



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. 9500/1/15.06.2017

Minuta
Consiliului de Administrație
din data de 15 iunie 2017

1. Pentru cataloagele nesemnate de domnul conf. Lupu, s-a hotărât ca acestea să fie semnate, după cum urmează: pentru DPPD, de către doamna prorector Romedea, pentru Facultatea de Științe de către o comisie formată din decan, ca președinte de comisie, și directorul de departament.
2. Se solicită facultăților să-și verifice regulamentele proprii și, dacă este necesar, acestea să fie corectate.
3. S-a luat cunoștință de rapoartele Portalului de național și newsletter electronic Edumanager.ro, înregistrate cu numerele 9006 și 9008.
4. S-a luat cunoștință de referatul nr. 9192, privind manifestările științifice.
5. S-au aprobat următoarele referate de necesitate nr. 9095, nr. 9259 și nr. 9399.
6. S-a luat cunoștință de referatul nr. 9402, prin care Facultatea de Inginerie solicită renegocierea contractului de prestări servicii ce vizează întreținerea imprimantelor, copiatoarelor etc., pe următoarele considerente: rezerva mare de consumabile deja achiziționate.
7. S-a aprobat referatul nr. 9310, prin care Direcția Generală Administrativă solicită introducerea în fișa postului doamnei Aneta Prahuză și atribuții de magazioner.
8. S-au aprobat referatele nr. 9138, 9082, 9278 și 90,37, prin care DPPD propune plata membrilor comisiilor de gradul I, pentru activitatea desfășurată în luna mai 2017, și care sunt cadre didactice la Facultățile de Inginerie, Științe, Litere și respectiv ȘMSS.
9. S-a aprobat referatul nr. 9115, prin care se propune continuarea proiectului Europe Direct Bacău pentru perioada 2018-2020. Se menționează că acest proiect va fi coordonat de Universitate, chiar dacă se vor încheia parteneriate cu autoritățile locale.
10. S-a aprobat cererea nr. 9451, prin care studenta-doctorand Munteanu (Gubceac) Natalia solicită cazare în cămin pentru perioada 18.06-18.07.2017, cu achitare din fondurile școlii doctorale.
11. S-a aprobat cererea nr. 9097, prin care studenta Gubca (Moșneaga) Alisa solicită cazare în cămin în data de 14.02.2017, pentru susținerea celui de-al III-lea referat.
12. S-a aprobat Raportul de activitate nr. 9319, pentru luna mai 2017.
13. S-au aprobat referatele nr. 9442, 9458 și 9403, prin care FȘMSS, Facultatea de Științe și Facultatea de Inginerie propun calendarul probelor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante, scoase la concurs în semestrul II.
14. S-a luat cunoștință de Legea nr. 109/14.05.2017 (UBc 9418) .
15. S-a luat cunoștință de ordinele MEN nr. 3990 și 3991/06.06.2017 (UBc 9304) privind componența nominală a comisiilor de contestații ale CNATDCU, respectiv pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la OMENCȘ nr. 4106/2016 privind componența nominală a CNATDCU.
16. S-a luat cunoștință de e-mailul nr. 9393, prin care suntem informați despre organizarea unei prezentări de locuri de muncă de către o instituție de medicină din Anglia. Întâlnirea ar fi de interes, inclusiv pentru cadrele tinere de la ICA și IB, pe partea de colaborare.
17. S-a aprobat *Analiza privind oportunitatea înființării programului de studii universitare de Biochimie, în domeniul de studii universitare de licență Biologie*, înregistrată cu nr. 9300.
18. S-a aprobat referatul nr. 9040, prin care DCP prezintă rezultatele studiului „Raportul privind gradul de ocupare a programelor masterale de către absolvenții Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, promoția 2016”.

19. S-a aprobat Buletinul informativ pentru luna mai 2017, înregistrat cu nr. 9457.
20. S-au aprobat referatele nr. 9464 și 9480, prin care Departamentul DM propune revizuirea/ introducerea în Sistemul Integrat de Management a unor proceduri și formulare.
21. S-a aprobat Situația financiară definitivă a Universității pe luna mai 2017, înregistrată cu nr. 9317.
22. S-a luat cunoștință de lista finală a proiectelor FDI-2017, evaluate și propuse pentru finanțare, publicate pe site-ul CNFIS și înregistrate cu nr. 9070.
23. S-a luat cunoștință de chestionarul privind Mobilitatea urbană – cheia către orașele viitorului, solicitat de Programul Operațional Regional 2014-2020 și înregistrat cu nr. 9429.
24. S-a luat cunoștință de referatul nr. 9450, prin care Școala de Studii Doctorale propune comisia de susținere a tezei de doctorat a studentului-doctorand Nedeff V. Florin-Marian.
25. S-a aprobat referatul nr. 9432, prin care Facultatea de Inginerie propune susținerea examenelor de mărire de notă în perioada de reexaminare, respectiv 10-16.07.2017, din condiția de promovare a tuturor examenelor se exclude disciplina Practică.
26. S-a aprobat Statul de funcții centralizator pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic la data de 12.06.2017, înregistrat cu nr. 9497.
27. S-a aprobat referatul nr. 9433, privind numirea echipei de implementare și administrative în cadrul Proiectului CNFIS-FDI-2017-0151, cu titlul „Internaționalizarea studiilor universitare de master și doctorat – suport al performanței și formării tinerilor prin și pentru cercetare – InterSUD-TC ”.
28. S-a aprobat referatul nr. 9496, privind numirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Lucrări de reabilitare împrejmuire bază sportivă”.

Președintele Consiliului de Administrație,

Prof.univ.dr. Adriana-Gertruda ROMEDEA