



Acreditată prin Legea nr. 275/2002

**MINISTERUL EDUCAȚIEI
UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREȘTI**

Calea Calarașilor nr. 169, sector 3, București

Tel.:+004021 3214667, +004021 3234167

**REGULAMENT
PENTRU AUDITAREA INTERNĂ A PRINCIPALELOR
DOMENII DE ACTIVITATE LA UNIVERSITATEA HYPERION
DIN BUCUREȘTI**

**Capitolul I
PRINCIPII GENERALE**

Art. 1. Regulamentul pentru auditarea internă a principalelor domenii de activitate ce se desfășoară în cadrul Universității Hyperion din București este întocmit în conformitate cu următoarele acte normative:

- Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005;
- Hotărârea Guvernului României nr. 1418/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a criteriilor de referință și a listei indicatorilor de performanță ARACIS;
- Carta Universității Hyperion din București;
- Planul strategic cuprinzând strategia Universității Hyperion din București de asigurare a calității procesului educațional.

Art. 2. Activitățile supuse reglementării prin prezentul act normativ vor fi inițiate și se vor desfășura potrivit prevederilor Legii Învățământului Superior nr. 199/2023 și a celorlalte acte legislative la care se face trimitere în articolul precedent. Activitățile menționate se vor desfășura pe baza Manualului de Audit Intern al Sistemului de management al calității (SMQ) și a următoarelor principii:

- a. Principiul obiectivității depline, auditarea urmând să constate starea de fapt existentă în domeniul supus controlului și s-o prezinte întocmai;
- b. Principiul eficienței, acțiunea de evaluare neconstituind un scop în sine, ci un mijloc de cunoaștere completă a modului în care se desfășoară activitatea din domeniul controlat;
- c. Principiul corectitudinii și al bunei credințe, comisiile și colectivele de audit acționând în spiritul codului etic și al integrității academice și de pe pozițiile colegialității și ale dorinței sincere de a găsi căile și mijloacele optime pentru îmbunătățirea activității controlate;
- d. Principiul transparenței, rezultatele auditării fiind aduse la cunoștința întregului personal al universității și la cunoștința beneficiarilor programelor desfășurate în facultăți;
- e. Principiul realizării unei calități superioare.

Capitolul II

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA AUDITĂRII INTERNE

Art. 3. Auditarea internă constituie principalul mijloc de realizare a controlului asupra modului în care se îndeplinesc obiectivele stabilite prin planul strategic instituțional al universității și prin strategiile sectoriale. Ea se desfășoară pe baza Procedurilor de Audit Intern (volumul Coduri și Proceduri) și pe baza prezentului Regulament.

Art. 4. Activitatea de auditare internă se desfășoară sub conducerea Rectorului, la desfășurarea acestei activități participând după caz:

- directorul general administrativ;
- secretarul științific al senatului;
- decanii;
- directorii de departamente;
- șefii de catedră;
- șefii comisiilor pe domenii de activitate din cadrul senatului și ai consiliilor facultăților;
- membrii comisiilor de evaluare și asigurare a calității actului educațional;
- reprezentanți ai Consiliului de Administrație;
- reprezentanți ai studenților și masteranzilor.

Art. 5. Fiecare domeniu de activitate va fi supus auditării cel puțin o dată pe an, potrivit programării aprobate la începutul fiecărui an universitar de către Senat.

Art. 6. Domeniile auditate anual sunt următoarele:

- domeniul activității didactice;
- activitatea de cercetare științifică;
- activitatea economico-financiară și de investiții;
- climatul etic și de integritate academică.

Art. 7. Pentru fiecare domeniu ce urmează a fi auditat se constituie comisii de auditare, coordonate la nivel de universitate de către membrii biroului Senatului care răspund de activitatea respectivă, după cum urmează:

A. Pentru activitatea didactică:

- șeful comisiei Senatului pentru activitatea didactică – responsabil;
- decanii;
- directorii de departament;
- șefii de catedră;
- membrii comisiilor de evaluare;
- reprezentanții studenților din consiliile facultăților.

B. Pentru activitate de cercetare științifică:

- șeful comisiei de cercetare științifică a Senatului – responsabil;
- secretarul științific al senatului;
- secretarii științifici ai comisiilor facultăților;
- responsabilii cu activitatea științifică de la nivelul catedrelor;
- șefii colectivelor de cercetare.

C. Pentru activitatea economico-financiară și de investiții:

- directorul Departamentului economic – responsabil;
- directorul general administrativ;
- administratorii sediilor universității;
- personal din compartimentul financiar-contabil;
- reprezentanți ai studenților.

D. Pentru climatul etic și integritatea academică:

- președintele comisiei de etică și integritate academică – responsabil;
- membrii comisiei de etică și integritate academică;
- șefii de catedră;
- reprezentanți ai studenților și masteranzilor.

Art. 8. Comisia de auditare a activității didactice își va relua activitatea pe colective, acestea fiind constituite la nivelul programelor de studii. Colectivele care auditează modul de desfășurare a programelor de studii vor controla aspectele privitoare la:

- a. îndeplinirea obiectivelor propuse prin program;
- b. parcurgerea integrală a fișelor disciplinelor din planul de învățământ;
- c. nivelul calitativ al tuturor activităților didactice desfășurate în cadrul programului;
- d. respectarea sistemului de evaluare a activității studenților;
- e. rezultatele obținute de către studenți la fiecare sesiune de examene;
- f. cum se îndeplinesc obiectivele reieșite din strategia universității de asigurare a calității educației în cadrul fiecărui program de studii;
- g. cum se acționează la nivelul catedrelor pentru asigurarea unei depline compatibilități între programele proprii și cele realizate de alte universități din țară și străinătate;
- h. cum se asigură adecvarea programelor la modificările ce apar în viața socială și în planul cunoașterii.

Art. 9. Colectivele de auditare a programelor de studii vor întocmi rapoarte de audit cu constatările făcute în urma controlului, pe baza cărora se va întocmi raportul de audit pe facultate. Aceste rapoarte vor fi prezentate, spre informare și analiză, în colectivele de catedră și în Consiliul facultății, care vor adopta măsuri corective necesare pentru înlăturarea neajunsurilor identificate și îmbunătățirea activității.

Art. 10. Comisia pentru activitatea didactică de la nivelul universității va elabora raportul de audit general, care va fi supus analizei și aprobării Senatului. După aprobarea de către Senat, raportul general va fi postat pe site-ul universității, fiind adus astfel la cunoștința tuturor celor interesați.

Art. 11. Auditarea internă a activității de cercetare științifică va fi axată pe controlarea următoarelor aspecte:

- a. îndeplinirea de către catedre, departamente și facultăți a obiectivelor stabilite prin planurile de cercetare proprii;
- b. modul în care facultățile, departamentele și catedrele acționează pentru realizarea obiectivelor strategice ale cercetării științifice stabilite la nivelul universității;

- c. contribuția facultăților, departamentelor și catedrelor la realizarea acestor obiective strategice;
- d. contribuția individuală a cadrelor didactice la realizarea obiectivelor cercetării științifice;
- e. contribuția cercetării științifice la dezvoltarea domeniilor abordate; ineditul și relevanța rezultatelor cercetării;
- f. măsura în care cercetarea științifică se regăsește în activitatea didactică, în performanțele pregătirii profesionale a studenților și masteranzilor.

Art. 12. Auditarea cercetării științifice va urma aceeași procedură ca și în cazul activității didactice. De asemenea, raportul general de audit pentru cercetarea științifică va fi postat pe site-ul universității.

Art.13. Pentru auditarea celor două domenii de activitate academică se vor utiliza următoarele forme de control:

- participarea membrilor comisiilor de audit la activități didactice (cursuri, seminarii, lucrări practice și de laborator);
- analiza comparativă a fișelor disciplinelor pentru anul în curs și a celor din anii anteriori;
- raportarea tematicii și conținutului cursului la fișa disciplinei;
- analiza conținutului cursurilor tipărite, atât sub aspectul relevanței lor științifice, al racordării logice a materialului prezentat, al sistematizării și inteligibilității;
- analiza documentației privitoare la îndeplinirea obligațiilor ce revin conducerii catedrelor, departamentelor și facultăților pe linia procesului didactic;
- investigarea modului de distribuire a sarcinilor didactice și de cercetare științifică pe fiecare cadru didactic;
- analiza rapoartelor și referatelor de cercetare științifică, a documentației existente la nivelul catedrelor, departamentelor și facultăților în legătură cu acest tip de activitate.

Art. 14. Auditarea activității economico-financiare și de investiții va urmări:

- a. modul în care se realizează planul de venituri și cheltuieli al instituției;
- b. respectarea clauzelor contractuale în legătură cu obligațiile financiare ale studenților și masteranzilor;
- c. asigurarea surselor de finanțare suficiente pe termen scurt și mediu (pentru anul în curs și pentru următorii trei-patru ani);
- d. gradul de fundamentare a politicilor financiare ale instituției;
- e. respectarea prevederilor legale în legătură cu cota ce trebuie alocată investițiilor din totalul veniturilor încasate;
- f. respectarea disciplinei financiare;
- g. asigurarea transparenței în privința realizării și execuției bugetului instituției.

Art.15. Rezultatele auditului financiar vor fi analizate în Consiliul de administrație și aduse la cunoștința întregii comunități academice.

Art. 16. Senatul universității va întreprinde investigații periodice asupra climatului etic existent în instituție, la această acțiune fiind antrenate comisia de etică și

integritate academică, reprezentanții salariaților și reprezentanții studenților. Vor fi urmărite, cu precădere, următoarele aspecte:

- a. climatul existent în colectivele de catedră;
- b. modul în care se respectă principiile deontologiei academice în conduita și activitatea cadrelor didactice;
- c. relația cadru didactic – student;
- d. corectitudinea evaluării contribuției fiecărui cadru didactic la bunul mers al activității instituției;
- e. imaginea pe care o are fiecare cadru didactic în rândul studenților cu care lucrează.

Art. 17. Comisia ce va realiza investigația în acest domeniu va utiliza următoarele instrumente de lucru:

- a. fișele de evaluare anuală a cadrelor didactice;
- b. fișele de evaluare colegială;
- c. fișele de evaluare a cadrelor didactice de către studenți;
- d. studiul documentelor existente la nivelul catedrelor și facultăților cu privire la conduita etică a personalului didactic;
- e. interviuri realizate pe această temă cu conducerea catedrelor, departamentelor și facultăților;
- f. analiza conținutului eventualelor sesizări în legătură cu unele abateri de la Codul etic și al integrității academice.

Art. 18. Raportul pe care comisia îl va întocmi în urma investigației va fi discutat în toate colectivele de catedră, cu scopul de a se întreprinde măsurile ce se impun în vederea consolidării aspectelor pozitive și al eliminării abaterilor și disfuncționalităților.

Capitolul III **DISPOZIȚII FINALE**

Art. 19. Presentul Regulament a fost aprobat în ședința Senatului Universității Hyperion din București din data de 8 ianuarie 2007, revizuit în ședința Senatului din 4 iunie 2009 și revizuit și aprobat în ședința Senatului din 16 aprilie 2024.

Art 20. Orice completare sau modificare a prezentului Regulament se aprobă numai de către Senatul Universității Hyperion din București și intră în vigoare în anul următor celui în care s-a operat modificarea sau completarea.

R E C T O R,
Prof.univ.dr. Sever Irin SPÂNULESCU