



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. 24700/1/13.12.2017

Minuta
Sedinței extraordinare a Consiliului de Administrație
din data de 13 decembrie 2017

1. S-a aprobat referatul nr. 24472, prin care doamna contabil-șef propune sumele de premiere a componentilor echipelor reprezentative ale Universității, pentru rezultatele obținute în anul universitar 2016-2017.
2. S-a luat cunoștință de termenii Actului adițional nr. 3 la Contractul instituțional pe anul 2017, înregistrat cu nr. 24208, și a Actului adițional nr. 3 la Contractul complementar pe anul 2017, înregistrat cu nr. 24209.
3. S-a aprobat referatul nr. 24260, prin care Facultatea de Inginerie propune comisia de concurs pentru ocuparea posturilor de șef lucrări, poziția nr. 9 din Statul de funcții și de personal didactic al Departamentului de inginerie și management, mecatronică și descrierea postului.
4. S-a aprobat referatul nr. 24440, prin care Facultatea de ȘMSS propune comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor de lector universitar, pozițiile nr. 15 și 16 din Statul de funcții și personal didactic al Departamentului de educație fizică și performanță sportivă, pozițiile nr. 16, 17, 18 și 19, din Statul de funcții al Departamentului de kinezoterapie și terapie ocupațională, și descrierile acestor posturi.
5. S-a aprobat referatul nr. 24608, prin care Serviciul de resurse umane și salarizare propune plata drepturilor salariale pentru personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic să se facă respectând prevederile Legii nr. 153/2017. Domnul rector informează că nu sunt încă foarte clare regulile pe baza cărora se vor recalcula salariile în anul 2018 și că, în baza acestei legi, toate contractele de muncă trebuie modificate.
6. S-a aprobat Situația privind stabilirea contribuției către bugetul de stat, conform OUG nr. 60/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, pentru luna noiembrie 2017.
7. S-a aprobat referatul nr. 24534, prin care doamna prof. Cojocariu propune contractarea proiectului de mobilitate pentru cercetători, cod PN-III-P1-1.1-MC-2017-0432, declarat admis în urma competiției.
8. S-a luat cunoștință de OMEN nr. 5473/07.11.2017 (UBc 24573) pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea anuală a activității cluburilor sportive universitare și a fluxurilor aferente procesului de alocare a subvențiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive studențești din subordinea Ministerului Educației Naționale și din subordinea instituțiilor de învățământ superior de stat.
9. Nu s-a aprobat e-mailul nr. 24565, prin care absolventa Chiriac (Toma) V. Viorica, a Fundației Chemarea Iași, Institutul de Învățământ Superior Particular „Mihai Eminescu” Botoșani, Facultatea de Litere, specializarea Franceză – Română, solicită susținerea examenului de finalizare a studiilor la Facultatea de Litere. Prin regulamentul de finalizare a studiilor, Universitatea nu mai organizează examene de selecție pentru studii universitare de lungă durată, ci numai pentru studii universitare de licență. Se poate adresa unei alte universități.
10. S-a aprobat cererea nr. 24314, prin care absolventa Ardeleanu D. Svetlana (DPPD, 2007) solicită eliberarea duplicatului la foaia matricolă, anexă la Certificatul DPPD.
11. S-a aprobat cererea nr. 24529, prin care studenta Ferenc Cristina-Daniela (KMS, anul III) solicită anularea deciziei de exmatriculare și trecerea în anul suplimentar III.

12. S-a luat cunoștință de cererea nr. 24581, prin care DPPD solicită repartizarea unui student pe locul de bursă de formare/ perfecționare/ practică, pe perioada rămasă din semestrul I. Locul se va ocupa la selecția următoare, după data de 01.01.2018.
13. S-a aprobat cererea nr. 24697, prin care organizația Erasmus Student Network (ESN) Bacău solicită decontarea participării la Platforma Național de la Constanța, din perioada 14-17.12.2017. Sumele se vor înregistra ca sprijin acordat Ligii Studențești.
14. S-a aprobat referatul nr. 24230, prin care Facultatea de Inginerie propune facturarea taxelor de participare și publicării lucrărilor, care vor fi susținute de studenții-doctoranzi ai Universității în anul 2018, și achitarea acestora de către Universitate.
15. S-a aprobat referatul nr. 24607, prin care Facultatea de Inginerie propune să suporte în întregime costurile aferente organizării cursului de Franceză tehnică, anii I și II.
16. S-a aprobat referatul nr. 24618, prin care Restaurantul Universității solicită întreruperea activității în perioada 22.12-05.01.2018, pe durata vacanței studenților, pentru efectuarea inventarierii anuale și acordarea liberelor personalului.
17. S-au aprobat referatele nr. 24563 și 24575, prin care Serviciul de achiziții publice propune comisiile de evaluare a ofertelor din procedura tip „procedura simplificată” pentru achiziția de „Vibrator laser cu scanare” și „Profilometru optic”, respectiv „Servicii de pază”.
18. S-au aprobat următoarele referate de necesitate: nr. 24625, nr. 24626 și nr. 24627.
19. S-a aprobat referatul nr. 24450, prin care domnul conf. Moșneguțu solicită încheierea unui contract de muncă suplimentar pentru contractul de cercetare nr. 2 din 11.12.2017, valabil până la 28.02.2018.
20. S-au aprobat următoarele referate pentru deplasare în străinătate: nr. 24571 - în Belgia și nr. 24572 – în Republica Moldova.
21. Domnul prof. Nedeff informează că s-au schimbat criteriile de evaluare a activității de cercetare, astfel că nu mai este luată în considerare afilierea cadrelor didactice pensionare sau din exterior, decât dacă sunt în colective cu cadre didactice din Universitate. În aceste condiții, vom avea tot mai puține rezultate, și, pentru a rezolva acest lucru, pe viitor, colectivele de cercetare trebuie să fie mixte. Domnul rector reamintește că raportarea activității științifice este factor decisiv în stabilirea finanțării pentru anul 2018 și trebuie tratată cu cea mai mare responsabilitate posibilă. Domnul prorector Mârza solicită mai multă responsabilitate din partea facultăților. Domnul rector propune ca toate revistele Universității să utilizeze clasificarea D.O.I. a lucrărilor. Toți directorii de reviste vor lua legătura cu domnul protector Mârza pentru această codificare.
22. Doamna prorector Romedea revine cu solicitarea de transmitere a structurii pe discipline pentru afișarea pe site, atât în limba română cât și în engleză și franceză. CA solicită doamnei prorector să transmită decanilor termen de realizare și să stabilească responsabili pentru fiecare program de studii.
23. CA a decis ca decizia de reînmatriculare a studentului Balazs să rămână valabilă până la primirea răspunsului MEN la adresa noastră UBc 22370, întrucât retragerea acestuia s-a făcut pentru respectarea regulamentelor interne ale Universității, fără a avea indicațiile din adresa MEN nr. 24068, privind respectarea capacității de școlarizare.
24. Domnul rector solicită verificarea platformei „Study in Romania,, pentru verificarea programelor de studii. Este o cerință a contractului de finanțare.

Președintele Consiliului de Administrație,

Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSKY