



**MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
UNIVERSITATEA "HYPERION" DIN BUCUREȘTI**

Calea Calarasilor 169, sector 3, București,
Tel.:+004021 3214667, +004021 3234167
Fax:+004021 3216296

HOTĂRÂREA

Senatului Universității „Hyperion” din București

Nr. *2-576* din data de 16.05.2013

cu privire la modificarea și completarea Regulamentelor: Regulament pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAQ) și Regulament pentru auditarea internă a principalelor domenii de activitate la Universitatea Hyperion din București

Având în vedere discutarea în cadrul ședinței Senatului Universității Hyperion din București din data de 16.05.2013 a modificării și completării Regulamentului pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAQ) la Universitatea Hyperion din București și Regulamentului pentru auditarea internă a principalelor domenii de activitate la Universitatea Hyperion din București;

Art. 1. Se aprobă modificările și completările aduse Regulamentului pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAQ) la Universitatea Hyperion din București și Regulamentului pentru auditarea internă a principalelor domenii de activitate la Universitatea Hyperion din București;

Art.2. Rectorul, prorectorul cu activitatea de învățământ și pregătire didactică și Secretariatul General al Universității Hyperion vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE AL SENATULUI,

Prof.univ.dr. Anca Gheorghiu

H.S./U.H.B./1 ex.



CONSILIER JURIDIC,

Av. Laura Vlăducă



UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREȘTI

Calea Călărașilor nr. 169, sector 3, București

Tel.: +004021 3214667, +004021 3234167

Fax: +004021 3216296, +004021 3216425

www.hyperion.ro; e-mail: rectorat@hyperion.ro

Acreditată prin Legea nr. 275/2002

REGULAMENT

PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII (CEAQ) LA UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREȘTI

Capitolul I. DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității (CEAQ) din Universitatea Hyperion din București reprezintă organismul de coordonare a activităților de evaluare și asigurarea calității programelor de licență și masterat și relația cu ARACIS la nivel instituțional.

Art. 2. CEAQ este constituită în baza Legii educației naționale nr.1/2011, a Legii 87/2006 pentru aprobarea ordonanței de urgență a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației. Conform Art. 192, paragraful 1 din Legea educației naționale nr. 1/2011 asigurarea calității în învățământului superior este o obligație a Universității Hyperion din București și o atribuție fundamentală a MEN. În realizarea acestei atribuții, MEN colaborează cu ARACIS, cu alte agenții înscrise în EQAR, precum și cu CNCS, CNATDCU, Consiliul de etică și deontologie profesională, Consiliul de etică și management universitar (CEMU) și cu alte organisme cu competențe în domeniu calității, conform legislației în vigoare.

Art. 3. Conform, reglementărilor în vigoare, CEAQ are o structură ramificată: există o Comisie de evaluare și asigurarea calității la nivel de universitate (CEAQ-universitate), care are în subordine Comisii de evaluare și asigurarea calității la nivel de facultate (CEAQ-facultate).

Capitolul II. STRUCTURA COMISIEI DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII ȘI RELAȚIILE CU CELELALTE DEPARTAMENTE

Art. 4. Universitatea Hyperion din București are un angajament instituțional pentru calitate și elaborează propria politică în domeniul calității, procedurile, regulamentele sau metodologiile sale în acest domeniu în acord cu cerințele europene și naționale.

Art. 5. a) Senatul Universității Hyperion din București a luat decizia de implementare a unui sistem de management al calității (SMQ) în Universitate iar pentru realizarea acestui deziderat a creat structurile corespunzătoare și a delegat responsabilități. În acest scop a creat o comisie specială subordonată direct senatului pentru evaluarea și asigurarea calității programelor de licență și masterat (CEAQ), a numit un Reprezentant al managementului pentru calitate (RMQ), a stabilit o politică pentru calitate și obiective specifice.

b) Rectorului Universității Hyperion își asumă politica în domeniul calității printr-o declarație scrisă și astfel responsabilitatea de a contribui, prin modalitățile specifice, la îndeplinirea misiunii universității privind calitatea educației și cercetării științifice desfășurată în universitate.

Art. 6. a) Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității programelor de licență și masterat și relația cu ARACIS (CEAQ) este o structură autonomă, subordonată direct Senatului universității, însărcinată cu elaborarea, monitorizarea și evaluarea sistemului instituțional de management al calității. Comisia este formată din 5-9 membri și cuprinde reprezentanți ai corpului profesoral și reprezentanți ai studenților.

b) La nivelul fiecărei facultăți/departament funcționează o Comisie pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în facultate.

Art. 7. La nivelul facultăților/departamentelor didactice ale Universității Hyperion din București, managementul calității este responsabilitatea unei Comisii de evaluare și asigurare a calității la nivel de facultate/departament formată din RMQ pe facultate/departament și 3-5 membrii (cadre didactice și studenți) aleși de membrii facultății/departamentului..

La nivelul departamentelor nedidactice se constituie de asemenea comisii de evaluare și asigurarea calității pentru asigurarea calității proceselor/activităților derulate în aceste departamente .

Art. 8. Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității pe universitate este subordonată Senatului universității, iar Comisiile pe facultăți, Consiliului facultăților. Legăturile CEAQ cu celelalte departamente ale universității sunt relații de tip funcțional și de colaborare și sunt cuprinse în organigrama universității.

Art. 9. CEAQ pe universitate are în subordine Departamentul de Asigurarea Calității, compartiment de specialitate care sprijină CEAQ în realizarea managementului calității în universitate.

Capitolul III. ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI

Art. 10. Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității pe universitate coordonează acțiunile care au ca scop crearea, funcționarea eficientă și îmbunătățirea sistemului de asigurare a calității din universitate.

Art. 11. Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității pe universitate are următoarele atribuții și responsabilități:

- coordonează proiectarea și implementarea sistemului de asigurare și evaluare a calității tuturor activităților din universitate;
- participă la stabilirea și îndeplinirea standardelor de referință privind calitatea instituțională;
- coordonează acțiunile de audit intern și evaluarea calității serviciilor și proceselor realizate în universitate;
- participă la elaborarea rapoartelor de evaluare internă a calității instituționale;
- furnizează anual Senatului universității rezultate sintetice privind nivelul calității activităților din universitate;
- formulează propuneri de îmbunătățire a calității în educație;
- elaborează și coordonează aplicarea procedurilor și activităților de evaluare și asigurare a calității, potrivit prevederilor Regulamentului CEAQ și măsurilor aprobate de Senat;
- elaborează și supune spre aprobarea Senatului proiectul de Manual al calității, ca instrument de lucru pentru implementarea și monitorizarea procedurilor de evaluare și asigurare a calității la nivelul tuturor structurilor și activităților din cadrul Universității;
- furnizează anual Senatului universității rezultate sintetice privind nivelul calității activităților din universitate;
- formulează propuneri de îmbunătățire a calității în educație;
- elaborează raportul anual privind îndeplinirea standardelor de calitate pentru activitățile din Universitatea Hyperion și îl înaintează atât Senatului și după aprobare, ARACIS-ului;

- asigură transparența rapoartelor de evaluare și publicarea acestora inclusiv pe site-ul universității;
- asigură comunicarea cu organisme similare ale altor universități, respectiv cu Agenția Română de Asigurarea Calității în Învățământul Superior.
- răspunde în fața Senatului universității de implementarea/actualizarea/dezvoltarea sistemului de management al calității din universitate;
- reprezintă universitatea în relațiile cu organisme naționale și internaționale pe probleme de calitate;
- reprezintă universitatea la evaluarea externă a calității instituționale și a programelor de studiu;
- răspunde de instruirea personalului și de crearea culturii calității în universitate.

Art. 12. Asigurarea și evaluarea calității la nivel de facultate se face prin Comisiile de evaluare și asigurare a calității la nivelul departamentului facultății, care au următoarele atribuții:

- participă la elaborarea instrumentelor de asigurare și evaluare a calității programelor educaționale și la stabilirea standardelor de calitate la nivel de facultate;
- participă la auditurile interne și evaluarea calității programelor de studiu coordonate de facultate, departamente;
- participă la elaborarea Rapoartelor de evaluare a calității programelor de studiu;
- furnizează Consiliului facultății rezultate sintetice privind calitatea programelor de studiu realizate de facultate și stadiul acțiunilor de îmbunătățire a calității;
- participă la acțiunile de instruire în domeniul calității și la implementarea culturii calității în universitate.

Art. 13. În termen de o lună de la intrarea în funcție, noul Senat al Universității Hyperion din București își desemnează o Comisie pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, ale cărei obiective sunt coordonarea activităților legate de calitatea predării, învățării și cercetării la nivelul facultăților și universității prin intermediul comisiilor calității de la nivelul facultăților, evaluarea calității didactice, de cercetare și manageriale anuale, redactarea raportului anual de calitate al Universității și rapoartele de autoevaluare a fiecărui program de studiu și rapoartele de evaluare externe realizate de ARACIS sau o altă Agenție europeană.

Art. 14. Comisia pentru evaluarea și Asigurarea Calității elaborează Raportul anual privind asigurarea calității al Universității Hyperion din București pe baza rapoartelor primite de la facultăți/departamente. Acesta reflectă, într-un limbaj clar, accesibil beneficiarilor direcți sau indirecti ai universității, situația reală a îndeplinirii criteriilor, standardelor și indicatorilor de calitate, precum și politicile instituționale în materie de asigurare și dezvoltare a calității. Raportul este supus aprobării Senatului universității după care este transmis Ministerului Educației Naționale, Agențiilor de calitate competente și este făcut public pe site-ul Universității și/sau prin alte mijloace.

Art. 15. Comisia pentru Evaluarea Calității organizează evaluarea legată de orice evaluare externă, autorizare sau acreditare a programelor de studii și evaluarea instituțională a Universității Hyperion și menține legătura cu ARACIS și comisiile acestea.

Art. 16. Prezentul Regulament a fost aprobat de Senatul Universității Hyperion din București în data de.....

RECTOR

Prof.univ.dr. SEVER SPANULESCU





Acreditată prin Legea nr. 275/2002

UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREȘTI

Calea Călărașilor nr. 169, sector 3, București

Tel.: +004021 3214667, +004021 3234167

Fax: +004021 3216296, +004021 3216425

www.hyperion.ro; e-mail: rectorat@hyperion.ro

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 educației naționale nr. 1/2011
- 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;
- Politica în domeniul calității Universității Hyperion din București;
- Manualul de Audit intern al calității Universității Hyperion din București;
- Manualul calității Universității Hyperion din București;
- SR EN ISO 19011:2011 – Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calității și/sau a mediului.

Art. 2. Activitățile supuse reglementării prin prezentul regulament vor fi inițiate și se vor desfășura potrivit prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011 și a celorlalte reglementări sau 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 auditului și s-o prezinte întocmai, fără subiectivism;
- b. Principiul eficienței, acțiunea de auditare neconstituind un scop în sine, ci un mijloc de cunoaștere corectă a modului în care se desfășoară activitatea din domeniul auditat;
- c. Principiul corectitudinii și al bunei credințe, comisiile și echipele de audit acționând în spiritul codului etic și al integrității academice și de pe poziții de colegialitate cu dorința sinceră de a găsi căile și mijloacele optime pentru îmbunătățirea activității auditate;
- d. Principiul transparenței, rezultatele auditării fiind aduse la cunoștința întregului personal al universității și la cunoștința beneficiarilor programelor desfășurate în facultăți;
- e. Principiul realizării calității cu implicarea întregului personal.

Art. 3. Activitatea de Audit Intern al Calității din cadrul Universității Hyperion din București se realizează de către Departamentul de Audit Intern la nivelul universității (DAI), aflat în directă subordonare a Prorectorului universității responsabil cu evaluarea calității în universitate. DAI este condus de Directorul departamentului și conține un număr de 7-10

auditorilor interni, cadre didactice de la facultăți, personal angajat și studenți. Structura acestui departament este aprobată de senatul universității.

Art.4. Departamentul Audit Intern al Calității desfășoară o activitate funcțional independentă și obiectivă, care dă informații obiective conducerii pentru funcționare a structurilor sale în ceea ce privește managementul calității în Universitatea Hyperion.

Capitolul II. ATRIBUȚIILE DEPARTAMENTULUI DE AUDIT INTERN AL CALITĂȚII

Art.6. 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, Manualului de Audit intern, Manualului Calității universității Hyperion și pe baza prezentului Regulament.

Principalele atribuții ale Departamentului de Audit Intern sunt:

- Elaborează procedura de audit intern, manualul de audit intern și celelalte documente necesare pentru desfășurarea auditurilor interne ale SMQ din universitate;
- Stabilește obiectivele și a amplexarea auditurilor interne;
- Planifică auditurile interne pentru toate domeniile ce urmează a fi auditate;
- Propunerea echipele de audit intern pentru fiecare audit și stabilește responsabilităților membrilor echipei;
- Elaborează Planul de audit intern pentru fiecare audit;
- Pregătește toate formularele necesare desfășurării auditului, inclusiv chestionarele de audit;
- Efectuează auditurile interne conform procedurilor proprii, analizează documentelor din compartimentul auditat pentru colectarea dovezilor de audit;
- Elaborează rapoartele de audit intern, fișele de observații și rapoartele de neconformitate;
- Urmărește eficacitatea și eficiența acțiunilor corective rezultate în urma auditurilor;
- Este responsabil de monitorizarea, analiza și îmbunătățirea programelor de audit al SMQ.
- Pregătește și prezintă Raportul de audit intern al SMQ.

Capitolul III. DESFĂȘURAREA AUDITULUI INTERN AL CALITĂȚII

Art. 7. Pentru fiecare domeniu ce urmează a fi auditat se constituie echipe de audit, coordonate la nivel de universitate de către Directorul Departamentului de Audit intern. Echipele de audit sunt supuse aprobării prorectorului coordonator, pe bază de *Decizie de numire a echipei de audit*, în conformitate cu planul anual de audit

Art. 8. Se constituie echipe de audit diferențiate pentru domeniile de auditare stabilite care urmăresc aspecte specifice în activitatea lor, astfel:

a. echipele de auditare a **activității didactice** auditează modul de desfășurare a programelor de studii vor controla aspectele privitoare la:

- îndeplinirea obiectivelor propuse prin program;
- parcursul cuprinsului fișelor disciplinelor din planul de învățământ;
- nivelul calitativ al tuturor activităților didactice desfășurate în cadrul programului;
- respectarea sistemului de evaluare a activității studenților;
- rezultatele obținute de către studenți la fiecare sesiune de examene;
- cum se îndeplinesc obiectivele reieșite din strategia universității de asigurare a calității educației în cadrul fiecărui program de studii;

– cum se acționează la nivelul departamentelor pentru asigurarea unei depline compatibilități între programele proprii și cele realizate de alte universități din țară și străinătate;

– cum se asigură adecvarea programelor la modificările ce apar în viața socială și în planul cunoașterii.

b) Auditarea internă a activității de cercetare științifică va urmări următoarele aspecte:

– îndeplinirea de către departamente și facultăți a obiectivelor stabilite prin planurile de cercetare proprii;

– modul în care facultățile și departamentele acționează pentru realizarea obiectivelor strategice ale cercetării științifice stabilite la nivelul universității;

– contribuția facultăților și departamentelor la realizarea acestor obiective de cercetare;

– contribuția individuală a cadrelor didactice la realizarea obiectivelor cercetării științifice;

– contribuția cercetării științifice la dezvoltarea domeniilor abordate; noutatea și relevanța rezultatelor cercetării;

– măsura în care cercetarea științifică se regăsește în activitatea didactică, în performanțele pregătirii profesionale a studenților și masteranzilor.

c) Auditarea activității economico-financiare și de investiții va urmări:

– existența Raportului auditului financiar realizat de auditor acreditat

– modul în care se realizează planul de venituri și cheltuieli al instituției;

– respectarea clauzelor contractuale în legătură cu obligațiile financiare ale studenților și masteranzilor;

– asigurarea surselor de finanțare suficiente pe termen scurt și mediu (pentru anul în curs și pentru următorii trei-patru ani);

– respectarea prevederilor legale în legătură cu cota ce trebuie alocată investițiilor din totalul veniturilor încasate;

– asigurarea transparenței în privința realizării și execuției bugetului instituției.

d) DAI va face audituri periodice asupra **climatului etic** existent în instituție, la această acțiune fiind antrenate de Comisia de etică și deontologie profesională universitară, reprezentanții salariaților și reprezentanții studenților. Vor fi urmărite, cu precădere, următoarele aspecte:

– climatul existent în colectivele de departament;

– modul în care se respectă principiile deontologiei academice în conduita și activitatea cadrelor didactice;

– existența raportul Comisiei de etică și deontologie profesională universitareă și modul în care dovezile de audit sunt compatibile cu conținutul raportului relația cadru didactic-student;

– imaginea pe care o are fiecare cadru didactic în rândul studenților cu care lucrează.

Art. 9. Pregătirea auditului îi revine auditorului șef, care împreună cu membrii echipei de audit identifică:

– Obiectivele și domeniul de aplicare al auditului;

– Persoanele cu responsabilități în facultatea /departamentul auditat;

– Documentele de referință pentru audit (politici, proceduri, regulamente, instrucțiuni, rapoarte de acțiuni corective anterioare etc.).

Auditorul șef elaborează *Planul de audit al SMQ* care se difuzează echipei de audit, departamentului auditat și departamentului DAQ .

Art. 10. În vederea desfășurării auditului calității, echipa de audit pregătește următoarele documente de lucru:

- *Chestionare de audit intern al SMQ*, care cuprind întrebări adresate auditatului și rubrici pentru înregistrarea rezultatelor auditării;

- *Fișe de observație*;

- *Rapoarte de neconformitate și*

- *Rapoartele de acțiuni corective/preventive* și alte formulare necesare pentru documentarea dovezilor de susținere a concluziilor la care au ajuns auditorii.

Chestionarele de audit intern al SMQ, se întocmesc pentru fiecare cerință din standard, urmărind metodele specifice și modul cum SMQ asigură conformitatea cu cerințele documentelor de referință. Ele cuprind 3-15 întrebări de bază, urmate de alte întrebări referitoare la o anumită activitate a procesului auditat, la care se pot pune întrebări ajutătoare.

Art.11. Planul de audit intern al SMQ se distribuie auditatului cu 2-3 zile înaintea începerii auditului în scopul obținerii aprobării acestuia pentru desfășurarea auditului.

Art. 12. Auditului începe cu ședința de deschidere la care participă membrii echipei de audit, reprezentantul conducerii facultății/departamentului auditat și/sau responsabilul cu managementul calității din facultatea/departamentul auditat.

Art. 13. În timpul auditului Echipa de audit verifică dovezile de audit prezentate de auditor, înregistrează observațiile auditului iar la terminarea auditului auditorul șef completează *Raportul de audit intern al SMQ*.

Art.14. Auditorii interni vor prezenta conducerii domeniului auditat proiectul raportului de audit spre analiză împreună cu documentația justificativă. Neconformitățile identificate în timpul auditului sunt consemnate în *Rapoartul de neconformitate* către auditorul șef și discutate cu auditatul, împreună cu care se stabilesc acțiunile corective și/sau preventive. Raportul de Audit Intern finalizat, împreună cu Raportul de acțiuni corective/preventive, este transmis Rectorului spre analiză și avizare

Art.15. Directorul DAI elaborează anual un raport privind auditurile efectuate, stadiul de implementare a acțiunilor corective/preventive care este intră în analiza efectuată de management la nivel de universitate și pe baza căruia se stabilesc acțiuni de îmbunătățire.

Capitolul IV. OBLIGAȚIILE AUDITORILOR CALITĂȚII

Art. 16. Auditorii Interni ai calității din cadrul UHB sunt obligați să cunoască, să respecte și să aplice prevederile prezentului regulament, al proceduri de audit intern și al Manualului de Audit intern al calității din Universitate, precum și a cerințelor ARACIS referitoare la calitatea activităților desfășurate în universități. Neîndeplinirea în condiții corespunzătoare și la termenele stabilite a obligațiilor prevăzute în prezentul regulament, de către auditori, se sancționează conform prevederilor Regulamentului Intern din UHB.

Art.17. Auditorii interni sunt responsabili de protecția documentelor referitoare la auditul intern al calității desfășurat în cadrul Universității Hyperion din București. În activitatea lor, auditorii interni sunt obligați să respecte reglementările proprii privind Auditul Intern al Calității și reglementările ARACIS referitoare la auditul calității.

CAPITOLUL V. OBLIGAȚIILE AUDITATULUI

Art.18. Auditatul are următoarele responsabilități:

- aprobarea planului de audit intern;

- elaborarea unui Plan de acțiuni corective/preventive, în care sunt prevăzute activitățile ce urmează a fi desfășurate, responsabilitățile pentru aceste acțiuni și un calendar privind îndeplinirea acestuia;

- transmiterea la auditor a Planului de acțiuni propuse

