



ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
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



Nr. 125/05.01.2017

Minuta
Consiliului de Administrație
din data de 05 ianuarie 2017

1. S-a aprobat referatul nr. 48, prin care Direcția Generală Administrativă propune emiterea unei decizii de gestiune pentru doamna Socea Ancuța.
2. S-a luat cunoștință de e-mail-ul nr. 108, prin care Biroul de fonduri europene informează că s-a prelungit data limită pentru depunerea proiectelor pentru apelul „Stagii de practică pentru elevi și studenți, în sectorul agroalimentar, industrie și servicii”, din cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU), până la data de 01.02.2017. Se va transmite la toate facultățile.
3. S-a luat cunoștință de Legea nr. 250/17.12.2016 (UBc 25847) privind aprobarea OUG nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
4. S-a luat cunoștință de OUG nr. 99/15.12.2016 (UBc 25854) privind măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare.
5. S-a luat cunoștință de Statusul evaluărilor externe a instituțiilor de învățământ superior și a programelor de studii de licență (dată de referință 30.11.2016), publicat pe site-ul MENCȘ și înregistrat cu nr. 26149.
6. S-a aprobat referatul nr. 81, prin care Serviciul bibliotecă propune scoaterea din gestiune a unor publicații seriale uzate moral și/sau cu un indice de circulație foarte scăzut.
7. S-au aprobat referatele pentru plata membrilor comisiilor de grad pentru activitățile desfășurate în cursul lunii decembrie 2016: nr. 25829, 26000, 25781 și 25782.
8. S-a aprobat referatul nr. 86, prin care domnul prof. Lazăr solicită reanalizarea propunerii de depunere, în calitate de mentor, a proiectului cu titlul „Colmatarea lacurilor de pe râul Bistrița, aval de lacul Izvorul Muntelui. Analiză și modelare”, pentru că se încadrează în tematica de cercetare doctorală *Utilizarea GIS la monitorizarea factorilor de mediu*. CA solicită, pentru vizarea referatului, reformularea temei proiectului, pentru a rezulta din titlul acestuia încadrarea în tematica de cercetare doctorală. După reformularea temei, referatul nu se mai supune aprobării CA.
9. S-a aprobat referatul de necesitate nr. 26035, prin care Facultatea de Inginerie solicită plata diferenței pentru etapa III/2016, proiect 294/2014.
10. S-a aprobat referatul de necesitate nr. 44, prin care Serviciul social – Cantină propune achiziția de carne.
11. S-a aprobat referatul de necesitate nr. 08, prin care Direcția Generală Administrativă propune prelungirea cu 1 an a contractului de consultanță și asistență în inginerie – construcții cu PFA Săndulache.
12. S-a aprobat referatul de necesitate nr. 88, prin care Biroul de achiziții publice propune achiziția de abonament pentru apă La Fântâna.
13. S-a aprobat referatul nr. 25, prin care Serviciul Resurse Umane propune acordarea de tichete de masă pentru luna ianuarie 2017.
14. S-a aprobat adresa nr. 59, prin care Clubul Sportiv Știința Municipal Bacău solicită cazarea sportivei Dragomir Gabriela în luna ianuarie 2017.

15. S-a luat cunoștință de referatul nr. 62, prin care Oficiul juridic prezintă punctul de vedere privind sentința pronunțată împotriva pârâtei Vatră Adriana. CA dispune nedepunerea de recurs.
16. S-a luat cunoștință de referatul nr. 49, prin care Facultatea de Inginerie informează că s-a eliberat un loc cu buget, prin retragerea definitivă cu data de 30.12.2016 a studentului Grigoriu P. Petrică-Iulian. Locul se va redistribui la Facultatea de ȘMSS.
17. S-a aprobat cererea nr. 25779, prin care absolventul Mihai George-Daniel (EFS, promoția 2016) solicită înscrierea la DPPD, nivelul I, regim postuniversitar.
18. S-a aprobat referatul nr. 26156, prin care doamna prof. Cmeciu, director al proiectului Centrului de Informare Europe Direct Bacău, solicită prelungirea contractului de muncă aferent anului 2017 pentru echipa proiectului.
19. În ceea ce privește criteriile de salarizare a cadrelor didactice, în acord cu criteriile de performanță în cercetare, s-a hotărât ca propunerea CA să se formuleze după analiza raportărilor și a prognozei financiare pentru anul 2017.
20. Având în vedere că se preconizează o nouă mărire de salarii, s-a hotărât analiza foarte riguroasă a planurilor de învățământ și a programelor de studii, care vor funcționa în viitor, pentru păstrarea comprehensibilității Universității și a eficienței financiare.
21. S-a decis introducerea obligatorie, în planurile de învățământ a tuturor programelor de studii, a 4 semestre de limbă străină și de educație fizică și sport.

Președintele Consiliului de Administrație,

Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSKY