personalului angajat, altul decât cel academic;
- d. Stabilirea, optimizarea și reglementarea funcționării structurii administrative a universității;
- e. Gestiunea spațiului academic, exercitarea autorității privind respectarea ordinii și disciplinei la locul de muncă de către personalul administrativ;
- f. Stabilirea necesarului și a priorităților de investiții, dezvoltare și a serviciilor de întreținere ale universității;
- g. Atragerea de resurse pentru dezvoltarea universității prin realizarea de venituri proprii;
- h. Managementul proiectelor finanțate prin instrumente structurale;
- i. Dezvoltarea de noi activități și structuri aducătoare de venituri în conformitate cu prevederile legale și cu normele autonomiei universitare, precum și alte resurse legale.

Art. 16. Consiliul de Administrație își asumă contractul de management propus de rector, încheiat prin semnare cu Senatul universitar.

Art. 17. Consiliul de Administrație avizează Planul Strategic întocmit de către rector pe baza planului său managerial, pentru întreaga mandat, prezentându-l spre aprobare Senatului universitar.

Art. 18. Consiliul de Administrație avizează Planul Operațional anual propus de către rector și îl înaintează spre aprobare Senatului universitar.

Art. 19. Biroului Consiliului de Administrație exercită delegațiile de atribuții conferite de către Consiliul de Administrație și decide asupra măsurilor executive care decurg din hotărârile Consiliului.

Art. 20. Atribuțiile rectorului, prorectorilor, decanilor și directorului general administrativ sunt stabilite în Carta Universității.

Art. 21. Ca Președinte al Consiliului de Administrație, rectorul are următoarele atribuții:

- a. Convoacă și prezidează Consiliul de Administrație și Biroul Consiliului de Administrație;
- b. Asigură publicarea și punerea în execuție a hotărârilor Consiliului de Administrație și informează Consiliul de Administrație cu privire la execuția acestora;
- c. Reprezintă Consiliul de Administrație în relația cu Senatul universitar și celelalte organisme de conducere academică;

- d. la toate măsurile de urgență care se impun, urmând să informeze Consiliul cu prilejul reuniunii următoare. În îndeplinirea mandatului său, Președintele este asistat de Vicepreședinte și Secretar.

Art. 22. Vicepreședintele Consiliului de Administrație are următoarele atribuții:

- a. Îndeplinește sarcinile pe care președintele i le încredințează. El înlocuiește Președintele, prin delegare de atribuții, în cazul în care Președintele nu-și poate exercita mandatul.
- b. În caz de vacantare definitivă a postului de Președinte, atribuțiile acestuia se exercită interimar de către Vicepreședinte, urmând ca interimatul să se încheie prin preluarea atribuțiilor de Președinte al Consiliului de Administrație de către noul rector ales în conformitate cu Metodologia referitoare la procesul de stabilire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere în Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN).

Art. 23. Secretarul Consiliului de Administrație are următoarele atribuții:

- a. Asigură partea organizatorică a desfășurării activităților Consiliului de Administrație;
- b. Asigură redactarea rapoartelor și a proceselor verbale și contrasemnează toate documentele Consiliului de Administrație;
- c. Coordonează Secretariatul Consiliului de Administrație și are responsabilitatea arhivei acestuia.

5. Funcționarea Consiliului de Administrație

Art. 24. Consiliul de Administrație se întrunește în sesiuni ordinare, de regulă de două ori pe lună și în sesiuni extraordinare ori de câte ori este nevoie, la convocarea Președintelui. Consiliul de Administrație funcționează legal, putând să emită hotărâri și acte numai în prezența a cel puțin 2/3 din totalul membrilor. Ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului de Administrație pot utiliza sistemul de videoconferință, pentru menținerea în comunicare a membrilor din centre universitare diferite.

Art. 25.

(1) Pentru ședințele ordinare/extraordinare ale Consiliului de Administrație, data și ordinea de zi se anunță cu cel puțin o zi înainte de data reuniunii.

În cazul apariției unor situații urgente se poate cere votul electronic al Consiliului de Administrație, la procesul verbal anexându-se, în acest caz, e-mailurile membrilor Consiliului.

(2) Biroul Consiliului de Administrație se poate întruni săptămânal la convocarea Președintelui.

(3) Materialele redactate, discutate și avizate de către Consiliile facultăților /Direcțiilor /Serviciilor /Birourilor /Compartimentelor se depun la secretariatul Consiliului de Administrație cu minim două zile lucrătoare înaintea ședinței Biroului Consiliului de Administrație.

(4) De la Secretariatul Consiliului de Administrație documentele se transmit spre analiză prorectorilor de resort și apoi Consiliului de Administrație cu cel puțin o zi înaintea ședinței ordinare sau extraordinare a Consiliului de Administrație.

Art. 26. La ședințele Consiliului de Administrație pot participa invitați, numai din inițiativa membrilor Consiliului cu avizul Președintelui ori din inițiativa acestuia. Prezența lor este limitată la punctele de pe ordinea de zi pentru care sunt invitați.

Art. 27. În conformitate cu LEN 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, art. 3(m), Consiliul de Administrație, prin deciziile pe care le adoptă, are la bază principiul transparenței-concretizat în

asigurarea vizibilității totale prin comunicarea periodică și adecvată a acestora. În exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul de Administrație adoptă hotărâri proprii; hotărârile se iau cu majoritatea membrilor prezenți, dacă numărul acestora reprezintă cel puțin 2/3 din totalul membrilor. Ele devin obligatorii pentru toate compartimentele Universității Tehnice din Cluj-Napoca la care acestea se referă. Hotărârile se consemnează în procesul verbal de ședință care este semnat de Secretar. Copiile din extrasele acestora se eliberează numai cu aprobarea Președintelui.

Art. 28. Consiliul de Administrație poate constitui comisii de specialitate cu caracter consultativ. Funcționarea și atribuțiile acestora se stabilesc de către Consiliu, pe baza unui regulament propriu.

6. Relația Consiliului de Administrație cu organismele de conducere academică

Art. 29. Senatul universitar monitorizează, în cadrul definit de actele normative în vigoare, respectarea de către Consiliul de Administrație a prevederilor Cartei Universitare și a Contractului de Management semnat cu rector la numire.

Art. 30. Consiliul de Administrație asigură gestionarea resurselor disponibile, conform Strategiei UTCN, în scopul îndeplinirii misiunii sociale și obiectivelor Universității.

Art. 31. Consiliul de Administrație deliberază asupra rapoartelor și solicitărilor organismelor academice privind alocarea de resurse în vederea realizării și dezvoltării procesului instructiv formativ.

Art. 32. Președintele Consiliului prezintă Senatului un raport anual privitor la activitatea Consiliului. Senatorii pot adresa interpelări Consiliului de Administrație, la care Președintele va da răspuns, cel mai târziu, la ședința următoare a Senatului.

Art. 33. Colaborarea între rector, prorectori și Senatul universitar este reglementată prin Legea 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Carta și Regulamentul Senatului Universității Tehnice din Cluj-Napoca.

Art. 34. Rectorul și prorectorii înaintează anual, spre monitorizare și analiză, Senatului și comisiilor de specialitate ale Senatului, rapoarte privind activitatea și starea universității.

7. Relația Consiliului de Administrație cu sindicatul

Art. 35. Consiliul de Administrație promovează dialogul social în relația cu sindicatele legal constituite din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, bazat pe transparență decizională, pentru realizarea unui consens instituțional și rezolvarea tuturor aspectelor legate de raportul patronat-sindicat.

Art. 36. Raporturile dintre Consiliul de Administrație al Universității și sindicat au în vedere participarea sindicatului, prin reprezentantul lui, care are statut de invitat permanent, la lucrările Consiliului de Administrație.

8. Relația Consiliului de Administrație cu studenții universității

Art. 37. Consiliul de Administrație promovează, prin deciziile pe care le adoptă, principiul educației centrate pe student, al dialogului și transparenței.

Art. 38. Consiliul de Administrație avizează Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului din UTCN, redactat de către o comisie numită de Senat; Codul urmează să fie aprobat de către Senat.

Art. 39. Consiliul de Administrație propune Senatului, cu respectarea prevederilor legale, taxele referitoare la activitatea studenților pentru:

- a. Școlarizarea studenților pe locuri cu taxă;
- b. Depășirea duratei de școlarizare prevăzute de lege sau parcurgerea unui ciclu universitar pentru care studentul a beneficiat deja odată de finanțare de la buget;
- c. Admiteri, înmatriculări, reînmatriculări;
- d. Repetarea din vina studentului a unor activități didactice, examene sau alte forme de verificare;
- e. Activități care depășesc prevederile planului de învățământ.

9. Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 40. Modificarea Regulamentului Consiliului de Administrație se face prin hotărâre a Senatului Universității Tehnice din Cluj-Napoca, la propunerea Consiliului de Administrație, în baza legii.

Art. 41. Toate problemele abordate în ședințele Consiliului de Administrație sunt aduse la cunoștința personalului universității prin cuprinderea lor în Buletinele informative postate pe site-ul universității.

RECTOR,
Prof.dr.ing. Vasile ȚOPA

Avizat pentru legalitate de
Biroul juridic
Jurist Adelina Petruș