



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. 4851/24.03.2017

Minuta
Consiliului de Administrație
din data de 23 martie 2017

1. S-a aprobat cererea nr. 4622, prin care doamna Grigore G. Magdalena (Ilie), absolventă a programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă *Evaluare nivel de risc, securitate și sănătate în muncă*, promoția 2013, solicită corectarea certificatului de atestare a competențelor profesionale, întrucât data nașterii este greșită.
2. La referatul doamnei Moglan, înregistrat cu nr. 4654, s-a hotărât ca gestiunea acesteia să fie preluată de către domnul Dodan Anton. Comisia de inventariere și preluare a gestiunii va fi stabilită de către Serviciul economico-financiar.
3. S-a luat cunoștință de adresa nr. 4802, prin care Fundația Lumina Instituții de învățământ, Universitatea Europei de Sud-Est Lumina, din București, ne solicită acordul de organizare a examenului de finalizare a studiilor pentru absolvenții promoției 2017, specializarea Tehnologia informației. Solicitarea se va supune aprobării Senatului.
4. S-au aprobat referatele de necesitate nr. 4830, nr. 4725, nr. 4753 și nr. 4779.
5. S-a aprobat cererea nr. 4847, prin care Nicorici Laura, studentă la Facultatea de Științe Economice, AA, anul I, solicită o bursă de practică/formare/perfecționare la cantina universității.
6. S-a luat cunoștință de referatul nr. 4786, prin care doamna conferențiar Lazăr reclamă suspiciuni de abuz în funcție, privind o solicitare de deplasare în Malaysia. Consiliul de administrație nu poate aproba o solicitare de deplasare în străinătate fără avizul Facultății de Inginerie. CA consideră motivația Facultății de Inginerie corectă.
7. S-a luat cunoștință de referatul nr. 4660, prin care se informează că se va depune proiectul intitulat *LABOTRANS Educational potential of transmedia learning in the promotion of soft skills for the labour insertion of disabled university graduates*, care nu necesită cofinanțare.
8. S-a stabilit venitul minim net pe membru de familie, la care se vor raporta studenții care vor depune cereri pentru acordarea burselor de ajutor social: 1065 lei/ pe membru familie, pentru veniturile din lunile noiembrie și decembrie 2016 și ianuarie 2017, conform informării Serviciului RUS înregistrată cu nr. 4835.
9. S-au aprobat referatele de necesitate nr. 4698 și 4752, prin care se solicită deplasarea, pentru o inspecție de gradul I.
10. S-a luat cunoștință de e-mail nr. 4542, prin care CNFIS ne transmite indicatorii de finanțare aferenți contractului instituțional pentru anul 2017.
11. S-a aprobat situația financiară definitivă a Universității pe luna februarie, înregistrată cu nr. 4441.
12. S-a luat cunoștință de adresa nr. 4450, prin care MEN ne solicită propunerile de cifre de admitere pentru etnicii români. Se precizează că admiterea cetățenilor etnici români, cu excepția a patru state (Albania, Serbia, Ucraina și Macedonia) nu se va mai organiza centralizat de către MEN, ci de fiecare universitate în parte. Dacă va rămâne valabilă această metodologie, Regulamentul de admitere va trebui modificat, pentru a se stabili condițiile concrete de admitere. Stabilirea cifrelor va fi coordonată de secretarul-șef.
13. S-a luat cunoștință de HG nr. 136/16.03.2017 (UBc 4648) privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat, în anul școlar/universitar 2017-2018.
14. S-a aprobat adresa nr. 4836, prin care Asociația Liga Studențească ne solicită sprijinul în organizarea la nivel local a evenimentului „Ora pământului”, care va avea loc în data de 25.03.2017.

15. S-a luat cunoștință de e-mailul nr. 4759, prin care Erasmus Student Network (ESN) Bacău ne mulțumește pentru susținerea și încrederea acordată în cadrul evenimentului *Spring National Platform* Bacău 2017.
16. S-a aprobat referatul nr. 4680, prin care DCP solicită transmiterea ocupațiilor țintă (coduri COR) și a sectoarelor economice pentru care sunt formați absolvenții fiecărui program de studii.
17. S-a aprobat cererea nr. 4625, prin care studenta Negrea Maria-Cristina (MK, ID, anul II) solicită expunerea spre vânzare a unor produse lucrate manual pentru sărbătorile Pascale.
18. S-a aprobat cererea nr. 4775, prin care doamna Lichi Ioana-Cătălina (absolventă a programului de studii Administrarea afacerilor, promoția 2016) solicită cazarea în căminul nr. 3.
19. S-a aprobat propunerea Facultății de Științe, comunicată prin referatul nr. 4766, de înființare a programului de studii Biochimie în perioada 2016-2020. Propunerea va fi supusă aprobării Senatului, pentru includerea în Planul operațional 2017.
20. S-a luat cunoștință de referatul nr. 4657, prin care Serviciul contabilitate prezintă alocația bugetară lunară pentru burse, aferentă semestrului al II - lea.
21. S-a aprobat referatul nr. 4771, prin care Departamentul de management propune introducerea/ revizuirea/ retragerea din SIM a unor proceduri/ formulare.
22. S-a aprobat Raportul de audit public intern, cu misiunea „Sistemul de control financiar preventiv propriu, precum și riscurile asociate unui astfel de sistem”, înregistrat cu nr. 4420 și transmis cu referatul nr. 4434.
23. S-a luat cunoștință de e-mailul nr. 4397, prin care ambasadorul Indiei la București, domnul dr. A. V. S. Ramesh Chandra, își anunța intenția de a avea o întrevedere cu domnul rector la universitatea noastră, în perioada 28-29 martie și ne solicită o sală pentru data de 21.06.2017, pentru organizarea unui workshop de yoga. Între timp întrevederea s-a anulat. Se aprobă închirierea sălii.
24. S-a luat cunoștință de e-mailul nr. 4761, prin care UEFISCDI ne informează că aplicațiile candidaților, pentru completarea componentei nominale a CNATDCU, se vor încărca pe platforma www.brainmap.ro , până la data de 31.03.2017. Se va transmite pe tuturor, inclusiv cu anexele la adresa de informare. Pentru înregistrarea pe platformă nu sunt necesare aprobări.
25. S-a luat cunoștință de e-mailul nr. 4536, prin care CNATDCU ne informează că, pentru completarea componentei nominale a CNATDCU, avizul de validare a candidaților și membrilor actuali va fi transmis, atât în format letric, cât și electronic, până la data de 31.03.2017.
26. S-a aprobat referatul nr. 4594, prin care domnul prof. Lazăr solicită avizul Universității pentru calitatea de membru CNATDCU.
27. S-a aprobat transmiterea Scrisorii de intenție pentru realizarea Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic, înregistrată cu nr. 4789.
28. S-a aprobat adresa nr. 4690, prin care ni se solicită informații, în vederea actualizării Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Bacău 2014-2020.
29. S-a aprobat referatul nr. 4780, privind propunerile de liste de plan pentru investiții aferente anului 2017.
30. S-au aprobat următoarele deplasări în străinătate: nr. 4762, nr. 4763, nr. 4764 și nr. 4620.
31. S-au aprobat situațiile financiare ale Facultății de Științe pentru lunile: decembrie, ianuarie și februarie, înregistrate cu numerele: 4842, 4843 și 4846.
32. CA a luat în discuție modul de stabilire a datelor de examen în sesiunea de vară 2017, privitor la sărbătorile legale de 1 iunie (Ziua Copilului) și 4-5 iunie (Rusaliile). Examenele se vor stabili, ca și până acum, prin consensul studenților cu cadrele didactice examinatoare, cu informarea ambelor părți că acestea sunt sărbători legale, pentru ca nimeni să nu reclame, după stabilirea planificării, că nu a știut acest lucru.

Președintele Consiliului de Administrație,

Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSKY