



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. 5406/03.04.2017

Minuta
Ședinței extraordinare a Consiliului de Administrație
din data de 03 aprilie 2017

1. Domnul rector informează că, pentru anul 2017, în urma licitației, în data de 14 februarie 2017, s-a încheiat contract pentru furnizare de energie termică cu firma ELSACO. Aceasta ar fi trebuit să constituie, în termen de 5 zile de la semnarea contractului, fondul de garanție și să furnizeze energie cu data de 01.03.2017, ceea ce nu s-a întâmplat. Am fost notificați de EON Energie că nu avem contract de furnizare a energiei electrice și că firma ELSACO nu a livrat energie pentru instituția noastră. Prin notificare, EON ne solicită să încheiem un act adițional de distribuție a energiei electrice, furnizată de ei, începând cu luna martie 2017. S-a aprobat încheierea unor acte adiționale la contractul de furnizare cu EON, pentru lunile martie și aprilie, înregistrate cu nr. 5153 și 5325.
2. S-a aprobat cererea nr. 5309, prin care absolventa Babalic I. Nicoleta (Mk, promoția 1997) solicită eliberarea duplicatului Anexei 1 la diploma de licență.
3. S-a aprobat referatul de necesitate nr. 5316, privind achiziția de alimente pentru luna aprilie 2017.
4. S-a aprobat referatul nr. 5391, prin care se solicită deplasarea în Spania.
5. S-a aprobat adresa nr. 5263, prin care directorul proiectului Centrul de Informare „Europe Direct” Bacău 2017, solicită încadrarea echipei proiectului, pentru perioada 01.04-31.12.2017.
6. S-a aprobat referatul nr. 5096, prin care Școala de Studii Doctorale propune beneficiarii de bursă din venituri extrabugetare, pentru anul universitar 2016-2017, pe semestrul al II-lea.
7. S-a luat cunoștință de Devizele de cheltuieli nr. 5392 – 5398, aprobate de MEN, pentru proiectele de acțiuni extracurriculare depuse.
8. S-a luat cunoștință de HG nr. 117/16.03.2017 (UBc 5279) privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2017-2018.
9. S-a aprobat referatul nr. 5386, prin care Serviciul RUS prezintă sumele reprezentând contribuția către bugetul de stat în scopul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu handicap, pentru perioada ianuarie-martie 2017. S-a decis achiziția de produse/ servicii de la firmele protejate autorizate.
10. S-a luat cunoștință de adresa nr. 5280, prin care Liga Studenților din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași ne solicită informații privind acordarea burselor studenților, în condițiile OMEN 3392/27.02.2017. Răspunsul va fi avizat de doamna prorector Romedea.
11. S-a luat cunoștință de OMNEN nr. 3475/17.03.2017 (UBc 5226) pentru aprobarea Metodologiei de înscriere și înregistrare a calificărilor din învățământul superior în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS).
12. S-a luat cunoștință de OMEN nr. 3471/17.03.2017 (UBc 5227) privind modificarea art. 19 din Metodologia-cadrul de organizare și desfășurare a examenului de licență/ diplomă și disertație, aprobată prin OMNENCȘ nr. 6125/2016. Este vorba de permisiunea de deplasare a comisiei de finalizare la instituțiile absolvenților cu care s-au încheiat convenții.

13. S-a luat cunoștință de adresa nr. 5286, prin care MEN ne informează că Universitatea din Hainan, R.P. Chineză dorește stabilirea de relații de cooperare cu universități românești. Adresa se va transmite doamnei prorector Nechita și la BRIPC.
14. S-a luat cunoștință de Rapoartele Comisiei de etică și deontologie profesională universitară nr. 5144/1-2.
15. S-a luat cunoștință de e-mailul nr. 5224, prin care președintele Sindicatului Salariaților informează despre runda de negocieri privind Legea Salarizării Unitare.
16. S-a luat cunoștință de adresa nr. 5371, prin care Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene ne informează privind programul de cooperare EPSON 2020.
17. S-a aprobat Raportul de activitate nr. 5301, pentru activitatea de la Academic TV și Radio UNSR, din luna martie 2017.
18. S-a aprobat referatul nr. 5401, prin care se propune Buletinul informativ al Universității, pentru luna februarie 2017.
19. CA a constatat că termenul de 15 zile lucrătoare pentru depunerea cererilor de bursă este valabil numai pentru bursele sociale. În consecință, s-a hotărât reducerea termenului de depunere a cererilor pentru bursele de performanță și de merit până vineri, 07.04.2017, pentru ca luni, 10.04.2017, ora 16, listele cu bursierii semestrului II să fie transmise la Contabilitate. Plata burselor pentru luna martie 2017 se va face până pe data de 14.04.2017. Secretariatele vor informa toți studenții de la învățământul cu frecvență, de reducerea termenului de depunere a burselor. Se reamintește că pot beneficia de burse toți studenții de la învățământul cu frecvență care nu beneficiază de o altă categorie de bursă de la buget. Studenții, pe cont propriu valutar, vor respecta metodologia de școlarizare, pentru obținerea burselor. S-a hotărât transmiterea sumelor și burselor (numărul din fiecare categorie) care revin fiecărei facultăți, cu referire la fondul comunicat de MEN.

Președintele Consiliului de Administrație,

Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSKY