



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. 3565/ 03.03.2017

Minuta
Consiliului de Administrație
din data de 02 martie 2017

1. S-a propus ca data Cursului festiv pentru promoția anului 2017 să fie 26 mai 2017. Cursul festiv se va organiza la Teatrul de Vară. Numărul de absolvenți estimat pentru promoția 2017 este 1676. Pentru organizarea cursului festiv se va depune un proiect pentru reducerea taxei de închiriere a Teatrului de Vară.
2. S-a aprobat Devizul de venituri și cheltuieli nr. 3179, pentru semestrul al II-lea al programului An pregătitor.
3. S-au aprobat următoarele devize de venituri și cheltuieli: nr. 3471 – programul de conversie Educație tehnologică (4 sem), semestrul I; nr. 3296 – cursul Pregătire teoretică în domeniul instalațiilor electrice, necesară candidaților la examenul de autorizare organizat de ANRE, nr. 3178 – programul de conversie Limba și literatura engleză; nr. 3472 – programul de conversie Informatică (4 sem).
4. S-a aprobat referatul nr. 3554, prin care domnul director Drugă propune solicitarea mai multor oferte pentru modernizarea gardului bazei sportive din campusul „Mărășești”.
5. Domnul rector a prezentat termenii contractului instituțional și a celui complementar pentru anul 2017, înregistrate cu nr. 3370 și 3371.
6. S-a luat cunoștință de OMEN nr. 3262/16.02.2017 (UBc 3168) privind organizarea și funcționarea de societăți antreprenoriale studențești în sistemul de învățământ superior din România. S-a aprobat propunerea domnului rector ca, începând cu anul 2017-2018, să se introducă un curs de antreprenoriat la toate programele de studii universitare de licență, în ultimul semestru (Inginerie/ Științe Economice/ Științe/Litere/FȘMSS).
7. S-a luat cunoștință de adresa nr. 3310, prin care MEN ne informează că urmează a fi publicat în Monitorul Oficial al României OMEN 3392/27.02.2017 privind stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență.
8. S-a luat cunoștință de OMEN 3279/20.02.2017 (UBc 3283) privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2017. Domnul rector informează că metodologia este similară cu aceea de anul trecut, în plus au introdus niște indicatori de pilotare și sunt mici diferențe de indicatorii calitativi.
9. S-a luat cunoștință de actualizarea OMECTS nr. 5564/07.10.2013 (UBc 3227) privind aprobarea Metodologiei de acreditare și evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă și a programelor de formare oferite de aceștia. Actualizarea este valabilă la data de 27.02.2017.
10. S-a aprobat candidatura domnului prof. Balint la funcția de președinte al World Student Physical Education and Sports Federation (WSPESF), conform adresei nr. 3497, transmisă de WSPESF.
11. S-a luat cunoștință de e-mail-ul nr. 3378, prin care domnul Mircea Merticariu, reporter la ziarul Adevărul, solicită o serie de informații de interes public referitoare la lucrările elaborate de persoane aflate în detenție, care au avut coordonatori cadre didactice din învățământul superior. Se va ocupa de întocmirea răspunsului doamna prorector Buzoianu, care va transmite rezultatele analizei din ianuarie 2016.

