



ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU
Calea Mărășești, Nr. 157, Bacău 600115
Tel. +40-234-542411, tel./fax +40-234-545753
www.ub.ro; e-mail: rector@ub.ro



Consiliul de Administrație

Minuta

Consiliului de Administrație

din data de 18.11.2015

1. S-a aprobat Situația financiară definitivă a Universității pe luna octombrie 2015, înregistrată cu nr. 23972. Domnul rector informează că s-au primit actele adiționale la contractul instituțional și complementar. Avem o creștere față de contractul inițial de 26,6%. Tranșa pentru luna noiembrie a fost de aproximativ 1.200 mii lei, ceea ce a permis acordarea în avans a plăților salariale restante planificate pentru anul 2016 și de tichete de masă. Aceste plăți restante vor reduce puțin soldurile facultăților, dar, având în vedere îmbunătățirea situației financiare la toate compartimentele, domnul rector propune aprobarea de achiziții la toate departamentele, în sumă maximă de 20.000 lei/departament, cu tot cu TVA. (Fără produsele de tip capsatoare, decapsatoare etc.). Se aprobă.
2. S-a aprobat referatul 23679, prin care doamna lector Stângaciu solicită un împrumut în valoare de 98.000 lei, necesar organizării unei sesiuni de comunicare în proiectul POSDRU 137623.
3. S-a aprobat referatul 23738, prin care domnul prof. Cotârleț solicită un împrumut în valoare de 5.350 lei, pentru desfășurarea activităților aferente proiectului EURONEST IT&C Hub din luna noiembrie 2015.
4. S-a luat cunoștință de Ordinul ministrului fondurilor europene 3.128/13.11.2015 (UBc 23915) privind regimul de depunere a cererilor de rambursare de către beneficiarii Programului operațional sectorial Dezvoltarea resurselor umane, pentru accelerarea absorbției de fonduri, în vederea evitării dezangajării automate a fondurilor alocate României. Se va transmite la toți directorii de programe PODRU.
5. S-a luat cunoștință de Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului fondurilor europene 3.804/2.793 din 10.11.2015, respectiv 06.10.2015 (UBc 23928) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 23/2013, privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 și Mecanismului financiar norvegian 2009-2014. Se va transmite la Biroul de fonduri europene.
6. S-a luat cunoștință de adresa 23561, prin care Ministerul Fondurilor Europene ne transmite clarificări de aplicare a Instrucțiunii 113, privind procesul ce trebuie urmat de către beneficiarii proiectelor finanțate prin POSDRU ale căror proiecte se finalizează în luna decembrie 2015, conform prevederilor art. 56 din Regulamentul CE nr. 1083/2006, în vederea solicitării sumelor din cererea de lichidare a plăților pentru proiect. Se va transmite la directorii de proiecte POSDRU.

7. S-a luat cunoștință de OMECȘ 5751/12.11.2015 (UBc 23916), privind publicarea Procedurii de selectare, prin concurs, a membrilor Consiliului ARACIS. Se va transmite la facultăți, în atenția cadrelor didactice cu titlul de profesor și conferențiar.
8. S-a aprobat referatul 23884, prin care Facultatea de Științe solicită completarea la capacitate a studenților înmatriculați în anul I la specializarea PIPP, cu încă doi candidați din lista de așteptare, ca urmare a retragerii definitive a doi studenți. Aprobarea este sub rezerva verificării de către doamna prorector Romedea a îndeplinirii condițiilor de înmatriculare a candidaților propuși, a respectării capacității de școlarizare la toți anii de studii și pe baza cererii scrise a celor doi candidați propuși că vor recupera activitățile didactice obligatorii desfășurate până la data înmatriculării.
9. S-a aprobat adresa 23381, prin care Clubul Sportiv „Știința” din Bacău solicită acordarea de burse de cazare pentru studenții sportivi ai clubului.
10. S-a aprobat referatul 23955, privind propunerile Direcției Generale Administrative privind constituirea subcomisiilor pentru inventarierea anuală a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, materialelor, mijloacelor bănești, a conturilor curente și a deconturilor.
11. S-a aprobat referatul 23939, prin care doamna lector Stângaciu solicită un împrumut, în valoare de 80.000 lei, necesar diseminării rezultatelor cercetării în proiectul POSDRU 137623.

Președintele Consiliului de Administrație,

Prof.univ.dr.ing.Dr.h.c. Valentin NEDEFF