



UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

Calea Mărășești, Nr. 157, Bacău 600115  
Tel. +40-234-542411, tel./fax +40-234-545753  
[www.ub.ro](http://www.ub.ro); e-mail: [rector@ub.ro](mailto:rector@ub.ro)



Nr. 2594/ 15.02.2017

Minuta  
Consiliului de Administrație  
din data de 15 februarie 2017

1. S-a luat cunoștință de ultimele acte normative apărute în Monitorul Oficial al României: O.M.E.N. nr. 3138/10.02.2017 (UBc. nr. 2451), pentru completarea anexei la O.M.E.C.Ș. nr. 5272/2015, privind aprobarea Procedurii de aprobare a necesarului de formulare tipizate care atestă finalizarea studiilor și O.M.E.N.C.Ș. nr. 6145/2016 (UBc. nr. 2461), pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național de Statistică și Prognoză a Învățământului Superior.
2. S-a luat cunoștință de adresa ADR Nord-Est, înregistrată la UBc. cu nr. 2344, privind confirmarea membrilor Comisiei Consultative Academice a Consorțiului Regional de Inovare Nord-Est.
3. S-a luat cunoștință de e-mailul, înregistrat la UBc. cu nr. 2412, referitor la oportunitatea Universității noastre de a deveni recunoscută ca instituție acreditată pentru desfășurarea de activități antreprenoriale.
4. S-a luat cunoștință de e-mailul, înregistrat la UBc. cu nr. 2418, prin care Asociația Betania din Bacău ne invită la o întâlnire dedicată accesării de fonduri europene, care va avea loc vineri, 24 februarie 2017, la Centrul de Afaceri și Expoziții din Bacău.
5. S-a aprobat Raportul privind evaluarea cadrelor didactice pentru activitatea desfășurată în anul universitar 2015-2016, înregistrat cu nr. 2425. Se va afișa pe site-ul UBc., la secțiunea Rapoarte și studii.
6. S-a aprobat Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2016, înregistrat cu nr. 2529. Se va transmite M.E.N.-D.G.E., conform legislației în vigoare.
7. S-au aprobat referatele Comisiei C.E.A.C., nr. 2528 și 2424, privind revizuirea Procedurii operaționale PO 07.01 – Inițierea, aprobarea, monitorizarea, îmbunătățirea și evaluarea periodică a programelor de studii, precum și actualizarea în S.I.M. a formularelor care derivă din aceasta.
8. S-a aprobat programul de activitate al prorectorilor, pentru semestrul II al anului universitar 2016-2017, înregistrat cu nr. 2456-2460.
9. S-a luat cunoștință de oferta de marketing educațional, primită de la Agenția de marketing „Marketing Impact Team” și înregistrată la UBc. cu nr. 2416. Domnul rector, doamna prorector pentru imaginea Universității, doamna prorector pentru relații naționale și internaționale și D.G.A., împreună cu un reprezentant al ofertantului, vor analiza posibilitatea realizării unor servicii de marketing și brand educațional, web development și publicitate online în vederea promovării ofertei educaționale a UBc., pentru anul universitar 2017-2018.
10. S-a aprobat eliberarea duplicatului la diploma de licență, pentru absolventa Eremia V. Elena, căsătorită Berbecaru (E-R, 2002), conform cererii înregistrate cu nr. 2342.
11. S-a aprobat eliberarea duplicatului la diploma de licență și suplimentul la diplomă, anexă la diploma de licență, pentru absolventa Ilașcu V. Elena-Roxana (MK, ID, 2008), conform cererii înregistrate cu nr. 2558.

12. S-a luat cunoștință de următoarele cereri, ale studenților, pentru acordarea unei burse de practică/formare/perfecționare: nr. 2263 – Duță C. Daniel (EFS, anul III) și nr. 2259 – Verdeș I. Aliona (Biologie, anul II). Începând cu semestrul al II-lea, se va aproba distribuirea acestor burse la nivel de universitate și se vor mai primi și alte solicitări, conform unui grafic stabilit, care vor fi analizate și aprobate într-o ședință viitoare.
13. S-a luat cunoștință de referatul D.P.P.D., înregistrat cu nr. 2401, privind aprobarea unei burse de practică/formare/perfecționare în cadrul secretariatului.
14. S-a luat cunoștință de referatul nr. 2507, cu privire la estimarea sumei care urmează a fi încasată de Universitate, în cadrul Programului Erasmus +, în anul 2017. Se observă o scădere ușoară, datorată diminuării numărului de studenți care efectuează astfel de stagii.
15. S-a aprobat referatul nr. 2523, prin care Biroul de RPC solicită repartizarea unui loc de cazare pentru o studentă din Ungaria, care va efectua un stagiu de practică în cadrul Programului Erasmus +, Proiectul IN2RURAL, la care Universitatea este partener.
16. S-a aprobat acordarea unei burse din fondul de burse al Universității, doamnei ș.l.dr.ing. Irimia Oana, reprezentând o diferență de plată pentru vizita de studii efectuată în cadrul Programului „Fondul de burse” – RO 15, finanțat prin Mecanismul financiar SEE 2009-2014, în baza cererii nr. 2434, sumă care urmează a fi recuperată după aprobarea Raportului final al proiectului de către ANPCDEFP.
17. S-a aprobat acordarea de tichete de masă, pentru luna februarie 2017, în cuantum de 15 lei/buc., conform referatului Serviciului RUS, nr. 2408. Se impune precizarea, că nu se vor acorda tichete personalului aflat într-o deplasare externă, indiferent de fondurile cu care se efectuează deplasarea și celui aflat într-o deplasare internă (delegație), care beneficiază de asigurarea diurnei, conform prevederilor legale.
18. S-a aprobat referatul nr. 2527, privind actualizarea tarifelor pentru serviciile realizate la Atelierul de multiplicare al UBc. Se va transmite spre aprobarea Senatului universitar.
19. Cu privire la referatul nr. 2104, prin care Serviciul Financiar-contabil solicită decontarea sumelor pe baza devizului (fără facturare), pentru serviciile efectuate în cadrul structurilor proprii (servicii de cazare și masă, servicii de editare și multiplicare etc.), s-a hotărât realizarea unei Proceduri operaționale.
20. S-a luat cunoștință de situația consumabilelor (hârtie, tonere etc.) pentru anul 2016, achiziționate, atât din venituri proprii, cât și din fondurile proiectelor derulate de Universitate, nr. 2543. Se observă o ușoară scădere a acestora, datorată și înlocuirii, anuale, a unor echipamente mai vechi, cu un grad ridicat de uzură. Domnul rector și DGA vor analiza, în continuare, posibilitatea reducerii cheltuielilor în ceea ce privește achizițiile de consumabile.
21. S-a aprobat referatul F.Ș.M.S.S., nr. 2587, privind cheltuielile aferente deplasării cadrelor didactice la activitățile practice de iarnă, desfășurate la Vatra Dornei, în perioada 20 februarie – 04 martie 2017.
22. S-au aprobat următoarele referate de necesitate: nr. 2346 – Oficiul juridic, nr. 2303 și 2585 – Facultatea de Inginerie și nr. 2436 – Atelierul de multiplicare.
23. S-a luat cunoștință de Rapoartele de activitate pentru luna ianuarie 2017, realizate de Edumanager și înregistrate cu nr. 2252 și 2254.
24. Domnul Președinte al Senatului universitar roagă decanii să elaboreze planurile de învățământ valabile pentru anul universitar 2017-2018, până la sfârșitul lunii martie, în vederea aprobării acestora de către Senat. La întocmirea planurilor de învățământ, se va ține cont de cerințele pieței muncii și de noile reglementări A.R.A.C.I.S., prin gruparea cât mai multor discipline în cursuri comune. Se va lua în calcul posibilitatea existenței unui curs comun de antreprenoriat, având în vedere proiectul de ordin de ministru privind organizarea și funcționarea de societăți antreprenoriale studențești în sistemul de învățământ superior din România.

Președintele Consiliului de Administrație,

Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSKY