



UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

Calea Mărășești, Nr. 157, Bacău 600115  
Tel. +40-234-542411, tel./fax +40-234-545753  
[www.ub.ro](http://www.ub.ro); e-mail: [rector@ub.ro](mailto:rector@ub.ro)



Nr. 22695/1/16.11.2017

Minuta  
Consiliului de Administrație  
din data de 16 noiembrie 2017

1. S-a aprobat propunerea domnului rector de stabilire a coeficienților de majorarea a salariilor pe baza rezultatelor activității de cercetare, din perioada 2014 – 2017, astfel: cu 5% la salariul de bază, pentru o depășire a punctajului țintă realizat din activitatea de cercetare între 30% și 100%, și cu un spor de 10% la salariul de bază, pentru o depășire a punctajului țintă cu peste 100%. Propunerea se va transmite Senatului pentru aprobare.
2. S-a aprobat referatul nr. 22315, prin care Facultatea de Științe ne transmite noul centralizator al coordonatorilor și mentorilor pentru practica pedagogică.
3. S-a aprobat procedura de desfășurare a pescuitului în scop științific, înregistrată cu nr. 22611, propusă de domnul conf. Ureche.
4. S-au aprobat referatele de deplasare în străinătate: nr. 22543 în Marea Britanie, nr. 22541 și nr. 22542 în Spania, nr. 22621 în Republica Moldova.
5. S-a aprobat referatul nr. 22584, prin care doamna prorector Nechita solicită înlocuirea temporară a coordonatorului Erasmus la Facultatea de Litere, doamna conf. Bălan, cu doamna conf. Amălânței, și completarea echipei pentru acțiunile de diseminare a programului Erasmus+, în perioada noiembrie 2017 – februarie 2018.
6. Nu s-a aprobat referatul nr. 22602, prin care doamna ec. Iliescu solicită mărirea salarizării, pentru activitatea prestată la Facultățile de Litere și de Științe Economice. Regulamentele Universității trebuie aplicate în mod unitar în toată instituția.
7. S-au aprobat referatele de necesitate pentru achiziția de publicații periodice de specialitate: nr. 22619, nr. 22303, nr. 22304, nr. 22525, nr. 22519, nr. 22513, nr. 22483 și nr. 22484. Domnul rector solicită facultăților să evalueze foarte bine ce publicații achiziționează și care este rata de consultare a acestora, având în vedere că există baze de date electronice pentru care Universitatea plătește taxe de acces.
8. S-a aprobat cererea nr. 22450, prin care domnul Borș solicită menținerea în activitate până la sfârșitul anului 2018.
9. S-au aprobat următoarele referate de necesitate: nr. 22377, nr. 22402, nr. 22386, nr. 22403, nr. 22495, nr. 22505, nr. 22499, nr. 22563 și nr. 22649.
10. S-a aprobat referatul nr. 22376, prin care Direcția Generală Administrativă propune comisia de inventariere anuală a patrimoniului Universității, ce se va desfășura în perioada 1-31.12.2017.
11. S-a aprobat referatul nr. 21949, prin care Direcția Generală Administrativă propune reținerile pentru depășirea plafoanelor abonamentelor Orange în perioada aprilie – octombrie 2017. Domnul rector solicită ca reținerile să se facă lunar pentru că se pot aduna sume destul de mari pe mai multe luni.
12. S-a aprobat referatul nr. 22620, prin care Departamentul de management propune revizuirea unor proceduri și a unor formulare.
13. S-a aprobat referatul nr. 22461, prin care domnul director Drugă propune două variante de corectare a managementului contractului de servicii de tipărire „pay/page”. Facultățile vor gestiona consumurile și vor plăti consumabile, separat de acest contract.

14. S-a aprobat situația centralizatoare nr. 22599, cuprinzând punctajele țintă minime de realizat în activitatea de cercetare științifică în perioada 01.01.2016 – 01.09.2018.
15. S-a aprobat Raportul de activitate, pentru luna octombrie 2017, înregistrat cu nr. 22379.
16. S-a luat cunoștință de referatul nr. 22603, prin care Direcția Generală Administrativă informează că în urma inventarierii, dispuse prin Decizia nr. 377/2017, nu s-au constatat lipsuri.
17. S-au aprobat listele cu beneficiarii burselor de merit și de performanță pentru perioada semestrului I: nr. 22412 – Facultatea de Științe, nr. 22454 – Litere. În ceea ce privește bursele de ajutor social domnul rector informează, la solicitarea doamnei prodecan Dragomirescu, că Universitatea nu face anchete sociale. Studenții vor face declarații pe proprie răspundere pentru care vor fi direct răspunzători.
18. S-a luat cunoștință de cerea nr. 22571, prin care Formația „Dreams”, alcătuită din studenți și absolvenți ai Universității, solicită alocarea unui spațiu corespunzător pentru efectuarea de repetiții pentru spectacole. Se va alocă un spațiu la subsolul căminului nr. 1, acolo unde au fost calandrele spălătoriei.
19. S-a aprobat referatul nr. 22604, prin care Facultatea de Inginerie propune exmatricularea studenților care nu s-au înscris la începutul anului universitar 2017-2018.
20. S-a luat cunoștință de rezultatele alegerilor studenților în organele de conducere ale Universității, transmise de Asociația Liga Studențească prin adresele: nr. 22626 – pentru consiliul Facultății de Inginerie, nr. 22623 și 24 – pentru Senatul universitar.
21. S-a aprobat cererea nr. 22638, prin care studentul Hurmuz Florin (TI, anul I) solicită înmatricularea în anul III de studii la DPPD, prin echivalare și recunoaștere de credite.
22. S-au aprobat cererile de înscriere la DPPD: nr. 22637 – studentul Udubașa Andrei-Teodor (EFS, I), nr. 22314 – studentul Bursuc Sorin (TCM, I), nr. 22313 – studentul Paraschiv Bogdan (TCM, I). Domnul rector reamintește că după emiterea deciziei de înmatriculare la programul de formare psihopedagogică nu se pot face înscrieri la acest program. Cadrele didactice, care predau la DPPD, să facă prezența studenților pentru identificarea studenților care se prezintă la cursuri fără să fi făcut formalitățile de înscriere sau nu figurează în evidențele secretariatului.
23. S-au aprobat cererile de anulare a deciziilor de exmatriculare: nr. 22466 – Bot Răzvan-Ștefănel (EFS, II, anul I DPPD), nr. 22467 – Bobocea (Varbara) Vasilica (R-F, anul II, anul I DPPD), nr. 22614 – Munteanu Doina (master BM, anul II), nr. 22545 – Lucaciu Andrei (KMS, II).
24. S-a aprobat modificarea organigramei Universității, propusă de Direcția Generală Administrativă cu nr. 22618, cu recomandările formulate de CA, pe care domnul director Drugă le va opera în documentul final.
25. S-a luat cunoștință de cererea nr. 22384, prin care studenta Rotariu Maria-Monica (EFS, III) solicită acordarea bursei pentru practică/ formare/ perfecționare la Radio UNSR Bacău. Bursa se va acorda la următoarea etapă de selecție.
26. S-a aprobat referatul nr. 22600, prin care Serviciul de resurse umane și salarizare solicită cadrelor didactice să întocmească lunar fișele cu orele suplimentare efectuate, pentru a evita accesoriile și penalitățile calculate de ANAF.
27. Domnul rector informează că i-a fost solicitată audiență de către studenta Guriță, conform cererii 22052, prin care solicită reînmatricularea la Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății. CA aprobă decizia Consiliului facultății, de a refuza reînmatricularea. Universitatea nu este obligată să primească un student cu probleme de comportament.
28. S-a aprobat referatul nr. 22625, prin care Serviciul RUS prezintă situația privind stabilirea contribuției către bugetul de stat în scopul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu handicap, conform Legii nr. 488/2006, pe lunile septembrie și octombrie 2017.
29. S-a aprobat referatul nr. 22305, prin care Facultatea de Litere prezintă Tabelul centralizator cu cadrele didactice cu normă în regim de plată cu ora în semestrul I, începând cu data de 09.11.2017, ca urmare a intrării în concediu prenatal a doamnei conf. Balan.
30. S-au aprobat beneficiarii burselor de ajutor social pentru semestrul I al anului universitar 2017-2018, conform următoarelor referate: nr. 22687 – Inginerie, nr. 22688 – Litere, nr. 22689 – Științe, nr. 22691 – ȘMSS (înlocuiește pe 22182, ca urmare a unei erori materiale).
31. S-au aprobat beneficiarii burselor speciale pentru semestrul I al anului universitar 2017-2018, conform referatelor nr. 22075 – Facultatea de Științe Economice (2 burse) și nr. 22139 –

- Facultatea de ŞMSS (9 burse, fără studenta Panaet N. Elena-Adelina, pentru că performanţele sunt obţinute până în anul universitar 2015-2016).
32. S-au aprobat toate cele 9 proiecte extracurriculare propuse pentru obţinerea de finanţare de la MEN.
  33. S-a luat în discuţie respectarea dreptului de autor, privind editarea unor cursuri ale Universităţii de către societăţile care oferă studenţilor servicii de multiplicare documente. Dacă se confirmă această încălcare, se vor rezilia contractele de închiriere. De verificarea acestei încălcări se vor ocupa domnul director Drugă şi decanul Facultăţii de ŞMSS.
  34. S-a stabilit ca microrevelionul şi pluguşorul studenţilor să fie organizat în data de 21.12.2017.

Preşedintele Consiliului de Administraţie,

Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSKY