



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. 5136/29.03.2017

Minuta  
Ședinței extraordinare a Consiliului de Administrație  
din data de 29 martie 2017

1. Domnul rector informează că înscrierile pentru membri CNATDCU se fac fără aprobarea Universității. După încheierea perioadei de înscriere, CNATDCU va solicita confirmarea candidaților de către universități.
2. S-a aprobat Devizul de venituri-cheltuieli pentru semestrul I, anul 2016-2017, al programelor de conversie profesională Chimie (4 semestre) și Controlul și expertiza produselor alimentare și biotehnologice (4 semestre), înregistrat cu nr. 5067.
3. S-a aprobat adresa Consiliului Județean Bacău, înregistrată cu nr. 5054, prin care ni se solicită sprijinul în Campania de promovare a Programului Start-up Nation România. Dezbaterea va avea loc joi, 30.03.2017, începând cu ora 14, în Aula Universității.
4. S-a aprobat referatul nr. 5030, prin care doamna conf. Măță propune participarea unei echipe de la Universitate în proiectul „Differentiation of instruction for teacher professional development and students' success in secondary education”. Proiectul nu necesită cofinanțare.
5. S-a aprobat cererea nr. 5116, prin care absolventul Stănică Florin-Ion (Informare și modelare în educație fizică și sport, promoția 2010) solicită eliberarea duplicatului suplimentului la diploma de master.
6. S-a luat cunoștință de e-mailul nr. 5059, prin care Oficiul Teritorial pentru IMM și Cooperatie Iași ne solicită sprijinul în Campania de promovare a Programului Start-up Nation România. Dezbaterea va avea loc joi, 30.03.2017, începând cu ora 14, în Aula Universității.
7. S-a luat cunoștință de e-mail-ul nr. 4959, prin care doamna Mariana Constandache ne prezintă oferta pentru serviciile Sistemantiplagiat.ro. Se va răspunde că avem achiziționat și implementat programul antiplagiat.
8. S-a luat cunoștință de e-mailul nr. 4958, prin care U-Multirank ne invită să participăm la implementarea unui sistem național de ierarhizare a universităților din România.
9. S-a aprobat referatul nr. 5006, prin care BRIPC propune repartizarea în Căminul nr. 4 a studenților străini din cadrul programului de Burse doctorale și postdoctorale „Eugen Ionescu”, organizat de AUF.
10. S-a luat cunoștință de referatul nr. 4943, prin care domnul prof. Lazăr propune comisia pentru analiza și susținerea publică a tezei de doctorat a studentei-doctorande Ciobotici (Terry) I. Iulia-Carmen.
11. S-a aprobat adresa nr. 5038, prin care Asociația Liga Studențească solicită acceptarea plății întârziate pentru studenții bursieri din căminele Universității.
12. S-a luat cunoștință de referatul nr. 5052, prin care Oficiul juridic își exprimă punctul de vedere în ceea ce privește legislația privind acordarea tichetelor de masă. În concluzie, practica Universității de a nu acorda tichete de masă angajaților pentru zilele în care nu sunt prezenți fizic la locul de muncă, este legală.
13. S-a luat cunoștință de referatul nr. 5044, prin care DPPD propune comisia de examen pentru promovare în grad superior. Referatul se va transmite la Serviciul RUS pentru stabilirea unor comisii de examen și de contestații unice pentru toate promovările.

14. S-a luat cunoștință de Rapoartele Comisiei de etică și deontologie profesională universitară înregistrate cu nr. 4841 și 4840.
15. S-a luat cunoștință de referatul nr. 4934, prin care domnul decan Zichil solicită sesizarea Comisiei de etică și/sau a Consiliului Academic al Universității. S-a decis sesizarea CAU.
16. S-a luat cunoștință de referatul nr. 4942, prin care Facultatea de Inginerie răspunde adresei Rectoratului nr. 4472.
17. S-a aprobat referatul nr. 5032, prin care doamna conf. Balint solicită organizarea activității de practică la disciplina „Stagiu de practică în stațiuni balneare (mediu montan)”, anul II, KMS, în perioada 29.05-02.06.2017, la Vatra Dornei.
18. S-a aprobat referatul nr. 5033, prin care doamna asist. Anghel solicită organizarea activității de practică la disciplina „Stagiu de practică în stațiuni balneare (mediu montan)”, anul II, KMS IFR, în perioada 29.05-02.06.2017, la Vatra Dornei.
19. S-au aprobat următoarele referate pentru deplasări externe: nr. 5061, nr. 5034, nr. 5062 domnul, și nr. 5130.
20. S-a aprobat referatul nr. 5131, prin care Departamentul de management propune revizuirea unor formulare.
21. S-a aprobat cererea prin care domnul Gheorghe Borș, salariat în cadrul Atelierului de multiplicare, solicită continuarea activității după data pensionării: 02.04.2017. S-a aprobat continuarea activității până la 31.12.2017.
22. S-au aprobat Raportul de activitate al Universității pe anul 2016, înregistrat cu nr. 5067, Planul operațional al Universității pe anul 2017, înregistrat cu nr. 5068, Obiectivele Universității în domeniul sistemului integrat de management pentru anul 2017, înregistrat cu nr. 5069, Raportul privind analiza Sistemului integrat de management pe anul 2016, înregistrat cu nr. 4973, Raportul privind stadiul Sistemului de management al siguranței alimentelor la cantina Universității, pentru anul 2016, înregistrat cu nr. 3665, și Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pentru anul 2017, înregistrat cu nr. 5070.
23. S-a luat cunoștință de referatul nr. 4930, prin care domnul lector Ochiană reclamă neacordarea de tichete de masă participanților la manifestările științifice internaționale, în condițiile în care participarea se finanțează din fonduri personale. La punctul 12, Oficiul juridic a prezentat cadrul legal de acordare. Practica Universității este legală, chiar dacă se poate considera că nu este echitabilă sau/și corectă.
24. S-a aprobat referatul nr. 4950, prin care doamna prof. Cmeci, în calitate de director al proiectului Europe Direct Bacău, propune preluarea coordonării proiectului de către doamna lector univ.dr. Nadia-Nicoleta Morărașu, în perioada 01.04-31.12.2017.
25. Domnul decan Zichil informează că Facultatea de Inginerie cere să fie consultată în legătură cu înființarea programului de studii universitare de licență Biochimie. Este în programul operațional al Universității și va fi aprobat în Senat.
26. Domnul rector informează că a participat ieri la ședința Consorțiului regional de inovare în care s-a comunicat că scrisoarea de intenție Universității, de înființare a unui Centru de Inovare și Transfer Tehnologic, s-a clasat pe locul 2 din cele 35 de scrisori, dar se pare că nimeni nu va putea depune niciun proiect pentru că se solicită cofinanțare de 30%. Ar exista soluții prin încheierea de parteneriate public-public sau reducerea procentului de cofinanțare.

Președintele Consiliului de Administrație,

Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSKY