



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. 14933/1/ 15.09.2017

Minuta
Consiliului de Administrație
din data de 15 septembrie 2017

1. Ședința începe cu o rectificare materială în procesul-verbal al ședinței de CA din data de 11.07.2017, unde s-a omis consemnarea aprobării și a planurilor de învățământ pentru ciclul de master, valabile începând cu anul universitar 2017-2018.
2. S-a aprobat referatul nr. 14921, prin care Departamentul de management solicită revizuirea formularului F 381.07/ Ed. 05 – Fișă de autoevaluare a performanțelor în cercetare. Domnul prorector Mârza precizează că modificarea constă în introducerea vizei prodecanului pentru activitatea de cercetare, care verifică fișa.
3. S-a aprobat cererea nr. 14849, prin care domnul prof. Livinți solicită susținerea activităților de conducere de doctorat în anul universitar 2017-2018, în regim de plata cu ora, la Școala doctorală de inginerie din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați.
4. S-a aprobat referatul nr. 14800, prin care domnul prof. Spiridon solicită desfășurarea de activități didactice la Școala Doctorală a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.
5. S-a aprobat Extrasul din procesul-verbal al ședinței Consiliului Facultății de Științe Economice, înregistrat cu nr. 14932, privind actualizarea componenței Consiliului director al Compartimentului ID-IFR.
6. S-a aprobat noua structură a formațiunilor de lucru la Facultatea de ȘMSS, pentru anul universitar 2017-2018, înregistrată cu nr. 14768.
7. S-au avizat comenzile de activități didactice între facultăți: 14748 – **Științe Economice** către Litere, 14749 – către FȘMSS, 14750 – către Științe, 14674 – **FȘMSS** către Litere, 14673 – către Științe, 14717 și 14803 – **Inginerie** către Litere, 14716 – către Științe, 14719 și 14804 – către Științe Economice, 14718 – către ȘMSS, 14760 și 14675 – **Litere** către ȘMSS, 14812 și 14747 – către Științe Economice, 14811 – către Științe, 14618 și 14743 – **Științe** către Inginerie, 14744 și 14620 – către Litere, 14742 și 14619 – către ȘMSS.
8. S-a aprobat referatul nr. 14761, prin care Facultatea de Litere propune acordarea titlului de Doctor Honoris Causa domnului prof.univ.dr. Stelian-Traian Dumistrăcel, cercetător științific gradul I în cadrul Academiei Române, Filiala Iași, și domnului prof.univ.dr. Mircea Cărtărescu, de la Universitatea din București, scriitor. S-a aprobat comisia pentru domnul Cărtărescu.
9. S-a aprobat Planul de măsuri pentru reducerea cheltuielilor la Facultatea de Inginerie pentru perioada septembrie 2017 – septembrie 2018, adoptat de Facultatea de Inginerie și înregistrat cu nr. 14801. Se va supune și aprobării Senatului.
10. S-a aprobat Referatul nr. 14645, prin care Facultatea de Litere prezintă planul de măsuri pentru încadrarea cheltuielilor în venituri. Se va supune aprobării Senatului.
11. S-a aprobat referatul nr. 14840, prin care Facultatea de Științe prezintă măsurile de redresare financiară adoptate. Se va supune aprobării Senatului.
12. S-au aprobat Măsurile de redresare financiară a Facultății de Științe Economice pentru anii financiari 2017 și 2018, înregistrate cu nr. 14813.
13. S-a aprobat referatul nr. 14901, prin care FȘMSS a propune o altă eșalonare a plății tranșelor taxei de studii și măsurile pentru încadrarea cheltuielilor în limita veniturilor.
14. S-a luat cunoștință de e-mailul nr. 14651, prin care domnul profesor Stamate solicită înregistrarea unei solicitări semnate de următoarele cadre didactice: domnul prof. Stamate,

- doamna conf. Lazăr și domnul prof. Lazăr, referitoare la asigurarea întocmirii normelor didactice pentru anul universitar 2017-2018. La acest e-mail domnul rector a solicitat un răspuns de la Facultatea de Inginerie, care a fost transmis cu nr. 14782, prin care Facultatea de Inginerie justifică punctual imposibilitatea rezolvării fiecărei solicitări.
15. S-a aprobat cererea nr. 14799, prin care doamna prof. Romedea solicită prelungirea activității, începând cu 01.10.2017 până la sfârșitul anului universitar 2017-2018, în toate funcțiile deținute în anul universitar 2016-2017. Se va supune Senatului.
 16. S-a aprobat cererea nr. 14462, prin care domnul prof. Șalgău solicită prelungirea activității începând cu data de 01.10.2017 până la sfârșitul anului universitar 2017-2018, în toate funcțiile deținute. Se va supune Senatului.
 17. S-a aprobat referatul nr. 14732, prin care Serviciul bibliotecă propune ca prețul de achiziție pentru carduri să rămână la nivelul de 8 lei/ bucată și în anul universitar 2017-2018. Se va supune și aprobării Senatului.
 18. S-a aprobat referatul nr. 14726, prin care DPPD propune comasarea celor două comisii de finalizare a studiilor într-o singură comisie.
 19. S-a aprobat referatul nr. 14627, prin care FȘMSS propune reorganizarea departamentelor facultății începând cu anul universitar 2017-2018.
 20. S-a aprobat cererea nr. 14868, prin care absolventul Comănescu Mihai-Cristian (IEDM, promoția 2017) solicită eliberarea duplicatului adeverinței de absolvire.
 21. S-au aprobat situațiile financiare definitive pe luna august în două variante: cu sold zero la început de an (nr. 14588) și cu soldul de la început de an (nr. 14846).
 22. S-a aprobat referatul nr. 14758, prin care doamna contabil-șef propune bugetul pentru activități finanțate integral din venituri proprii 2018-2021.
 23. S-a aprobat Tabelul centralizator cu mijloace fixe propuse pentru scoatere din funcțiune/ declasare pentru anul 2017, înregistrat cu nr. 14757.
 24. S-a aprobat Informarea asupra Situației colectivului de fizicieni de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, înregistrată cu nr. 14851, transmisă domnului ministru Liviu Pop.
 25. S-a aprobat referatul nr. 14841, prin care Serviciul social propune beneficiarii și cuantumul burselor pentru activitatea desfășurată în căminele studențești.
 26. S-a aprobat solicitarea Ligii Studențești pentru decontarea transportului delegației la Consiliul Director UNSR, conform adresei nr. 14805.
 27. S-au aprobat Rapoartele de activitate înregistrate: nr. 14796 și nr. 14474.
 28. S-a aprobat referatul de necesitate nr. 14249, nr. 14815, nr. 14099.
 29. S-a luat cunoștință de referatul nr. 14850. CA a aprobat sesizarea comisiei de etică.
 30. S-a luat cunoștință de referatul nr. 14746, prin care Facultatea de Științe propune noua componentă a comisiei de admitere la programul de studii Informatică aplicată, pentru sesiunea septembrie. Nu este de competența CA.
 31. S-a luat cunoștință de referatul nr. 14517, prin care domnul ing. Simion, în calitate de șef al Serviciului pază, propune angajarea a doi agenți de pază/ fochiști. CA a aprobat efectuarea unei analize de către Serviciul RUS.
 32. S-a luat cunoștință de referatul nr. 14544, prin care Serviciul social solicită luarea unei decizii privind asigurarea curățeniei în căminele Universității, fie prin angajarea de personal, fie prin achiziționarea de servicii de curățenie pentru căminul nr. 1. Referatul este însoțit de un document ciornă privind personalul din fiecare cămin. CA solicită Serviciului RUS o analiză a acestei solicitări.
 33. S-a luat cunoștință de cererile nr. 14524, 14612 și 14614, prin care doamna conf. Sandovici Anișoara, doamna profesor consilier Sanda Bordei, respectiv domnul lector Viorel Robu solicită facilități pentru cazare în căminele Universității. CA a hotărât stabilirea unor tarife de cazare pentru cadrele didactice, pentru situația în care vor rămâne locuri neocupate.
 34. S-a luat cunoștință de referatul nr. 14677, prin care doamna lector Petronela Savin solicită scoaterea la concurs a unui post de conferențiar. Solicitarea se transmite pentru formularea unui punct de vedere de către Facultatea de Litere.
 35. S-a aprobat referatul nr. 14583, prin care Serviciul social propune stabilirea taxei de achiziționare a tag-ului de acces în cămine la valoarea de 10 lei/ student cazat.

36. S-au aprobat următoarele referate pentru deplasări în străinătate: nr. 14630, nr. 14461 și nr. 14463.
37. S-a aprobat referatul nr. 14426, prin care Serviciul tehnic solicită excluderea din lista furnizorilor agreați a firmei SC ROMCONSTRUCTOR SRL. Domnul director Drugă precizează că va fi anunțat Oficiul pentru Protecția Consumatorului.
38. S-a aprobat referatul 14602, prin care Direcția Generală Administrativă propune Programul de investiții publice pentru perioada 2018-2021.
39. S-a aprobat adresa nr. 14594, prin care Clubul Sportiv „Știința” din Bacău solicită cazarea sportivilor clubului în spațiile de cazare ale Universității pe perioada anului universitar 2017-2018.
40. S-a aprobat cererea nr. 14518, prin care absolventa Oancea M. Ana, căsătorită Baciuc, (KMS, promoția 2016) solicită restituirea taxei de studii ca urmare a trecerii la buget în anul universitar 2015-2016.
41. S-a aprobat referatul nr. 14739, prin care BRIPC propune repartizarea pe camere a studenților Erasmus străini care vor veni în anul universitar 2017-2018.
42. S-a aprobat referatul nr. 14738, prin care BRIPC propune redistribuirea unor granturi Erasmus pentru studenții beneficiari de stagii de studii în semestrul al doilea al anului universitar 2016-2017.
43. S-a luat cunoștință de referatul nr. 14781, prin care domnul decan Zichil face o informare privind anonima pe care a primit-o cu referire la promovarea frauduloasă pe posturi a trei cadre didactice din Facultatea de Inginerie. Adresa se transmite la Oficiul juridic pentru a formula un punct de vedere.
44. S-a aprobat referatul nr. 14893, prin care Serviciul social propune modul de repartizare a locurilor de cazare în căminele Universității.
45. S-a luat cunoștință de referatul nr. 14783, prin care Facultatea de Inginerie transmite o informare privind adresa 14736, privind încălcarea dreptului la muncă.
46. S-a aprobat referatul nr. 14658, prin care DCP transmite rezultatele finale ale studiului privind Gradul de satisfacție a studenților Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău față de serviciile oferite”, pentru anul 2017.
47. S-a luat cunoștință de adresa nr. 14638, prin care Universitatea a transmis la MEN o informare privind protestul domnului prof.univ.dr.fiz. Marius Stamate, la solicitarea telefonică a MEN.
48. S-a luat cunoștință de adresa nr. 14631, prin care Sindicatul Salariaților din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău transmite Universității o informare privind protestul domnului prof.univ.dr.fiz. Marius Stamate.
49. S-a luat cunoștință de Extrasul din procesul-verbal al ședinței Biroului Consiliului Facultății de Inginerie, înregistrat cu nr. 14599, prin care se solicită reprezentantului sindicatului în Consiliul Facultății unele precizări privind protestul domnului prof.univ.dr.fiz. Marius Stamate.
50. S-a luat cunoștință de adresa nr. 14650, prin care Universitatea răspunde la e-mailul domnului jurnalist Pop, la informațiile pe care acesta le-a solicitat legate de protestul domnului prof. Stamate.
51. S-au aprobat cererile 14616 și 14617, prin care domnul conf. Botez solicită susținerea de activități didactice la ASE București și Universitatea „Sapienta”.

Președintele Consiliului de Administrație,

Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSKY