



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. 25305/1/21.12.2017

Minuta
Consiliului de Administrație
din data de 21 decembrie 2017

1. S-a luat cunoștință de situațiile financiare definitive pe luna noiembrie 2017, după cum urmează: Universitate – nr. 24907, Inginerie – nr. 25003-4, Litere – 25027-9, Științe – 25236-8, Științe Economice – 25024-6, FȘMSS – 25194-6.
2. S-a aprobat referatul nr. 25090, prin care secretarul-șef propune redistribuirea locurilor cu finanțare de la buget, rămase disponibile la Facultatea de Inginerie, către Facultatea de Științe (Biologie, an II – 1; Mate, Info, an II – 20, master, an II – 17) și FȘMSS (EFS, an II – 15, an III – 22, master, an II – 9). Facultățile vor înainta referate cu studenții care vor beneficia de aceste locuri.
3. S-a aprobat raportul de activitate al domnului avocat Panaite, pentru perioada 01.10-19.12.2017, înregistrat cu nr. 25110.
4. S-a aprobat referatul nr. 25243, prin care Departamentul de management propune introducerea de noi formulare, revizia unor formulare și anularea altor formulare din sistemul integrat de management al Universității.
5. S-a aprobat referatul nr. 24783, prin care Facultatea de Științe propune trecerea studentului Lăiu G. Ștefan (Info, anul I) în regim de buget, ca urmare a retragerii studentei Bantăș V. Laura-Nicoleta.
6. S-au aprobat următoarele cereri de anulare a deciziilor de exmatriculare: nr. 24782 – studentul Dascalita Neculai (Info, IFR, anul III), nr. 25188 – studentul Haruți Dragoș-Ovidiu (Info, anul II), nr. 25190 – studenta Frunză Alexandra (master, anul II), și nr. 25191 – Pașcu Alexandra (Info, IFR, anul II).
7. S-a aprobat referatul nr. 25130, prin care FȘMSS propune beneficiarii locurilor bugetare redistribuite de la Facultatea de Inginerie, la începutul anului universitar 2017-2018.
8. S-a aprobat referatul nr. 25129, prin care FȘMSS propune exmatricularea studenților care, la începutul anului universitar 2017-2018, nu s-au înscris în anii de studii corespunzători.
9. S-a aprobat referatul nr. 25108, prin care Serviciul social propune sancționarea cu avertisment scris a studenților Adăscăliței Ionuț (MSIPS, anul I) și Miron Adrian-Răzvan (IEDM, anul I), pentru evenimentele din 13.12.2017, din căminul nr. 2.
10. S-a luat cunoștință de e-mailul nr. 24926, prin care Liga Studenților Români din Străinătate ne invită la Gala LSRS 2018, care se va organiza în data de 04.01.2018, la București. Va participa o delegație de la Liga Studențească a Universității.
11. S-a luat cunoștință de e-mailul nr. 24905, prin care CNR ne transmite comunicarea Ministrului delegat pentru fonduri europene, privind salarizarea personalului bugetar implicat în proiectele cu fonduri europene.
12. S-a aprobat referatul nr. 24890, prin care Serviciul de achiziții publice solicită sprijinul decontarea la plată a bunurilor achiziționate sau în curs de achiziționare, datorită volumului foarte mare de lucru din acest sfârșit de an.
13. S-a aprobat Buletinul informativ al Universității pe luna noiembrie 2017, înregistrat cu nr. 25211.
14. La referatul nr. 25183, întocmit de Facultatea de Științe, prin care se propune plata cadrelor titulare care desfășoară activități la departamente cu situație financiară deficitară, în regim de plata cu ora, cât și a cheltuielilor materiale la aceste departamente, CA a menținut deciziile în conformitate cu regulamentul de finanțare. Până la redresarea financiară nu se achită nicio plată și cheltuielile materiale se vor face numai la strictul necesar pentru funcționare. Dacă se schimbă finanțarea cu anul 2018, se vor actualiza și regulamentele.

15. În ceea ce privește plata cu ora în zilele de sărbători legale, acestea nu se pot plăti. Conform legii, sunt zile libere și nu se efectuează activități didactice.
16. S-au aprobat referatele de necesitate nr. 24896, nr. 25295 și nr. 25303.
17. Referatul de necesitate nr. 25240, prin care SAS solicită achiziția unui display cu touchscreen, se amână.
18. S-a luat cunoștință de proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea HG nr. 918/2013, privind aprobarea Cadrelui național al calificărilor, publicat spre consultare pe site-ul MEN.
19. S-a luat cunoștință de adresa nr. 25246, prin care MEN revine cu precizări privind capacitatea de școlarizare, ca răspuns la adresa Universității nr. 42009. Prin această adresă, în perioada de școlarizare se include și reînmatricularea, situație în care nu se ia în calcul la depășirea capacității. Capacitatea de școlarizare este aplicabilă anului I de înmatriculare la studii universitare de licență.
20. S-a aprobat cererea nr. 24795, prin care Facultatea de Științe Economice solicită reînmatricularea în anul III, CIG, IFR, a studentei Mititelu Marinela-Doina.
21. S-a aprobat cererea nr. 25290, prin care absolventa Morariu Morisena (Kineto, promoția 1997) solicită eliberarea duplicatului la anexa nr. 2 (rezultatele examenului de licență).
22. Nu s-a aprobat referatul nr. 25230, prin care secretarele Elena Mărmureanu, Elena Uțoiu și Gina Bălean solicită revenirea asupra deciziei de suspendare a sporului din venituri proprii, având în vedere că Facultatea de Științe nu mai figurează cu sold negativ din luna noiembrie 2017. Soldul pozitiv este dat de DPPD. Referatul se va reanaliza în noul an financiar.
23. S-a aprobat Tabelul centralizator cuprinzând cadrele didactice cu normă în regim de plata cu ora pe semestrul I (perioada 18.12.2017 – 19.01.2018), la Facultatea de Științe Economice, înregistrat cu nr. 24971.
24. S-a aprobat referatul nr. 25302, prin care domnul prof. Livinți, în calitate de director al Contractului de cercetare SMSPSI, nr. 19 – AUF/ 16.08.2016, propune comisia de avizare internă a lucrărilor de cercetare dezvoltare.
25. S-a aprobat referatul nr. 25304, prin care doamna prorector Danu, în calitate de președinte al Echipei de gestionare a riscurilor, propune actualizarea echipei.
26. S-a hotărât ca actele de studii aferente absolvenților DPPD, promoția 2017 (programul de formare psihopedagogică și grade didactice) să fie semnate de către doamna director Popescu (în funcție la data semnării) și de către secretarul DPPD. Motivația este că OMEN privind gradele didactice menționează DPPD ca structură a UBc și că DPPD figurează sub Facultatea de Științe începând organigrama UBc valabilă cu începutul anului universitar 2017-2018.
27. Domnul rector informează că avem solicitări de colaborare privind recrutarea de studenți din străinătate. CA a hotărât că vom încheia astfel de colaborări cu persoane juridice, dar și fizice, dacă prezintă documentația corespunzătoare, fără implicarea financiară a Universității și fără acordarea de exclusivitate pentru o anumită țară sau anumite țări. Studenții străini ajung mai greu la studii pentru că sunt condiționați și de viza de studii.
28. În ceea ce privește referatele de necesitate întocmite de angajații cu contract de muncă pe durată determinată, având în vedere organigrama aprobată în data de 20.11.2017, se actualizează hotărârea CA din data de 12.10.2017, astfel: referatele de necesitate ale acestora se vor întocmi pe formularele în vigoare; viza de certificare a șefului de structură se va acorda de către decanul facultății, pentru activitatea didactică/ doctorat, sau de către prorectorul pentru programe de cercetare, pentru activitatea de cercetare.

Președintele Consiliului de Administrație,

Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSKY