



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. 3126/23.02.2017

Minuta
Consiliului de Administrație
din data de 23 februarie 2017

1. S-a luat cunoștință de e-mailul nr. 3056, prin care sindicatele din învățământ informează despre întâlnirea pe care au avut-o cu premierul Sorin Grindeanu. Se va retransmite pe tutoror@ub.ro.
2. S-a luat cunoștință de e-mailul nr. 3057, prin care sindicatul Alma Mater ne informează că MEN a aprobat o ordonanță de urgență pentru stabilirea salariilor personalului nedidactic.
3. S-a aprobat cererea nr. 3014, prin care studenta Radul Maria-Magdalena solicită anularea deciziei de exmatriculare și efectuarea anului suplimentar pentru anul III (2016-2017), la programul de studii R-E.
4. S-a aprobat Notificarea de transfer nr. 3053, privind transferul sumei de 12303 euro de la acțiunea SMS la SMP, din programul Erasmus+.
5. S-a aprobat Extrasul din procesul-verbal al ședinței de Consiliu al Facultății de Științe, înregistrat cu nr. 3024, privind posibilitatea înființării unui nou program de studii de licență Fizică-Informatică, în cadrul Facultății de Științe. Extrasul este însoțit de aprobarea Departamentului MISE.
6. S-a luat cunoștință de referatul nr. 3023, prin care Facultatea de Științe propune posturile didactice ce vor fi scoate la concurs în semestrul II. Lista posturilor scoase la concurs se va discuta în ședința de CA din data de 16.03.2017.
7. S-a aprobat Extrasul din procesul-verbal al ședinței de Consiliu al Facultății de Inginerie, înregistrat cu nr. 3038, prin care, având în vedere solicitarea unor cadre didactice de la Departamentul IMM, se recomandă ca înființarea programul de studii universitare de licență Fizică-Informatică să se facă de către Facultatea de Științe, având în vedere că este un program din domeniul fundamental de științe.
8. S-a luat cunoștință de apariția în Monitorul Oficial a OMENCS nr. 6129/20.12.2016 (UBc 2645) privind aprobarea standardelor minimale pentru gradele profesionale din învățământul superior, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare. Ordinul a fost înregistrat cu nr. 25838/2016, la momentul afișării pe site-ul MEN.
9. S-a luat cunoștință de adresa nr. 2717, prin care Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava ne anunță că am fost acceptați, în unanimitate, ca membri ai Consorțiului Universitar „Academica Plus”.
10. S-a luat cunoștință de proiectul de Hotărâre de Guvern privind acordarea burselor, postat pe site-ul MEN și înregistrat cu nr. 2955.
11. S-a luat cunoștință de Lista membrilor Consorțiului Regional de Inovare, titulari și membri în comisiile de specialitate, înregistrată cu nr. 2764. Domnul rector informează că toate propunerile noastre au fost acceptate.
12. S-a luat cunoștință de adresa nr. 2989, prin care MEN ne informează că s-a emis Ordinul nr. 3262/12.02.2017 privind organizarea și funcționarea de Societăți Antreprenoriale Studentești în sistemul de învățământ superior din România. La propunerea domnului rector, s-a aprobat ca doamna prorector Nechita să facă demersurile necesare înființării Departamentului de antreprenariat.

13. S-a luat cunoștință de următoarele cereri de bursă pentru practică/ formare/ perfecționare: nr. 2684 – Botez A. Radu-Marian (CAIG, I), 2915 – Pisaltu Elena-Bianca (Matematică, II), 2916 – Codreanu Alexandru-Nicolae (Matematică, II), 2917 – Buhuș Ștefănuț-Iulian (CIG, III), 2648 – Țurcan Alina (MK, III), Iurașco Biatricia (CRP, III), Ghirun Eugen-George (Biologie, II), 2971 – Jitaru Cornelia-Gabriela (CRP, II), 2972 – Pricopie Maria (CRP, II), 2973 – Doboș Ana-Maria (CRP, II), 2974 – Negreanu Claudia (CRP, II), 2975 – Bour Ioana (CRP, III), 2976 – Barto Anca-Elena (CRP, III).
14. S-a aprobat referatul nr. 3019, prin care Facultatea de ȘMSS propune editarea foii matricole a absolventei Manea Gh. Paula-Nicoleta (promoția 2005), conform modelului și cu funcțiile aferente promoției absolvite, dar cu certificarea acesteia de către persoanele în funcție în acest moment. Referatul va însoți foaia matricolă și va rămâne în original la Biroul de acte de studii, la cotorul diplomei.
15. S-a luat cunoștință de Hotărârile Consiliului ARACIS în ședința din data de 16.02.2017, înregistrat cu nr. 2694.
16. S-a aprobat referatul nr. 2941, prin care BRIPC propune repartizarea granturilor Erasmus+ pentru studenții beneficiari de stagii de plasament (SMP) în semestrul al doilea al anului 2016-2017.
17. S-au aprobat referatele, prin care Direcția Generală Administrativă propune comisiile de recepție finală a unor lucrări: nr. 2876 – „Lucrări de montare parchet și zugrăveli interioare în cadrul corpului E”, nr. 2877 – „Lucrări de înlocuire a țiglelor sparte la acoperișul corpului A”, nr. 2878 – „Zugrăveli interioare în cadru corpului H, Lucrări de reparații la copertină căminul nr. 2, Lucrări de instalare de capace cămin necarosabile”, nr. 2879 – „Reparații acoperiș culoar de legătură între corpurile H și B”, nr. 2880 – „Confecționare și instalare de vestiare”, nr. 2881 – Reabilitare intrare între corpul B și H”.
18. S-a aprobat referatul nr. 2873, prin care DPPD propune Tabelul centralizator al cadrelor didactice – coordonatoare și mentori pentru Practică pedagogică semestrul II.
19. S-a aprobat referatul nr. 3020, prin care doamna conf. Mâță propune participarea unei echipe din Universitate la proiectul „MOOC for high capacities: Everyone at their own pace”, care nu necesită cofinanțare și la care Universitatea este partener.
20. S-a luat cunoștință de adresa nr. 3025, prin care doamna prof. Cmeciuc prezintă raportul de evaluare a Centrului de Informare Europe Direct de către Comisia Europeană, înregistrat cu nr. 3055.
21. S-au aprobat următoarele referate de necesitate: nr. 3112 – Atelierul de multiplicare, nr. 3054 – Rectorat (servicii multimedia), nr. 2700 – DPD, 2870 – Departamentul ESC (plata ARACIS evaluare program TI), nr. 2872 – Departamentul IMSI (plata ARACIS evaluare program DI), nr. 2871 – Departamentul IMIM (delegația de profesori din Italia), nr. 2947 – Serviciul tehnic. Taxele de evaluare a programelor de studii se vor plăti din fondul de investiții.
22. S-au aprobat următoarele delegații în străinătate: nr. 2914 – conf. Botez, Egipt; nr. 2980 – conf. Ochiană, Spania, nr. 2982 – lector Ochiană, Spania; nr. 2985 – șef lucrări Chițimus, Republica Moldova; nr. 2986 – șef lucrări Irimia, Republica Moldova, nr. 2987 – șef lucrări Tomozei, Republica Moldova; nr. 2988 – șef lucrări Bârsan, Republica Moldova; nr. 3013 – conf. Balan, Franța; și nr. 3018 – prof. Romedea, Franța.
23. S-a luat cunoștință de Strategia Națională în domeniul politicii de tineret 2015-2020, înregistrată cu nr. 2949. Împreună cu Strategia DCI 2015-2020 se vor afișa pe site ca strategii naționale, pentru a putea fi consultate oricând este nevoie.
24. S-au aprobat situațiile financiare rectificate pe anul 2016: 2665/1-12, 2666/1-12, 2667/1-12 – Facultatea de Litere, 3003/1-12, 3004/1-12, 3005/1-12 – Facultatea de Științe, 2668/1-12, 2669/1-12, 2670/1-12 – Facultatea de Științe Economice, 3006/1-12 – 3008/1-12 – Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății, 2782/1-12, 2783/1-12 – Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, 2548/1-12 – conducător doctorat Gheorghe Stan, 2550/1-12 – conducător doctorat Valentin Zichil, 2551/1-12 – conducător doctorat Adriana-Luminița Fînar, 2552/1-12 – conducător doctorat Valentin Nedeff, 2553/1-4 – conducător doctorat Carol Schnakovszky, 2554/1-12 – conducător doctorat Gabriel-Octavian Lazăr, 2555/1-12 – conducător doctorat Iuliana-Mihaela Lazăr, 2556/1-12 – conducător doctorat Gheorghe Brabie,

- 2557/1-12 – conducător doctorat Ileana-Denisa Nistor. Facultatea de Inginerie a prezentat într-o ședință anterioară situațiile financiare lunare rectificate pentru anul 2016.
25. S-a aprobat Situația financiară definitivă pe luna ianuarie 2017, pe toată universitatea și pe facultăți, după cum urmează: 2749 – Universitate, 2813-2814 – Facultatea de Inginerie, 2961-2963 – Facultatea de Litere, 2997-2999 – Facultatea de Științe, 2964-2966 – Facultatea de Științe Economice, 3000-3002 – Facultatea de ȘMSS, 2874-2875 – DPPD și 3064-3072 – Școala de Studii Doctorale (pe conducători de doctorat).
 26. S-a luat cunoștință de referatul nr. 2642, prin care Școala de Studii Doctorale informează motivele legale de exmatriculare a studentului-doctorand Funaru P. Marian.
 27. S-a luat cunoștință de adresa nr. 2844, prin care Biblioteca Centrală Universitară, ne informează că în cel mai scurt timp va debuta Proiectul Anelis Plus 2000 și ni se solicită precizarea unor opțiuni în vederea încheierii contractelor subsidiare. De această activitate se va ocupa domnul prorector Mârza.
 28. În ceea ce privește solicitarea de creare a site-ului Universității pentru admitere, s-a hotărât să se solicite oferte pentru publicitate specifică on-line.
 29. Domnul decan Turcu informează că a avut loc o ședință la Agenția de Șomaj privind necesarul de forță de muncă în Marea Britanie, UE și Elveția. Meseriile, care sunt deficitare în UE, sunt deficitare și la noi. S-a încheiat un protocol între Agenția de Șomaj, Universitate și Camera de Comerț și Industrie Bacău, care va veni în ajutorul Departamentului de consiliere profesională. CA propune ca în acest protocol să fie inclus și Inspectoratul Școlar Județean Bacău.

Președintele Consiliului de Administrație,

Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSKY