



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. 17120/1/ 28.09.2017

Minuta
Consiliului de Administrație
din data de 28 septembrie 2017

1. Domnul rector informează că deschiderea anului universitar va avea loc în data de 02.10.2017, ora 10, în Aula „Vasile Alecsandri” din Bacău. Se va transmite un mesaj în acest sens pe intranet tuturor utilizatorilor de poștă electronică.
2. S-a aprobat numărul de gradații de merit pentru anul universitar 2017-2018, care se vor acorda cu data de 01.11.2017, astfel: Inginerie – 4, FȘMSS – 2.
3. Domnul rector informează că o altă măsură adoptată pentru încadrarea în veniturile lunare este suspendarea sporurilor din veniturile proprii la facultățile cu sold negativ, începând cu data de 01.10.2017. La solicitarea domnului decan Zichil, domnul rector informează că măsura se aplică până la redresarea financiară.
4. Domnul rector prezintă că în perioada 6-8 octombrie, la Craiova, va avea loc ședința CNR. Domnul rector consideră că dacă nu primim finanțare suplimentară, tranșele finale la contractul instituțional nu sunt suficiente pentru plata salariilor. În luna august, nici FȘMSS nu s-a încadrat în venituri. Până la sfârșitul anului, vom completa salariile din soldul Universității. Doar facultățile cu sold pozitiv vor putea angaja cheltuieli cu plata cu ora.
5. S-a luat cunoștință de invitația Universității „George Bacovia” din Bacău pentru a participa la deschiderea anului universitar 2017-2018 (Ubc. 17105). Va participa la această festivitate un reprezentant de la Facultatea de Științe Economice.
6. S-au aprobat rezultatele studiului privind Gradul de satisfacție a studenților Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău în raport cu calitatea dezvoltării profesionale și personale, pentru anul universitar 2016-2017, înregistrate cu nr. 15713.
7. S-au aprobat rezultate studiului privind Gradul de satisfacție a studenților Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău față de tehnologiile didactice utilizate în procesul de învățământ, pentru anul universitar 2016-2017, înregistrate cu nr. 16090.
8. S-au aprobat referatele de stabilire a prodecanilor în funcție, ca măsuri de redresare financiară a facultăților: nr. 16103, prodecan la Facultatea de Litere rămâne doamna lector univ.dr. Raluca Galița; nr. 16051, prodecan la Facultatea de Științe rămâne domnul conf.univ.dr. Ferdinand Pricope; nr. 16571, prodecan la Facultatea de Științe Economice rămâne doamna conf.univ.dr. Laura-Cătălina Țimiraș. La FȘMSS rămâne prodecan domnul conf.univ.dr. Dobreci.
9. S-a aprobat referatul nr. 17026, prin care Departamentul de management propune recodificarea procedurilor operaționale, revizuirea unor proceduri operaționale și revizuirea unor formulare.
10. S-a aprobat Raportul de evaluare internă a programelor de studii din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău pentru anul 2016, înregistrat cu nr. 16954.
11. S-a aprobat Raportul privind evaluarea și asigurarea calității în Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău pe anul 2016, înregistrat cu nr. 16953.
12. S-a aprobat Raportul privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți pentru activitatea desfășurată în anul universitar 2016-2017, semestrul I, înregistrat cu nr. 16955.
13. S-a luat cunoștință de referatul nr. 16029, prin care Școala de Studii Doctorale apreciază realizările candidaților, dar recomandă depunerea candidaturii pentru obținerea abilitării în alt domeniu decât Inginerie industrială, pentru următoarele cadre didactice: prof.univ.dr.ing. Adrian-Stelian Ghenadi, prof.univ.dr.ing. Luminița Bibire și cercetător gr. II dr.ing. Ștefan Țălu.

14. S-a luat cunoștință de referatul nr. 16121, prin care Școala de Studii Doctorale propune comisia de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul „Tehnici avansate de monitorizare și prevenire a poluării mediului”. Se va supune aprobării Senatului.
15. S-a luat cunoștință de referatul nr. 16122, prin care Școala de Studii Doctorale propune comisia de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul „Tehnici și tehnologii avansate pentru protecția și conservarea mediului”. Se va supune aprobării Senatului.
16. S-a luat cunoștință de referatul nr. 16123, prin care Școala de Studii Doctorale propune comisia de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul „Materiale avansate hibride cu aplicații în tehnologii de protecția mediului”. Se va supune aprobării Senatului.
17. S-a aprobat referatul nr. 17058, prin care doamna conf. Lazăr solicită susținerea de activități didactice la Universitatea din București, în anul universitar 2017-2018. Se va supune aprobării Senatului.
18. S-a aprobat cererea nr. 16912, prin care domnul lector Jicu solicită suspendarea contractului individual de muncă, cu rezervarea postului didactic ocupat în prezent, pe perioada exercitării mandatului de director al Bibliotecii Județene „C. Sturdza” din Bacău. La solicitarea doamnei decan, domnul rector precizează că, pe perioada suspendării activității, domnul Jicu poate face parte din comisiile de grad pentru cursanții pe care i-a îndrumat. S-a aprobat plata activităților din postul domnului Jicu, pentru colegii care suplinesc aceste ore, în regim de plata cu ora.
19. S-a luat cunoștință de adresa nr. 17038, prin care MEN ne informează că se aprobă redistribuirea locurilor bugetate alocate candidaților de etnie romă și rămase neocupate (pentru studii universitare de licență, master și doctorat) către candidații români sau cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene.
20. S-a aprobat referatul nr. 16918, prin care Facultatea de Inginerie informează că datorită retragerii unor candidați declarați admiși, în prima sesiune, se suplimentează numărul de locuri cu buget, pentru a doua sesiune, la următoarele programe de studii: IPA cu un loc și TI cu un loc.
21. S-au aprobat structurile anului universitar 2017-2018, la toate facultățile, ciclurile de studii, programele de studii și formele de învățământ, după cum urmează: Inginerie – nr. 16950-52, FȘMSS – 17042-47, Științe Economice – 17087-88, Litere – 17106-08, Științe – 17111-12 și 17115.
22. S-a luat cunoștință de listele cu studenții cu cele mai bune rezultate școlare din anul universitar 2016-2017, de la toate facultățile, după cum urmează: Științe - referatul nr. 17019, Inginerie - nr. 17015, Științe Economice – nr. 17100, FȘMSS – nr. 17040. Litere – nr. 17099. Domnul rector informează că datorită situației financiare la nivel național sponsorizările pentru premii vor veni în cursul semestrului I. Din acest motiv, premiile de anul acesta se vor acorda din fondul rectorului, în valoare de 400 lei, pentru primii studenți la studiile de licență și master.
23. S-a aprobat referatul nr. 16564, prin care DCP propune activitatea „Sunt boboc, dar ... vreau să cresc!”, adresată studenților din anul I, în zilele de 4 și 5 octombrie.
24. S-a aprobat referatul nr. 17009, prin care Facultatea de Științe, face o rectificare materială a Situației grupelor și subgroupurilor pentru anul universitar 2017-2018 pentru programul de studii Biologie. Se va supune aprobării Senatului.
25. S-a aprobat referatul nr. 16995, prin care Serviciul social propune un tarif de cazare de 100 lei/persoană/ lună pentru diferența de confort pentru studenții, copii de cadre didactice, care solicită cazare în căminul nr. 4.
26. S-a luat cunoștință de referatul nr. 16566, prin care DCP propune instituirea unei burse de practică/ formare/ perfecționare pentru DCP și Gruparea Alumni. Locurile de bursă și beneficiarii burselor se vor stabili după data de 15.10.2017.
27. S-a luat cunoștință de adresa nr. 17013, prin care Grupul de Inițiativă al Tinerilor Basarabeni din Bacău solicită un spațiu pentru a fi folosit în calitate de sediu. S-a hotărât ca aceste organizații să coopereze cu Liga Studențească și activitatea să se desfășoare tot în sediul Ligii Studențești.
28. S-a luat cunoștință de adresa nr. 17035, prin care Liga studențească solicită sprijin în publicarea unei broșuri care vine în ajutorul studenților din anul I. Pentru a putea da curs solicitării, doamna prorector Buzoianu va întocmi un referat de necesitate.

29. S-a luat cunoștință de adresele nr. 16607 - 16610, prin care Liga studențească informează despre rezultatul alegerilor privind noul Consiliu de conducere, a președintelui Ligii și a membrilor în comisiile de acordare a locurilor în cămine. Se vor transmite și spre cunoștința Senatului.
30. S-au aprobat cererile de prelungire a programului de cercetare științifică la doctorat, începând cu 01.10.2017 pentru o perioadă de 2 ani: nr. 16082 – Vasilachi-Macsim Ana-Maria, nr. 16030 – Ardeleanu Nicoleta-Maria, nr. 16031 – Munteanu Natalia, nr. 16032 – Coman Alina-Maria, nr. 16033 – Acatrinei-Însurățelul Oana, nr. 16034 – Bran Elena-Petronela, nr. 16035 – Goldan Elena, nr. 16036 – Jitaru Augustin, nr. 16037 – Roșu Marius-Lucian, nr. 16038 – Temea Antonina, nr. 16039 – Fibian Florina, nr. 16040 – Vulpe M. Mihai, nr. 16041 – Gubca (Moșneaga) Alisa.
31. S-au aprobat referatele nr. 16042, nr. 16982 și 16983.
32. Nu s-a aprobat e-mailul nr. 15090, prin care Agenția *Rosesharon Multilinks Concept Int'l* ne propune colaborarea pentru recrutarea de studenți din Nigeria și țările Africii de vest, cu comision de 25% din prima taxă de studii achitată de candidații trimiși.
33. S-a aprobat referatul nr. 17059, prin care Direcția Generală Administrativă propune depunerea proiectului *Infrastructură educațională universitară „Smart” – Corp B*, pe axa prioritară 10.1, OS 10.3 – *Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața de muncă și sectoarele economice competitive*, din cadrul POR 2014-2020.
34. S-a aprobat cererea pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii nr. 17014, prin care doamna Shehab Amal, din Siria, solicită studii de master la Facultatea de Litere, cu studii de an pregătitor de limba română.
35. S-a aprobat referatul nr. 17061, prin care Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății solicită eliberarea suplimentului la diplomă al absolventei Spataru Romona, întrucât s-a constatat lipsa acestuia de la Biroul de acte de studii. O copie a prezentului referat se va anexa la cotorul diplomei.
36. S-a aprobat referatul, pentru deplasare externă, cu nr. 16050.
37. S-a luat cunoștință de e-mailul nr. 16081, prin care doamna conf. Lazăr transmite o informare, către CA, privind convocarea la ședința de BCA, din data de 21.09.2017, participarea la această ședință, respectiv privind ședința de informare din data de 22.09.2017.
38. S-a luat cunoștință de Raportul Comisiei de etică și deontologie profesională universitară nr. 16585, privind sesizările nr. 10307 și 10308.
39. S-a aprobat rezoluția domnului director general administrativ Drugă privind e-mailul nr. 17060, prin care administratorul bazei de practică Vatra Dornei solicită unele clarificări. Astfel, nu se vor mai cumpăra lemne de foc și se va demonta coșul de fum, pentru că nu mai este pe terenul Universității. Domnul rector solicită o strategie din partea Facultății de ȘMSS, referitoare la această bază, având în vedere că nu se mai finanțează spațiile de cazare prin programe EU.
40. S-a aprobat referatul nr. 15737 privind numirea Comisiei de decernare DHC domnului prof.univ.dr. Stelian Dumistrăcel. Se va supune și aprobării Senatului.
41. S-a luat cunoștință de situațiile financiară a facultăților pe luna august 2017, după cum urmează: Inginerie – nr. 15732-33, Științe – nr. 16052-54, Litere – nr. 15081-83, Științe Economice – nr. 15084-86, ȘMSS – nr. 15741-43 și DPPD – nr. 14883-84.
42. S-au aprobat următoarele referate de deplasare în Chișinău, Republica Moldova: nr. 17048, nr. 17049 și nr. 17050.
43. S-a aprobat referatul nr. 17086, prin care Biblioteca solicită modificarea programului de lucru.
44. S-a luat cunoștință de adresa nr. 17113, prin care Liga Studențească propune acordarea unor burse pentru echipa de majorete. S-a aprobat acordarea de premii, în valoare de 300 lei de persoană.
45. S-a luat cunoștință de referatul nr. 17095, prin care Serviciul Resurse Umane solicită aprobarea datei cu care nu se mai reține impozit la drepturile salariale de la proiectele de cercetare dezvoltare și inovare și care sunt aceste proiecte. S-a aprobat solicitarea Serviciului de Resurse Umane și Salarizare de angajare a unei consultanțe juridice de specialitate privind scutirea de impozit pe profit pentru proiectele de cercetare-dezvoltare, pentru că legea nu definește exact care sunt activitățile care se încadrează în aceste scutiri

46. Doamna prorector Romedea informează că, pentru actualizarea bazei de date, toți angajații, care doresc accesul cu mașinile personale în campusurile Universității, trebuie să completeze o nouă cerere. S-a stabilit ca persoanelor pensionate, care mai desfășoară activități didactice sau de cercetare în universitate, să li se permită accesul gratuit.
47. Doamna director Popescu solicită precizări privind afilierea DPPD la Facultatea de Științe. S-a hotărât că ștampila și contractele de studii rămân cele valabile în anul universitar 2016-2017.
48. Domnul rector solicită domnului decan Talmaciu să propună mesajul și placheta pentru omagierea domnului academician Radu Miron.
49. S-a luat cunoștință de decizia de pensionare a domnului conf. Lupu. S-a hotărât că gradația de merit a domnului Lupu se va repartiza următorului clasat în competiția anului universitar 2016-2017, la Facultatea de Științe. În acest caz, cererea nr. 17119 se va soluționa în acord cu cele stabile de CA.

Președintele Consiliului de Administrație,

Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSKY