



Handwritten notes and signatures in the top right corner, including the number "40" and some illegible text.

## HOTĂRÂREA

Senatului Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava  
Nr. **94** din data de 31 iulie 2013

### *cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație*

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 185 din 16.04.2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, Anexa 3, punctul 39, prin care se instituționalizează Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava;

Având în vedere discutarea în cadrul ședinței Senatului a *Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație*;

În conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și a Cartei Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, se hotărăște:

**Art.1.** Se aprobă *Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație*, conform anexei;

**Art.2.** Consiliul de administrație și Comisia de Evaluare și asigurare a calității vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE AL SENATULUI,  
Conf.univ.dr. Liviu Gheorghe POPESCU



CONSILIER JURIDIC  
Jr. Elena Delia BANCU

L.P./A.I./1ex.



Universitatea  
Ștefan cel Mare  
Suceava

Cod: **R56**

Ediția:	1
Revizia:	0

## REGULAMENT de ORGANIZARE și FUNCȚIONARE a CONSILIULUI de ADMINISTRAȚIE

Acest regulament a fost aprobat în Ședința Senatului din 31.07.2013

Președintele Senatului,

Conf.univ.dr. Liviu POPESCU

	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
Elaborat	Mironeasa Costel	Coordonator CEAC	11.05.2013	
Verificat	Diaconu Mircea	Prorector	20.05.2013	
Avizat	Popa Valentin	Rector	23.07.2013	

## Cuprins

<b>1. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ .....</b>	<b>2</b>
<b>2. ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE.....</b>	<b>2</b>
<b>3. FUNCȚIONAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE.....</b>	<b>2</b>
<b>4. LUAREA DECIZIILOR.....</b>	<b>3</b>
<b>5. PIERDEREA CALITĂȚII DE MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE .....</b>	<b>4</b>
<b>6. DISPOZIȚII FINALE.....</b>	<b>4</b>

## 1. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

- Art. 1.** Consiliul de Administrație (CA) este alcătuit din: rector, prorectori, decani, directorul general administrativ și un reprezentant al studenților, ales de către comunitatea studențească.
- Art. 2.** CA se consideră constituit după prima ședință statutară. Ședința de constituire a CA este convocată de Rector, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la validarea de către senat a noilor prorectori și decani.
- Art. 3.** Persoanele numite ca membri CA din USV nu pot face parte simultan din Consiliul de Administrație al altei universități.
- Art. 4.** Pentru reprezentantul studenților, mandatul este de 1 an, acesta putând fi reales o singură dată.
- Art. 5.** Mandatul membrilor CA se încheie odată cu constituirea noului CA.

## 2. ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

- Art. 6.** CA își asumă contractul de management propus de rector în acord cu planul strategic al universității.
- Art. 7.** Atribuțiile Consiliului de administrație sunt prevăzute la art. 53 din Carta USV.
- Art. 8.** În exercitarea prerogativelor, CA asigură conducerea operativă a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava și pune în aplicare deciziile Senatului și cele proprii.
- Art. 9.** CA se supune controlului exercitat de Senat.
- Art. 10.** (1) Atribuțiile CA respectă prevederile legislației în domeniu, prevederile Cartei USV și prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a CA. (2) Atribuțiile se completează cu prevederile din documentele legale în vigoare.
- Art. 11.** Membrii CA își vor exercita mandatul, cu loialitate, în interesul USV și al comunității din USV, urmărind adoptarea celor mai potrivite și coerente decizii administrative.

## 3. FUNCȚIONAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

- Art. 12.** CA funcționează în baza Cartei USV și a prezentului regulament, cu respectarea legislației în vigoare.
- Art. 13.** Prezența membrilor la toate ședințele CA este obligatorie.
- Art. 14.** CA funcționează ca un organism colectiv. Membrii CA își asumă, alături de rector, răspunderea publică pentru performanțele managementului.
- Art. 15.** Președintele CA este rectorul USV.
- Art. 16.** (1) Rectorul stabilește întâlnirile periodice ale CA și dispune convocarea ședințelor. (2) Ședințele CA au loc, de regulă, marți începând cu orele 14,00. (3) Convocarea ședințelor se face electronic, cu cel puțin o zi înaintea desfășurării, anunțându-se și proiectul ordinii de zi. În cazuri excepționale ședințele se pot convoca și telefonic în ziua desfășurării.
- Art. 17.** Cvorumul este întrunit în cazul în care la ședință participă cel puțin două treimi dintre membrii care compun CA.

- Art. 18.** Decanii pot să delege prin împuternicire un prodecan să participe la ședințele CA, în scopul informării. Persoanele delegate nu contribuie la îndeplinirea cvorumului și nu au drept de vot.
- Art. 19.** În cazul în care cvorumul legal nu este întrunit, președintele CA suspendă ședința și comunică ziua și ora noii ședințe.
- Art. 20.** (1) Ședințele CA nu sunt publice. (2) Rectorul poate invita la ședințele CA orice membru al comunității universitare, personal administrativ, reprezentanți ai sindicatului, ai asociațiilor studențești, sau persoane din afara universității, aflate prin natura preocupărilor și a atribuțiilor în directă legătură cu problematica dezbătută de CA. (3) Președintele Senatului are statut de invitat permanent. (4) Invitații nu au drept de vot.
- Art. 21.** Ordinea de zi se aprobă la începutul ședinței de către membrii CA. Pentru a asigura corectitudinea procedurală a deciziilor CA se vor solicita opinii prealabile, pentru documentele supuse analizei, din partea serviciului juridic și/sau a compartimentelor de resort.
- Art. 22.** (1) Documentele sunt prezentate în ședințele CA de către autorii lor sau de către responsabilul compartimentului de resort (prorector, DGA etc.). (2) Documentele în forma finală, rezultată ca urmare a dezbaterilor și amendamentelor, se supun la vot.
- Art. 23.** Participanții au posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi.
- Art. 24.** (1) Dezbaterile, punctele de vedere ale participanților, deciziile și hotărârile din cadrul ședințelor CA se consemnează în registrul de procese verbale al CA de către secretarul ședinței. (2) Rectorul poate aproba cererile prin care se solicită ca procesele-verbale ale ședințelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la ședință.
- Art. 25.** Secretarul ședinței este desemnat de rector din cadrul secretariatului Rectoratului.
- Art. 26.** (1) Membrii CA nu vor lua parte la dezbaterile sau la deciziile care creează un conflict între interesele lor personale și cele ale USV. (2) Membrii CA se vor asigura de evitarea oricărui conflict direct sau indirect de interese și vor informa CA asupra conflictelor de interese, pe măsură ce acestea apar.
- Art. 27.** Toate documentele rezultate din ședințele CA vor fi semnate de către rector.

#### 4. LUAREA DECIZIILOR

- Art. 28.** Membrii CA răspund în nume propriu pentru activitatea desfășurată în exercitarea mandatului.
- Art. 29.** (1) Luarea deciziilor constituie o responsabilitate colectivă a CA. (2) Membrii CA sunt solidar responsabili pentru toate deciziile luate în exercitarea competențelor lor.
- Art. 30.** În îndeplinirea atribuțiilor care îi revin, CA adoptă hotărâri. Hotărârile CA devin executorii din momentul comunicării prin orice mijloc ce poate fi dovedit.
- Art. 31.** (1) Deciziile CA se adoptă cu un număr de voturi reprezentând majoritatea simplă a membrilor prezenți, în condițiile existenței cvorumului. (2) Toți membrii CA au drept de vot egal.
- Art. 32.** Votul este individual și poate fi deschis sau secret. Votul electronic este admis doar pentru propunerile de hotărâri discutate în ședințele de CA dar nefinalizate sau care necesită verificări suplimentare.

- Art. 33.** Documentele care necesită aprobarea Senatului vor fi transmise către acesta, de regula, cu cel puțin 4 zile lucrătoare înaintea ședinței.
- Art. 34.** Hotărârile CA care nu necesită aprobarea Senatului sunt transmise facultăților, direcțiilor, comisiilor, departamentelor și persoanelor care trebuie să le pună în practică sau celor interesați.
- Art. 35.** În conformitate cu prevederile Legii 62/2011, art. 30, al. 3, hotărârile CA privitoare la probleme de interes profesional, economic sau social vor fi comunicate în scris sindicatelor legal constituite din USV în termen de două zile lucrătoare de la data desfășurării ședinței.
- Art. 36.** Hotărârile vor fi aduse la cunoștință comunității USV prin grija secretariatului și vor fi afișate pe pagina web a USV în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data ședinței.
- Art. 37.** Hotărârile CA pot fi contestate la Senatul USV în termen de 30 zile de la data comunicării.

## 5. PIERDEREA CALITĂȚII DE MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

- Art. 38.** Calitatea de membru al CA se pierde în cazul în care este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții:
- a) demisia din funcția de conducere;
  - b) încălcarea normelor de etică universitară așa cum sunt definite în Carta USV și regulamentele interne;
  - c) alegere într-o funcție publică;
  - d) alegere în conducerea unui partid, indiferent de nivelul de reprezentare (local, județean, regional, național);
  - e) încetarea/suspendarea contractului de muncă;
  - f) incompatibilitate sau conflict de interese cu universitatea;
  - g) aducerea de prejudicii intereselor, imaginii și prestigiului USV;
  - h) pierderea statutului de reprezentat al studenților sau pierderea calității de student al USV;
  - i) excludere sau revocare hotărâtă de Rector pentru funcțiile de prorector, director administrativ și decan pentru neîndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților ce le revin, în urma consultării Senatului universitar/Consiliului facultății, după caz.
- Art. 39.** Pentru abateri săvârșite în exercitarea mandatului de membru al CA, persoanelor în cauză li se pot aplica de către rector sancțiunile prevăzute de legislația în vigoare.

## 6. DISPOZIȚII FINALE

- Art. 40.** Regulamentul de organizare și funcționare a CA este propus de CA și aprobat de către Senatul universității.
- Art. 41.** Actualizarea sau modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a CA se realizează în următoarele situații:
- (1) la modificarea Cartei universității;
  - (2) la inițiativa membrilor CA;
  - (3) ca urmare a schimbărilor cadrului legal de reglementare.
- Art. 42.** Actualizările și modificările Regulamentului de organizare și funcționare a CA intră în vigoare după aprobarea lor de către Senatul USV.
- Art. 43.** Prezentul regulament este valabil începând cu data aprobării lui de către Senatul USV.

