



Nr. 5366/29.03.2016

MINUTĂ Senatul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău

Ședința comună - 29 martie 2016

- În ședința comună Senat - Consiliu de Administrație, având ca invitați cadrele didactice, reprezentanții Secretariatelor facultăților și șefii de servicii/birouri din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, s-au aprobat:
 - Raportul de activitate pe anul 2015 al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău;*
 - Organigrama Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău;*
 - Raportul privind analiza sistemului integrat de management la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, pentru anul 2015;*
 - Raportul privind stadiul managementului sistemului de siguranța alimentelor la restaurantul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău.*
- S-a prezentat stadiul procesului de elaborare a procedurii de fuziune prin absorbție a Universității „George Bacovia” din Bacău.
- S-a avizat componența Comisiei de etică și deontologie profesională universitară din cadrul Universității, pentru mandatul 2016-2020, în structura propusă de Consiliul de administrație:
Membri: Prof.univ.dr. Vasile SPIRIDON – Facultatea de Litere ;
Prof.univ.dr.ing. Ioan-Viorel RAȚI – Facultatea de Științe;
Prof.univ.dr. Doina MĂRZA –DĂNILĂ - Facultatea de Științe ale Mișcării,
Sportului și Sănătății;
Conf.univ.dr. Daniel BOTEZ – Facultatea de Științe Economice;
Ș.l.dr.ing. Vasilica-Alisa ARUȘ – Facultatea de Inginerie;
Ing.ec. Carmen-Mihaela PĂTRAȘCU – Șef Serviciul Resurse Umane;
Student Andrei-Ionuț ANDONIE – an II, Echipamente și tehnologii moderne
în energetică;
Secretar: Cons.jr. Emil BALINT – Oficiul juridic.
- S-a luat cunoștință de propunerea Rectorului Universității, privind numirile prorectorilor pentru mandatul 2016 – 2020:
 - Prorector pentru strategii economice și de calitate,
 - Conf.univ.dr. Marcela-Cornelia DANU;
 - Prorector pentru programe de învățământ și activități studentești,
 - Prof.univ.dr. Adriana-Gertruda ROMEDEA;
 - Prorector pentru programe de cercetare,
 - Prof.univ.dr. Dănuț-Nicu MĂRZA-DĂNILĂ;
 - Prorector pentru etica și imaginea Universității,
 - Conf.univ.dr. Cristina CÎRTIȚĂ-BUZOIANU;
 - Prorector pentru relații naționale și internaționale:
 - Prof.univ.dr. Elena NECHITA;
- S-a luat cunoștință de acordul scris al Directorului General Administrativ, ing. Ioan-Ciprian DRUGĂ, de susținere executivă a planului managerial al Rectorului.
- S-a aprobat cererea de demisie din funcția de decan al Facultății de Inginerie, a domnului prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSKY, înaintată ca urmare a confirmării sale în funcția de rector al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău.
- S-a validat propunerea de numire a domnului prof.univ.dr.ing. Valentin ZICHIL în funcția de decan interimar, până la finalizarea concursului public pentru postul de decan al Facultății de Inginerie - mandatul 2016-2020.

8. S-a aprobat propunerea doamnei prof.univ.dr. Ileana-Denisa Nistor de acreditare a noului Centru de Cercetare „Științe ingineresti aplicate” – SIA al departamentului ICA.
9. S-a aprobat *Regulamentul de finanțare al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău*, R-08-02, Ed. 3, Rev. 3, cu completările și modificările la art.1, pct. 1.12, 1.13 și art. 2 pct. 2.13, 2.14 impuse de metodologia de finanțare.
10. S-a aprobat *Regulamentul privind organizarea și desfășurarea programelor de studii universitare de doctorat în cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău*, R-13-01, Ed. 5.
11. S-a aprobat numărul maxim de 16 studenți doctoranzi/conducător de doctorat (maximum 8 în activitate doctorală și maximum 8 în activitate de finalizare a tezei), conform art. 30 din Regulamentul R-13-01.
12. S-a aprobat *Codul de asigurare a calității al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău*, R-02-06, Ed. 1.
13. S-a aprobat *Codul de etică și deontologie profesională universitară al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău*, R-02-02, Ed. 5, modificat și completat în conformitate cu legislația în vigoare (Ordinul MENCȘ 3019/15.01.2016).
14. S-a aprobat *Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de etică și deontologie profesională universitară*, R-09-01, Ed. 4.
15. S-a aprobat *Regulamentul de autoevaluare a performanțelor în cercetare a cadrelor didactice de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău*, R-06-02, Ed. 5.
16. S-a aprobat demisia domnului prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSKY, din funcția de membru al Senatului Universității, începând cu data de 23.03.2016, ca urmare a confirmării sale în funcția de rector.
17. S-a luat cunoștință de încetarea solicitării de autosuspendare din funcția de membru al Senatului, a doamnei prof.univ.dr. Adriana-Gertruda ROMEDEA.
18. S-au aprobat solicitările a trei doctoranzi, din cadrul Școlii Doctorale a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău,
 - Mihai-Cosmin Belciu (adresa nr. 5086);
 - Florin Marian Nedeff (adresa nr. 5087);
 - Andrei-Dragoș Borș (adresa nr. 5222);
 pentru acordarea perioadei de grație, de maximum 2 ani în vederea finalizării și susținerii tezei, conform prevederilor Codului studiilor universitare de doctorat.
19. S-a aprobat solicitarea nr. 4676 a domnului conf.univ.dr. Daniel BOTEZ, din cadrul departamentului CAAEF – Facultatea de Științe Economice, pentru susținerea unui curs la un program de master în specializarea Management, organizat de ASE București, la Centrul pentru Învățământ la distanță Piatra-Neamț, în semestrul II al anului universitar 2015-2016.
20. S-a aprobat solicitarea doamnei conf.univ.dr. Crișan Gloria Cerasela, din cadrul Departamentului de Matematică, Informatică și Științele Educației – Facultatea de Științe, de a face parte din Comisia de informatică a CNATDCU, pentru mandatul 2016-2020.
21. S-a aprobat solicitarea nr. 5195 a domnului conf.univ.dr. Ioan Dănilă, președinte executiv al Societății Cultural-Științifice „Vasile Alecsandri” din Bacău, de a include, pe ordinea de zi a proximei ședințe a Senatului - stabilirea structurii organizatorice a Societății, respectiv:
 - alegerea organelor de conducere, pentru intervalul 2016-2018;
 - investirea noului rector cu calitatea de președinte de onoare al Societății.
22. S-a aprobat o modificare în Anexa 2B (pag 42) din Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat și la cursurile de specializare pentru anul universitar 2016-2017: *taxa de admitere se modifică de la 130 lei la 150 lei, la studiile universitare de master de la Facultatea de Științe Economice.*
23. S-a aprobat cererea de demisie din funcția de decan al Facultății de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății, a domnului prof.univ.dr. Dănuț-Nicu MÂRZA-DĂNILĂ, ca urmare a numirii sale în funcția de prorector .
24. S-a validat propunerea de numire ca decan interimar al Facultății de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății, a domnului prof.univ.dr. Silviu ȘALGĂU.

Aprobat,
Președinte Senat
Prof.univ.dr.ing. Dr.h.c. Valentin NEDEFF

Întocmit,
Secretar Senat
Carmen-Coca BALABAN