



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. 1381/1/25.01.2018

Minuta
Consiliului de Administrație
din data de 25 ianuarie 2018

1. S-a luat cunoștință de termenii contractului instituțional și ai contractului complementar pentru anul 2018, înregistrate cu nr. 1248 și 1247.
2. S-a luat cunoștință de OMEN nr. 3024/08.01.2018 (UBc 996) privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator.
3. S-a aprobat Raportul privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2017, înregistrat cu nr. 1346.
4. S-a luat cunoștință de Legea nr. 39/19.01.2018 (UBc 1274) privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 01.01-31.12.2013.
5. S-a luat cunoștință de OMEN nr. 5675/18.12.2017 (UBc 997) privind corelarea prin transfer a numărului de locuri între cicluri de studii universitare și numărul de locuri – granturi de studii (anul I) finanțate de la bugetul de stat din instituțiile de învățământ superior de stat pentru anul universitar 2017-2018.
6. S-a aprobat e-mailul nr. 995, prin care SC Siemens SRL București ne propune organizarea în parteneriat, la Universitate, a unui curs de operare programare CNC840Ds.
7. S-a aprobat Registrul riscurilor la nivelul Universității, actualizat la data de 31.12.2017, înregistrat cu nr. 1271.
8. S-a aprobat Buletinul informativ al Universității pe luna decembrie 2017, înregistrat cu nr. 1270.
9. S-a aprobat referatul nr. 1244, prin care Facultatea de Științe ne propune componența comisiilor pentru colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2018-2020.
10. S-a aprobat referatul nr. 1297, prin care Biroul de RIPC solicită suplimentarea grantului Erasmus+ pentru o studentă cu nevoi speciale, beneficiară a unui stagiu de studii (SMS) în semestrul II al anului universitar 2017-2018.
11. S-a luat cunoștință de adresa nr. 1116, prin care Asociația Liga Studențească ne prezintă rezultatele sondajului realizat la Cantina – Restaurant a Universității.
12. S-a aprobat referatul de necesitate nr. 983, prin care Facultatea de Inginerie propune achiziția de materiale promoționale pentru organizarea caravanei admiterii.
13. S-a aprobat cererea nr. 1184, prin care doamna conf. Crețu solicită efectuarea unor ore de pregătire pentru bacalaureat, la Limba și literatura română, în perioada 21.02-25.05.2018.
14. S-au aprobat referatele de necesitate nr. 1016, nr. 1014, nr. 1272, nr. 1329 și nr. 1328.
15. S-au aprobat următoarele referate pentru deplasare în Germania: nr. 1122, nr. 1124 și nr. 1123.
16. S-a aprobat cererea nr. 1310, prin care absolventul Tanase David-Gheorge (Matematică, promoția 1966) solicită eliberarea duplicatului la foaia matricolă anexă la diplomă.
17. S-a aprobat referatul nr. 1378, prin care Facultatea de Inginerie propune înscrierea la cursul de conversie profesională Informatică, 3 semestre, a doamnei Ifțimie Elena și completarea Regulamentului de admitere cu prevederea că pentru cursurile cu durata de 3 semestre, care încep cu semestrul al II-lea, înscrierile să se facă până la sfârșitul semestrului I.
18. S-a aprobat Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2017, înregistrat cu nr. 1148.

19. S-a aprobat referatul nr. 1017, prin care Direcția Generală Administrativă propune Comisia de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Modernizare cantină”.
20. S-au avizat următoarele cereri de susținere a examenului de licență la Facultatea de Litere, ale unor absolvenți de la Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, promoția 2017, engleză-română: nr. 251 – Haidău Ștefania, nr. 250 – Trașcă Alis-Diana, nr. 253 – Pepene Elena-Daniela, nr. 252 – Șerban (Damian) Mihaela-Vasilica și nr. 254 – Dijmărescu (Palade) Bianca-Ramona.
21. S-a aprobat Fișa stagiului de practică, la proiectul Ecultfoot, înregistrată cu nr. 1335.
22. S-a aprobat referatul nr. 1313, prin care Facultatea de ȘMSS propune taxa pentru programul de studii TO, în anul 2018-2019, anul I de studii.
23. S-au aprobat referatele nr. 1258 și 1258, prin care Facultatea de Inginerie propune comisiile de admitere și colocviu final pentru cursurile de specialitate: „Pregătire teoretică în domeniul instalațiilor electrice, necesară candidaților la examenul de autorizare organizat de ANRE” și „Pregătire teoretică pentru dobândirea/ prelungirea valabilității calității de verficator de proiecte, responsabil tehnic cu execuția și expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice”.
24. S-au aprobat referatele nr. 891, nr. 1380 și nr. 1268.
25. S-a aprobat referatul nr. 1309, prin care Facultatea de ȘMSS propune modalitatea de susținere a examenelor de finalizare a studiilor pentru promoția 2018.
26. S-a aprobat referatul nr. 1374, prin care Facultatea de Științe Economice propune modalitatea de susținere a examenelor de finalizare a studiilor pentru promoția 2018.
27. S-a aprobat referatul nr. 1376, prin care Facultatea de Științe Economice propune taxele de admitere și de studii pentru anul universitar 2018-2019.
28. S-a aprobat Procesul-verbal nr. 1226, încheiat cu ocazia valorificării inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor și a capitalurilor proprii aflate în patrimoniul Universității.
29. S-a aprobat Situația numărului minim de studenți pentru admiterea din anul universitar 2018, înregistrate cu nr. 892/1 și /2. Cifrele s-au stabilit în urma simulărilor în acord cu veniturile și cheltuielile de personal estimate pentru anul universitar 2018-2019. S-a luat ca bază de calcul structura de posturi și personal din luna noiembrie 2017.
30. Domnul prof. Mârza informează că s-a încărcat platforma ANS cu rezultatele cercetării și mulțumește doamnei prorector Nechita pentru implicare.
31. Facultatea de ȘMSS invită comunitatea academică să participe la Campionatele Naționale Universitare de Atletism în Sală, care se va desfășura în perioada 26-28, sub organizarea Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău.
32. Domnul rector solicită ca diploma Erasmus+ să fie înrămată la fiecare facultate și la BRIPC.
33. Domnul rector solicită facultăților stabilirea cu foarte mare atenție a programelor la care se vor organiza admitere pentru anul universitar 2018-2019, cât și a condițiilor de funcționare.

Președintele Consiliului de Administrație,

Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSKY