



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. 15674/1/ 21.09.2017

Minuta
Consiliului de Administrație
din data de 21 septembrie 2017

1. S-a aprobat cererea nr. 15623, prin care domnul Arhip Alin, în calitate de reprezentant, solicită încheierea situației școlare a studentului Sărăcuțu Cătălin, de la KMS, anul II, ca urmare a decesului acestuia.
2. S-a aprobat referatul nr. 15675.
3. S-a luat cunoștință de e-mailul nr. 14950, prin care domnul prof. Stamate transmite un comunicat de presă privind încetarea grevei foamei.
4. S-a luat cunoștință de e-mailul nr. 15006, prin care ministrul cercetării și inovării ne solicită nominalizarea a 1-2 persoane, în calitate de persoane de contact pentru domeniul afacerilor europene în cercetare și inovare, în vederea stabilirii oportunităților de colaborare în Programul Cadru pentru cercetare și inovare, Orizont 2020 (H2020). S-au stabilit ca persoane de contact doamna prorector Nechita și domnul prorector Mârza.
5. S-a aprobat solicitarea Consiliului Județean Bacău, transmisă cu adresa nr. 15612, de a sprijini proiectul de parteneriat cu raionul Căușeni, din Republica Moldova, prin asigurarea cazării, în regim de gratuitate, și a cinei, contra cost, pentru delegația din Căușeni pentru data de 29.09.2017.
6. S-a aprobat referatul nr. 15088, prin care Departamentul de management propune revizuirea unor formulare.
7. S-a aprobat referatul nr. 15603, prin care se prezintă Buletinul informativ pentru perioada iulie-august 2017.
8. S-a luat cunoștință de apariția în Monitorul Oficial al României a Declarației referitoare la adoptarea Legii educației în Ucraina, prin care Parlamentul României își exprimă îngrijorarea pentru limitarea drastică a dreptului de educație în limba maternă pentru etnicii români. Documentul este înregistrat cu nr. 15587.
9. S-a aprobat referatul nr. 15559, prin care domnul decan Zichil propune ca pentru elaborarea raportului de activitate al Școlii de Studii Doctorale pentru anul 2016-2017, fiecare conducător de doctorat să prezinte un raport de fiecare doctorand în parte, din toți anii de studii, inclusiv din anul de grație, avuți în îndrumare, care să cuprindă toate aspectele activității profesionale ale acestora. Documentul se va transmite la ȘSD.
10. S-a luat cunoștință de adresa nr. 14983, prin care MEN ne solicită informații privind numărul de locuri – granturi de studii care nu s-au ocupat prin admiterea 2017. Se va transmite la Minister situația la data de 21 septembrie, termenul limită de raportare, urmând ca la finalizarea admiterii să se transmită un raport complet.
11. Se consemnează că, în procesul-verbal al ședinței de CA din data de 15.09.2017, dintr-o eroare materială, s-a omis consemnarea aprobării situației centralizatoare a Statelor de funcții pentru anul universitar 2017-2018, înregistrată cu nr. 14930, dar care a fost consemnată la Senat.
12. S-a aprobat referatul nr. 15102, prin care BRIPC propune o nouă selecție a studenților pentru stagiile de studii și plasamente Erasmus+, pentru anul universitar 2017-2018.
13. S-a aprobat referatul nr. 14986, prin care BRIPC propune repartizarea granturilor Erasmus+ pe tipuri de mobilități, pentru anul universitar 2017-2018.
14. S-a aprobat referatul nr. 15564, prin care doamna prorector Nechita propune proiectul de buget pentru acțiunile prevăzute în cadrul Proiectului Erasmus+, pentru anul universitar 2017-2018.

15. S-a aprobat referatul nr. 15605, prin care Serviciul social propune tarifele de cazare pentru cadrele didactice.
16. S-a aprobat cererea nr. 15611, prin care doamna Turcu Tatiana, candidată la studii universitare de doctorat, solicită cazare în cămin în data de 21.09.2017.
17. S-a aprobat adresa nr. 14838, prin care Clubul Sportiv Știința Municipal Bacău solicită asigurarea cazării pentru sportivii studenți din cadrul secției de atletism, pentru anul universitar 2017-2018. Domnul rector solicită ca tariful de cazare să fie în concordanță cu cele existente.
18. S-a aprobat cererea nr. 15560, prin care doamna prof. Rață solicită susținerea de activități de doctorat în cadrul Școlii doctorale de la Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București. Aprobarea se acordă având în vedere statutul de profesor asociat.
19. S-a aprobat referatul nr. 14858, prin care Facultatea de Litere solicită scoaterea la concurs a unui post de secretar, începând cu luna noiembrie 2017 și în funcție de situația financiară.
20. S-a aprobat referatul de necesitate nr. 15063, prin care FȘMSS solicită achiziția unor consumabile pentru echipamentele din sălile de admitere.
21. S-a aprobat referatul pentru deplasare externă nr. 15091.
22. S-a luat cunoștință de referatul nr. 15557, prin care Serviciul Resurse Umane și Salarizare prezintă cadrele didactice care nu au post de titular: domnul prof. Lazăr, domnul prof. Stamate, doamna șef lucrări Caraman, doamna conf. Lazăr. Domnul rector prezintă că la ora 10 a avut o întâlnire cu aceste cadre didactice, pe care le-a informat de lipsa normelor didactice pentru anul universitar 2017-2018. Informarea s-a făcut în cadrul Biroului CA. Domnul rector solicită decanilor să verifice corectitudinea transmiterii comenzilor între departamente și facultăți, în conformitate cu planurile de învățământ în vigoare pentru anul universitar 2017-2018, pentru a putea da un răspuns persoanelor în cauză. Decanii vor comunica în scris rezultatul verificării. De asemenea, decanii vor verifica statele de funcții în vederea identificării unor posturi libere, compatibile cu pregătirea profesională a cadrelor didactice fără norme.
23. S-a aprobat adresa nr. 15624, prin care MEN ne solicită să confirmăm participarea la exercițiul HEInnovate, până la data de 02.10.2017. Responsabil doamna prorector Danu.
24. S-au aprobat referatele de necesitate nr. 15619 și nr. 15668.
25. S-a aprobat referatul nr. 15591, prin care Direcția Generală Administrativă propune numirea unei comisii de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Lucrări de renovare și igienizare a sălilor AP13 și AP14 din cadrul corpului A”.
26. S-a aprobat referatul nr. 15592, prin care Direcția Generală Administrativă propune numirea unei comisii de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Lucrări de autorizare la cerința „Securitate la incendiu a Laboratorului Echipamente de Proces din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău”.
27. S-a aprobat referatul nr. 15593, prin care Direcția Generală Administrativă propune numirea unei comisii de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Amenajare amfiteatru BI 29 lu schimbare finisaj scara principală corp B”.
28. S-a aprobat Situația privind numărul total al gradațiilor de merit la data de 01.10.2017.
29. S-a aprobat solicitarea doamnei ing. Dumitraș de cazare a maxim 2 studenți în cameră pentru mobilitățile Erasmus.
30. CA propune ca pentru anul universitar 2017-2018 să rămână valabile taxele de studii aferente anului universitar 2016-2017.

Președintele Consiliului de Administrație,

Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSKY