UNIVERSITATEA SAPIENTIA

Decizia Senatului nr. 2608/25.02.2022 – anexa 4.

**Regulamentul de funcționare**
**a Consiliului de administrație al Universității Sapientia**

Art. 1. Consiliul de administrație al Universității, format din rector, prorectori, decani, directorul general administrativ şi doi reprezentanţi ai Fundaţiei Sapientia, este numit de Consiliul director al Fundației. Preşedintele Consiliului de administraţie este numit şi revocat de Consiliul director, dintre membrii Consiliului de administraţie.

Art. 2. (1) Consiliul de administrație al Universității asigură, sub conducerea preşedintelui, conducerea operativă a Universităţii şi pune în aplicare hotărârile Senatului universitar.
(2) Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii:

a) stabilirea în termeni operaționali a bugetului instituțional şi prezentarea acestuia spre aprobare Senatului universitar;
b) înaintarea spre validare către Senat a execuției bugetare şi a bilanțului anual;
c) aprobarea operațiunilor financiare necuprinse în bugetul de venituri şi cheltuieli adoptat şi care nu depășesc plafoanele stabilite de fondatori în art. 3 alin. 2 lit. i.) al Cartei;
d) aprobarea propunerilor de scoatere la concurs a posturilor didactice şi de cercetare;
e) avizarea propunerilor de programe noi de studii şi formularea de propuneri către Senatul universitar de lichidare a acelor programe de studii care nu se mai încadrează în misiunea Universității sau care sunt ineficiente academic sau financiar;
f) elaborarea și înaintarea către Senat a strategiei Universității pe termen lung şi mediu şi a politicilor pe domenii de interes ale instituţiei;
g) executarea hotărârilor Senatului universitar;
h) adoptarea hotărârilor curente cu caracter operativ, altele decât cele prevăzute de art. 3 al Cartei Universității Sapientia;
i) elaborarea propunerilor şi proiectelor de hotărâre prezentate în şedinţele de Senat, în colaborare cu comisiile Senatului;
j) pregătirea şedinţelor Senatului;
k) asigurarea legalității activității Universităţii;
l) coordonarea şi controlul oficiilor centrale din cadrul Universității;
m) rezolvarea problemelor legate de angajaţi şi studenţi;
n) informarea Senatului asupra propriei activităţi;
o) orice alte atribuții prevăzute de lege, de Carta universității sau de hotărâri ale Senatului universitar.

(3) Consiliul de administraţie poate avea ca invitați la ședințele sale reprezentanţi ai facultăţilor, serviciilor, ale organizațiilor studenţeşti, respectiv persoane vizate de problematica dezbătută la ordinea de zi.
(4) Preşedintele Senatului şi consilierii rectorului au statut de invitați permanenţi.

Art. 3. Consiliul de administraţie se întruneşte de regulă săptămânal, miercuri la ora 12, conform programării preliminare sau ori de câte ori este necesar, prin prezenţa personală a membrilor sau prin videoconferinţă.

Art. 4. (1) Convocarea Consiliului de administraţie în ședință ordinară și extraordinară se face prin convocator electronic, precizând și ordinea de zi.
(2) Consiliul de administraţie este statutar întrunit, dacă la şedinţă sunt prezenţi cel puţin două treimi din numărul membrilor.
(3) Propunerile de hotărâri sunt prezentate în ședințele Consiliului de administrație de către inițiatorii lor sau de către responsabilul compartimentului de resort (prorectori, directorul general administrativ, decani, reprezentantul studenților etc.).
(4) Adoptarea deciziilor se face cu majoritatea simplă a voturilor. În caz de egalitate a voturilor, votul preşedintelui este cel decisiv.

Art. 5. Membrii Consiliului de administrație vor evita implicarea în orice conflict direct sau indirect de interese. În cazul în care se iveşte un astfel de conflict între interesele lor personale și cele ale Universității, Consiliul de administraţie va fi informat asupra acestuia și membrii vizaţi nu vor lua parte la dezbaterile sau la deciziile în cauză.

Art. 6. Pentru fiecare şedinţă se întocmeşte un proces verbal şi extras de proces verbal. Extrasele de proces verbal ale şedinţelor conţinând hotărârile Consiliului de administrație vor fi asumate prin semnătură de către rector sau prorectorul de resort, respectiv secretarul şedinţei.

Art. 7.
Secretarul şef pregăteşte lucrările Consiliului de administraţie şi răspunde de întocmirea proceselor verbale şi a extraselor de proces verbal. Are grijă ca hotărârile şi luările de poziţie ale Consiliului de administraţie să fie trimise membrilor CA şi ale Senatului, să fie comunicate facultăților, departamentelor, unităţilor şi persoanelor vizate şi făcute public pe platformele de comunicare interne ale universităţii, cu respectarea principiilor GDPR, cu excepţia celor care se referă la aspecte cu caracter individual cu privire la persoane.

Art. 8. Hotărârile Consiliului de administrație sunt executorii pentru toate componentele funcționale ale Universității.

Art. 9. Documentele care necesită aprobarea Senatului vor fi transmise către acesta cu respectarea Regulamentului de funcţionare a Senatului universitar.

Art. 10. În situația în care se impune luarea unei hotărâri urgente, care nu suferă amânare până la proxima şedinţă a Consiliului de administrație, preşedintele poate dispune vot prin corespondenţă.

Art. 11. (1) Calitatea de membru al Consiliului de administrație încetează de drept în momentul încetării funcției de conducere deținută în cadrul Universității în cazul membrilor cu funcții de conducere în cadrul acesteia.

(2) Calitatea de membru al Consiliului de administrație pentru membrii fără funcții de conducere în cadrul universității se pierde în cazul în care este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții:

a) demisie;
b) revocare de către Consiliul director al Fundației Sapientia;
c) alegerea într-o funcție publică;
d) alegerea în conducerea unui partid, indiferent de nivelul de reprezentare;
e) existența unei situații de incompatibilitate sau conflict de interese cu Universitatea;
f) conform Codului de etică prezența soților și a rudelor de gradul I în structuri colective de conducere se consideră incompatibilitate;
f) în orice alte situații prevăzute de lege.

Art. 12. Prezentul regulament se completează cu dispozițiile incidente din Legea nr. 1/2011 privind educația națională și din Carta Universității și este valabil începând cu data aprobării lui în Consiliului de administrație și validat de către Senatul Universității.

PREŞEDINTELE SENATULUI,

Prof. univ. dr. DÁVID László

Contrasemnează,

Av. Zsigmond Erika, consilier juridic