12. S-a aprobat referatul nr. 3484, prin care se propune lista și cantitățile materialelor promoționale pentru fiecare facultate, pentru promovarea ofertei educaționale.
13. S-a aprobat referatul nr. 3395, prin care se propune organizarea și susținerea în Aula Universității a conferințelor în plen, la *International Conference on Innovation in Psychology, Education and Didactics*.
14. S-a aprobat referatul nr. 3313, prin care DCP propune macheta de colectare a datelor pentru analiza gradului și motivelor de abandon școlar pentru anul universitar 2015-2016.
15. S-a aprobat adresa nr. 3461, prin care ASCOR solicită organizarea acțiunii „Studentul Băcăuan”, în perioada 18-19.03.2017, dar numai în perioada programului normal de funcționare a Universității (sâmbăta și duminica 8-16), și numai în limita spațiului disponibil. Dacă nu acceptă aceste condiții, manifestarea se va desfășura într-o altă locație.
16. S-a aprobat referatul nr. 3350, prin care Facultatea de Științe propune exmatricularea studenților care la începutul anului universitar 2016-2017 nu s-au înscris la studii.
17. S-a aprobat referatul nr. 3269, prin care Asociația Liga Studențească solicită accesul gratuit în campusurile Universității a autoturismului VN 07 TEP, pentru organizarea evenimentelor ligii.
18. S-a aprobat referatul nr. 3275, prin care DPPD propune exmatricularea studenților care la începutul anului universitar 2016-2017 nu s-au înscris la studii.
19. S-a aprobat referatul nr. 3410, prin care DPPD propune repartizarea, pe coordonatori, a candidaților la gradul didactic I, seria 2017-2019, conform Tabelului nominal 3300.
20. S-au aprobat tabelele centralizatoare ale cadrelor didactice – coordonatori și mentori pentru practica pedagogică, curs postuniversitar nivelurile I și II, semestrul II.
21. Nu s-a aprobat cererea nr. 3060, prin care doamna Filioreanu (Ștefan) Ana solicită eliberarea unui alt certificat de acordarea a definitivării în învățământ, pe motiv că certificatul corectat, pentru înscrierea greșită a calificării, nu are aceeași serie și număr cu certificatul inițial. Domnul rector precizează că s-a ocupat personal de verificarea procedurii și nu a constatat nicio greșală de emiteră a certificatului corectat.
22. S-a aprobat referatul nr. 3438, prin care Direcția Generală Administrativă propune Bugetul de venituri și cheltuieli din venituri proprii pentru anul 2017.
23. S-a aprobat referatul nr. 3423, prin care Direcția Generală Administrativă propune comisia de inventariere și reevaluare a activelor de natura construcțiilor și terenurilor din proprietatea Universității.
24. S-a discutat referatul nr. 3462, prin care Direcția Generală Administrativă solicită stabilirea listei de programe de activități extracurriculare, cu devizele modificate, pentru a ne încadra în suma aprobată, de 50.000 de lei. Devizele se vor stabili la propunerea facultăților.
25. S-a aprobat referatul de necesitate nr. 3430, prin care Departamentul IMIM solicită achiziția unei stații de producere a biogazului.
26. S-au aprobat referatele de necesitate nr. 3483 și 3482, privind achiziția de servicii de publicitate și servicii de marketing pentru promovarea ofertei educaționale a Universității.
27. S-au aprobat următoarele deplasări în străinătate: nr. 3172, 3171, 3316, 3315, 3317, 3318 și nr. 3319.
28. S-au aprobat următoarele referate de necesitate nr. 3491-3493 – Facultatea de Inginerie, pentru menținerea în vigoare a unor brevete de invenție pentru 7 ani, sub rezerva prezentării unui memoriu justificativ sau valorificarea acestor brevete.
29. S-a luat cunoștință de Plângerea prealabilă formulată de SC CASIDO SRL, înregistrată cu nr. 3224, împotriva Anexei 1 la Procesul-verbal de recepție finală a lucrărilor care fac obiectul contractului 11637/07.08.2014 „Reabilitare cămin nr. 1”. Oficiul juridic și Serviciul tehnic vor înainta un punct de vedere privind această acțiune.
30. S-a aprobat referatul nr. 3376, prin care DCP prezintă rezultatele studiului privind Gradul de inserție pe piața muncii a absolvenților cursurilor masterale, promoția 2016. Rezultatele se vor publica pe site-ul DCP.
31. S-a aprobat referatul nr. 3469, prin care Departamentul de management solicită introducerea în SIM/ revizuirea unor proceduri/ formulare.
32. S-au aprobat beneficiarii celor 25 de locuri de bursă de practică/ formare/ perfecționare. Pentru semestrul I, s-a aprobat plata bursierilor care au efectuat practică în vacanța intersemestrială.

33. CA reamintește studenților că beneficiarii de mobilități Erasmus+ își păstrează bursa de studii, în condițiile Regulamentului de burse. Noua metodologie, deși Ordinul de ministru nu este încă aprobat, a instituit bursă de mobilitate, tocmai pentru susținerea financiară a beneficiarilor.
34. S-a hotărât blocarea burselor bursierilor statului român care nu s-au prezentat la examene în sesiunea din iarnă.

Președintele Consiliului de Administrație,

Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSKY