



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. 19165/1/ 05.10.2017

Minuta
Consiliului de Administrație
din data de 05 octombrie 2017

1. S-a aprobat cererea nr. 19091, prin care domnul lector Jicu solicită continuarea activității de coordonare a lucrărilor de gradul I, în anul universitar 2017-2018.
2. S-au aprobat referatele nr. 19088 și 19089.
3. S-a luat cunoștință de e-mailul nr. 19068, prin care doamna prorector Nechita retransmite instrucțiunile privind raportarea statistică și Ghidul de utilizare al platformei ANS. Se va redirectiona către toți utilizatorii platformei.
4. S-a aprobat adresa nr. 19126, prin care Liga Studențească comunică numele și datele de contact ale studentului propus pentru a face parte din componența Comisiei de etică și deontologie profesională universitară.
5. S-a aprobat adresa nr. 19127, prin care Liga Studențească comunică numele și datele de contract ale studentului propus pentru a face parte din componența Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității universitare. Aceste ultime două adrese se vor transmite spre aprobarea Senatului universitar.
6. S-a aprobat referatul nr. 19112, prin care Facultatea de Științe propune utilizarea Aulei Universității pentru desfășurarea lucrărilor simpozionului *Ecologia și protecția ecosistemelor*, în zilele de 3-4.11.2017.
7. S-a aprobat referatul nr. 19114, prin care Facultatea de Științe propune programul simpozionului *Ecologia și protecția ecosistemelor*.
8. S-a aprobat Raportul de activitate nr. 19117.
9. S-a amânat referatul de necesitate nr. 19124, prin care Departamentul de KTO solicită achiziția de consumabile de birou și echipamente didactice, pentru activitățile didactice de la IFR. Achiziția se va aproba după clarificarea situațiilor financiare.
10. S-a luat cunoștință de repartizarea veniturilor și cheltuielilor pe conducători de doctorat pentru anul 2017, din ianuarie până acum, după cum urmează: nr. 17141-17149.
11. S-a luat cunoștință de adresa nr. 18846, prin care MEN ne informează de publicarea eratei la HG nr. 577/2017 privind aprobarea denumirilor calificărilor și titlurilor conferite absolvenților învățământului universitar de licență înmatriculați în anul I de studii în anii universitar 2014-2015, 2015-2016 și 2016-2017, la care am sesizat unele greșeli. Erata s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 749/19.09.2017, care s-a înregistrat la UBc cu nr. 19070.
12. S-a aprobat referatul nr. 18998, prin care Facultatea de Științe transmite propunerile de comisii pentru efectuarea inspecțiilor speciale și susținerea lucrărilor metodico-științifice în vederea acordării gradului didactic I, seria 2016-2018.
13. S-a aprobat referatul nr. 18985, prin care Facultatea de Inginerie propune ca studenții transferați la alte programe de studii ca urmare a suspendării unor serii la specializările IB și CMMC, să poată beneficia de burse pe semestrul I și semestrul II, dacă îndeplinesc condițiile, fără a lua în calcul diferențele ce apar prin transfer.
14. S-au aprobat listele de îndrumătorii de ani de la facultăți, pentru anul universitar 2017-2018, după cum urmează: Inginerie – nr. 17979, Litere – 17998, Științe – nr. 18142, Științe Economice – nr. 17997 și FȘMSS – nr. 17293.

15. S-a aprobat referatul nr. 19075, prin care Facultatea de Științe informează că doamna conf. Popescu este noul membru în Consiliul facultății, începând cu data de 02.10.2017, ca director al DPPD.
16. S-a aprobat referatul nr. 19073, prin care Departamentul de management propune revizuirea unor formulare.
17. S-a luat cunoștință de adresa nr. 18816, prin care Casa Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru” din Bacău solicită organizarea unui eveniment dedicat cadrelor didactice care predau Istorie în Aula Universității.
18. S-a aprobat e-mailul nr. 19008, prin care Medical Design Optic solicită organizarea unui control oftalmologic gratuit în cadrul Universității.
19. S-a luat cunoștință de informarea nr. 17990, prin care domnul prof. Stamate prezintă faptul că a depus memorii privind îngrădirea dreptului la muncă atât la MEN, cât și la Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior.
20. S-a luat cunoștință de adresa nr. 18974, prin care Societatea LAconseil își prezintă oferta de servicii de consultanță pentru pregătirea proiectelor de investiții. DGA și Biroul de achiziții publice vor analiza respectarea condițiilor legale și procedurale.
21. S-au aprobat următoarele referate de necesitate, întocmite de Direcția Generală Administrativă, pentru proiectul Infrastructura educațională universitară SMART – Corp B: nr. 19133 – pentru consultanță în vederea depunerii proiectului și nr. 19134 – pentru proiectare, expertiză tehnică și audit energetic. Domnul director Drugă solicită decanilor listele cu dotări care se vor achiziționa prin acest proiect. Domnul rector solicită decanilor să se achiziționeze aparatură didactică pentru a putea fi folosită și în cercetare, iar prețurile de fundamentare trebuie să aibă cel puțin 2 oferte (nu se vor folosi prețuri de pe internet). Suma totală trebuie să fie între 2,5 – 3 milioane de euro.
22. S-a aprobat referatul nr. 18896, prin care Direcția Generală Administrativă propune tarifele de închirieri a spațiilor temporar disponibile.
23. S-a aprobat referatul nr. 18860, prin care Serviciul contabilitate prezintă situația conturilor și alocației bugetare privind acordarea burselor pentru anul universitar 2017-2018.
24. S-a luat cunoștință de referatul nr. 17110, prin care Facultatea de Științe Economice propune plata activităților desfășurate pentru organizarea celei de-a doua sesiuni de admitere. Domnul rector propune ca la toate facultățile această activitate să fie plătită. Toate propunerile facultăților vor fi centralizate pentru următoarea ședință de CA, în vederea luării unei decizii.
25. S-a aprobat referatul nr. 18986, prin care Facultatea de Inginerie propune beneficiarii celor 4 gradații de merit care se vor acorda cu 01.11.2017.
26. S-a aprobat Raportul de activitate nr. 18147.
27. S-au aprobat referatele de necesitate nr. 17311 și nr. 18833.
28. S-au aprobat următoarele referate de deplasări în străinătate: nr. 18928, nr. 18929 și nr. 19005.
29. S-a aprobat cererea de mobilitate definitivă nr. 19011, prin care studenta Căruța Doina (R-E, anul I) de a pleca la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.
30. S-a aprobat referatul nr. 19137, prin care domnul prof. Stan, în calitate de conducător de doctorat, propune exmatricularea, cu data de 01.10.2017, următorilor doctoranzi: Ciofu N. Adrian și Mișca A. Sergiu.
31. S-a aprobat referatul nr. 18831, prin care Facultatea de Științe propune trecerea următorilor candidați din lista de așteptare în lista candidaților admiși: Dospinescu I. Andreea și Jugaru C. Elena-Alexandra, ca urmare a retragerii a doi candidați confirmați.
32. S-au aprobat planificările pentru programul prorectorilor, pe sem. I, 2017-2018: nr.19163/1, nr.19163/2, nr.19163/3, nr.19163/4 și nr.19163/5.

Președintele Consiliului de Administrație,

Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSKY