



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. 20710/1/19.10.2017

Minuta
Consiliului de Administrație
din data 19 octombrie 2017

1. S-a luat cunoștință de OMEN nr. 4792/31.08.2017 (UBc 20074) privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național 2018. Se va transmite la facultăți.
2. S-a luat cunoștință de OMEN 4783/30.08.2017 (UBc 20075) privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de etică și management universitar.
3. S-a luat cunoștință de OMEN nr. 3900/16.05.2017 (UBc 20073) privind aprobarea Metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018.
4. S-a luat cunoștință de adresa nr. 20633, prin care ADR Nord-Est ne invită să participăm la evenimentul Focus Grup de Descoperire Antreprenorială. Documentul se va transmite la facultăți și doamnei prorector Nechita.
5. S-a luat cunoștință de OMEN nr. 5076/28.09.2017 (UBc 20076) pentru completarea anexei la OMEN nr. 3392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență. Se va transmite la facultăți varianta finală, cu toate modificările ulterioare, OMEN 3392/2017, actualizată de LEGIS.
6. S-a luat cunoștință de adresa nr. 20671, prin care Asociația Universităților, Institutelor de Cercetare – Dezvoltare și Bibliotecilor Centrale Universitare din România (ANELIS Plus) ne informează despre propunerea de constituire a unui fond al Asociației, prin creșterea cotizației anuale a membrilor până la 15.000 lei, și despre modul de administrare a acestuia. Domnul prorector Mârza precizează că este vorba de constituirea fondului de risc, care era necesar, și recomandă plata cotizației, având în vedere avantajele pe care le oferă această asociație.
7. S-a luat cunoștință de adresa nr. 20672, prin care Asociația Universităților, Institutelor de Cercetare – Dezvoltare și Bibliotecilor Centrale Universitare din România (ANELIS Plus) ne invită să participăm la Adunarea generală extraordinară, care va avea loc vineri, 27 octombrie 2017. S-a stabilit că va participa domnul prorector Mârza.
8. S-a aprobat referatul nr. 20649, prin care Departamentul de management propune revizuirea formularului F 07.07/Ed. 03 – Plan de audit intern.
9. S-a aprobat referatul nr. 20645, prin care se prezintă Buletinul informativ al Universității pe luna septembrie 2017.
10. S-au aprobat referatele nr. 20108 și 20107, prin care Facultatea de Litere propune trecerea de pe lista de așteptare, de la concursul de admitere, a doi candidați la programul de master SIE și a unui candidat la programul de licență PIPP.
11. S-a aprobat cererea nr. 20586, prin care studentul-doctorand Buftia Gabriel solicită schimbare titlului tezei de doctorat în „Studii privind metodele avansate de epurare pentru apele uzate contaminate cu poluanți organici persistenți”.
12. S-a aprobat cererea nr. 20337, prin care studentul-doctorand Ardelanu Nicoleta-Nona solicită schimbarea titlului tezei de doctorat în „Reconstrucția ecologică a haldelor de steril a exploatărilor miniere în vederea realizării coerenței ecologice între ecosistemele degradate și siturile Natura 2000”.

13. S-a luat cunoștință de cererea nr. 20673, prin care studenta Terinte Mihaela (KERF, II) solicită acordarea bursei pentru stagiul de mobilitate efectuat în semestrul II (2016-2017) în perioada 15.06-30.09.2017. Cererea nu a fost depusă în termen.
14. S-a aprobat referatul nr. 20381, prin care Școala de Studii Doctorale propune ca defalcarea pe categorii de cheltuieli a taxelor pentru anul 2017-2018, pentru studenții-doctoranzi, în stagiul, cu taxă, neincluși în statul de funcții, să se facă pe baza procentelor aplicate pentru studenții cu finanțare de la buget.
15. S-au aprobat referatele nr. 19367, nr. 17110, nr. 19773, nr. 20312 și nr. 20313.
16. S-a aprobat referatul nr. 20639, prin care Serviciul social propune sancționarea cu Avertisment scris a studenților Bogdan Daniel-Mitică, Nechita Petru Răzvan, Ailioaie Ionuț Cristinel și Ailioaie Bogdan, toți din anul III, FȘMSS, pentru comportament necorespunzător în cămin, în dimineața zilei de 18.10.2017.
17. S-a aprobat referatul nr. 20429 pentru deplasare.
18. S-a aprobat referatul nr. 20646, prin care BRIPC propune plata orelor de limba română organizate pentru studenții Erasmus străini, în anul universitar 2017-2018.
19. S-a aprobat referatul nr. 20609, prin care Direcția Generală Administrativă propune modificarea locului de muncă al salariatului Aradei Ioan-Ovidiu și scoaterea la concurs a unui post de șofer.
20. S-a aprobat referatul nr. 20651, prin care DGA prezintă stadiul implementării măsurilor din Planul de măsuri elaborat în vederea remedierii deficiențelor, dispuse de Curtea de Conturi.
21. S-a aprobat referatul nr. 16900, prin care Editura Alma Mater propune efectuarea unei donații de carte, care să se încadreze în profilul unei biblioteci de nivel liceal, către Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Bacău.
22. S-au aprobat următoarele referate de necesitate: nr. 20409, nr. 20012, nr. 20615, nr. 20436, nr. 20635, nr. 20634. Taxele de abilitare se vor deconta pe bază de factură, emisă de universitatea organizatoare a abilitării. CA propune modificarea regulamentului pentru ca plata abilitărilor să se facă din fondul de 5% pentru cercetare.
23. S-au aprobat următoarele referate de deplasare în străinătate: nr. 20434 –Grecia, nr. 20382 – Franța, nr. 20637 –Grecia, nr. 20670 –Italia.
24. S-a luat cunoștință de Situațiile financiare pe luna septembrie 2017, după cum urmează: Litere – nr. 20087, Universitate – nr. 20329 (cu sold zero), DPPD – nr. 20135, Științe – nr. 20622, Științe Economice – nr. 20425 și FȘMSS – nr. 20625.
25. S-au aprobat referatele de necesitate: nr. 20647 – BRIPC, pentru promovarea programului Erasmus+, nr. 20706 – Senatul, pentru organizarea ședințelor de Senat.
26. S-a aprobat acordarea a 25 de burse de practică pentru semestrul I (2017-2018).
27. Domnul rector solicită Ligii Studențești prezentarea listei studenților implicați în acțiunile Universității, pentru a fi premiați, cu câte 200 de lei.
28. Doamna prorector Romedea solicită să se consemneze că în fiecare joi, între orele 16-18, domnul lector francez Tristan Senny-Palany va susține cursuri de limba franceză pentru studenții care doresc participarea în programele Erasmus, pentru angajații Universității și pentru persoane din afara Universității. Angajații Universității vor fi informați prin e-mail.
29. Domnul decan Rață solicită ca bursa de mobilitate să nu fie condiționată de acordarea unor alte burse, încurajându-se astfel participarea în programele de mobilități ale Universității. Pentru bursele sociale, în cazul studenților pentru care nu se pot dovedi veniturile unor membri din familie, candidații vor prezenta anchete sociale. Bursele de studii ale elevilor și studenților nu se iau în calculul veniturilor pe membru de familie.
30. Doamna prorector Buzoianu prezintă că mâine, 20.10.2017, la ora 10, la Hotelul Decebal, va avea loc o conferință de prezentare a proiectului SIPOCA III, privind inserția absolvenților pe piața muncii, în care Universitatea face parte din grupul țintă.

Președintele Consiliului de Administrație,

Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSKY