



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. 14440/1/ 07.09.2017

Minuta
Consiliului de Administrație
din data de 07 septembrie 2017

1. S-a luat cunoștință de HG 614/30.08.2017 (UBc 14253) pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la HG nr. 117/2017 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2017-2018.
2. S-a luat cunoștință de HG nr. 615/30.08.2017 (UBc 14254) pentru modificarea și completarea HG nr. 140/2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2017-2018. Conform acestei hotărâri programul de studii PIPP trece la Facultatea de Litere. DPPD va trece la Facultatea de Științe.
3. S-a luat cunoștință de referatul nr. 14294, prin care Facultatea de Științe propune analiza posibilității realizării admiterii în anul I de studii la programul de studii universitare de licență Fizică informatică, cu sesiunea septembrie 2017. Solicitarea nu respectă prevederile Legii 1 și a Metodologiei MEN de organizare a admiterii.
4. S-a luat cunoștință de adresa nr. 14356, prin care MEN ne transmite OMEN 4858/05.09.2017 privind aprobarea condițiilor de promovare și mobilitate academică internă a bursierilor statului român înmatriculați la studii în instituțiile de învățământ superior de stat din România.
5. S-a aprobat referatul nr. 14394, prin care Oficiul juridic propune contractele de studii și actele adiționale valabile cu anul universitar 2017-2018.
6. S-a aprobat referatul nr. 14283, prin care Facultatea de Inginerie propune responsabilii de domenii de doctorat: Ingineria mediului – prof.univ.dr.ing. DHC Valentin Nedeff, Inginerie industrială – prof.univ.dr.ing. Valentin Zichil.
7. S-a aprobat referatul nr. 14390, prin care Facultatea de Științe propune schimbarea denumirii Departamentului de matematică, informatică și științe ale educației în Departamentul de matematică informatică.
8. S-au aprobat referatele nr. 14298 și 14299, prin care Facultatea de Inginerie propune comisiile de admitere, perioada de admitere, planificarea activităților și comisiile de finalizare (colocviu final) pentru cursurile de instruire: „Pregătire teoretică în domeniul instalațiilor electrice, necesară candidaților la examenul de autorizare organizat de ANRE” și „Pregătire teoretică pentru dobândirea/ prelungirea valabilității calității de verificator de proiecte, responsabil tehnic cu execuția și expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice”. Se vor supune și aprobării Senatului.
9. S-a aprobat cererea nr. 13624, prin care absolventa Racu G. Oana (căsătorită Grigoraș), specializarea IEDM, promoția 2015, solicită susținerea examenului de finalizare a studiilor.
10. S-a aprobat referatul nr. 14395, prin care doamna prof. Dobrescu solicită înscrierea pentru identificarea internațională a articolelor din revistele universității sub forma CrossRef, pentru care ar trebui achitată o taxă de 1620 \$. S-a aprobat înscrierea și achitarea taxei, din fondul de cercetare, pentru un an de zile, pentru a verifica impactul revistelor universității.
11. S-a luat cunoștință de Procesul-verbal de constatare nr. 14355, încheiat de ANPC, referitor la notificarea greșită de plată a taxei de școlarizare pentru anul II de studii a doamnei Tache (Vânău) Elena. Fișele de lichidare vor avea toate rubricile semnate, iar acolo unde nu este cazul, cel de anulează respectiva rubrică va semna cu menționarea numelui. Nu se vor mai elibera actele de studii, emise de Universitate, în situațiile în care fișele de lichidare nu vor fi

- completate și semnate integral. Secretariatele facultăților și Biroul de acte de studii vor fi notificate în acest sens. Pentru a preîntâmpina astfel de situații, Oficiul juridic, sau alte compartimente din Universitate, în cazul în care au neclarități privind situațiile pe care le primesc de la diferite compartimente vor solicita verificările necesare și vor lucra cu noile informații documentate de către furnizorul/ furnizorii acestora.
12. S-a aprobat referatul nr. 14194, prin care doamna lector Popescu solicită încetarea contractului de predare Erasmus, ca urmare a numirii în funcția de director DPPD, interimar, cu data de 05.09.2017.
 13. S-a luat cunoștință de adresa nr. 14385, prin care MEN ne solicită desemnarea unei persoane care să pună la dispoziția auditorilor publici externi a documentației necesare efectuării unor misiuni de audit la proiectul sistemic „Personalul didactic din învățământul preuniversitar și universitar de stat – promotor al învățării pe tot parcursul vieții”, ID 149155. Este numită doamna prorector Romedea, care va lucra împreună cu doamna Balaban.
 14. S-a luat cunoștință de adresa nr. 14384, prin care Sindicatul Salariaților din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prezintă componența comisiei paritare pentru negocierea Contractului Colectiv de Muncă la nivel de Universitate, începând cu data de 01.10.2017. Comisia paritară din partea Universității va fi compusă din: doamna prorector Danu, domnul decan Zichil și doamna decan Amălâncei.
 15. S-a aprobat referatul nr. 14262, prin care Direcția Generală Administrativă propune numirea Comisiei de avizare a documentațiilor tehnico-economice pentru toate achizițiile de servicii. CA a hotărât aprobarea comisiei propuse cu modificarea că președinte este doamna prorector Danu.
 16. S-au aprobat referatele de necesitate nr. 13747, nr. 14010 și nr. 14225.
 17. S-a aprobat referatul de necesitate nr. 14226, prin care ȘSD solicită achiziția de servicii de cazare pentru participanții la conferința internațională ICEEM 2017, coordonați de doamna conf. Lazăr, și tipărire postere.
 18. S-a aprobat referatul de necesitate nr. 14227, prin care ȘSD solicită achiziția de servicii de cazare pentru participanții la conferința internațională ICEEM 2017, coordonați de domnul prof. Lazăr, și tipărire postere.
 19. S-au aprobat următoarele deplasări în străinătate: nr. 14164, nr. 14284, nr. 14292, nr. 14293, nr. 14321, nr. 14291, nr. 14290, nr. 14289, nr. 14288, nr. 14287, nr. 14286, nr. 14285.
 20. S-a luat cunoștință de referatul nr. 14392, prin care doamna conf. Lazăr și domnul prof. Lazăr solicită aprobarea în regim de urgență a referatelor de deplasare externă la Universitatea din Pretoria, Africa de Sud. Referatul este însoțit de e-mailul nr. 14368, prin care Biroul de relații internaționale și programe comunitare confirmă necesitatea efectuării acestor mobilități Erasmus. Referatele se transmit la Facultatea de Inginerie pentru avizare, conform procedurii în vigoare.
 21. S-a luat cunoștință de Rapoartele portalului Edumanager.ro, înregistrate cu nr. 14339, 14341 și s-a aprobat procesul-verbal de acceptanță nr. 14338.
 22. S-au aprobat referatele nr. 14275 și 14276.
 23. S-au aprobat toate situațiile financiare pentru luna august 2017: Inginerie – 14281-82, Litere – 14137-39, Științe – 14335-37, Științe Economice – 14313-15, FȘMSS – 14332-14334, DPPD – 13982. Se va solicita Serviciului Contabilitate situația financiară cu sold zero, care se va transmite facultăților în vederea întocmirii situațiilor financiare proprii cu sold zero.

Președintele Consiliului de Administrație,

Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSKY