



Nr. 4380/1/23.03.2018

Minuta  
Ședinței extraordinare a Consiliului de Administrație  
din data de 23 martie 2018

1. S-a luat cunoștință de adresa nr. 4367, prin care MEN ne informează că a fost aprobat OMEN nr. 3353/20.03.2018 privind aprobarea de noi domenii în cadrul școlilor doctorale derulate în instituții organizatoare de studii universitare de doctorat acreditate, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României. S-a hotărât ca facultățile să transmită listele cu cadrele didactice cu conducere de doctorat, cu abilitare și domeniile de abilitare. Sunt standarde noi, care permit abilitarea inclusiv a lectorilor/ șefilor de lucrări. Abilitarea este o necesitate pentru fiecare universitate, de aceea Universitatea a hotărât să plătească taxa de abilitare pentru angajații proprii.
2. S-a luat cunoștință de adresa nr. 4352, prin care MEN ne prezintă condițiile generale de participare, condițiile specifice, precum și documentele și modalitatea de depunere a candidaturii pentru selecția experților, care să realizeze Metodologia de evaluare a universităților, în scopul clasificării instituționale și a ierarhizării programelor de studii, în cadrul proiectului QAFIN. Documentul se va transmite la facultăți.
3. S-a luat cunoștință de e-mailul nr. 4132, prin care Institutional Evaluation Programme (IEP) ne informează că s-a deschis perioada de înscriere pentru evaluările din anul universitar 2018-2019.
4. S-a luat cunoștință de OMEN 3131/30.01.2018 (UBc 1614) privind includerea în planurile de învățământ, pentru toate programele de studii universitare organizate în instituțiile de învățământ superior din sistemul național de învățământ, a cursurilor de etică și integritate academică. Ordinul se va retransmite la facultăți, pentru a se introduce această disciplină și la studiile universitare de master, cu caracter obligatoriu, la anul I, 1 oră pe săptămână. Modificările se vor face cu procese-verbale, la departamente, pentru justificare, fără mărirea numărului de ore pe săptămână, și fără afectarea cuplărilor dintre discipline.
5. S-a aprobat cererea nr. 4186, prin care absolventa Trifan D. Elena-Daniela (EI, promoția 2009) solicită duplicatul la diploma de licență și certificatul de absolvire a DPPD.
6. S-a aprobat referatul nr. 4332, prin care Departamentul de management propune revizia procedurii operaționale PO 03 – Analiza efectuată de management și revizia formularelor: foaie matricolă DPPD, foaie matricolă DPPD postuniversitar nivel I și foaie matricolă DPPD postuniversitar nivel II.
7. S-a aprobat referatul nr. 4221, prin care domnul prof. Alexe solicită rezervarea microbuzului Universității, pentru perioada 18-20.05.2018, în vederea deplasării la Campionatul Național Universitar de Atletism în aer liber, organizat la Pitești.
8. S-a aprobat cererea pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii nr. 4277, a candidatului Maza Waleed, cetățean Palestian, pentru programul de studii Inginerie industrială.
9. S-a aprobat adresa nr. 4342, prin care SAS solicită deplasarea delegației la Conferința „Educația: potrivire pentru viață”, Iași, 24.03.2018, cu microbuzul Universității.
10. S-a aprobat referatul nr. 4341, prin care DPPD solicită înlocuirea domnului prof. Lazăr, din calitatea de coordonator științific al lucrărilor metodico-științifice de acordare a gradului didactic I, seria 2017-2019, specializarea Fizică, cu domnul lector Rusu.

11. S-a luat cunoștință de cererea nr. 4060, prin care studenta Popa (Chiruță) Lavinia (KMS, II) solicită accesul cu autoturismul personal în parcările interne ale Universității. Cererea nu poate fi onorată, studenții au amenajată parcare în exteriorul Universității.
12. S-a aprobat referatul nr. 3188, prin care Biblioteca solicită lucrări suplimentare privind siguranța la incendii: bare – mână curentă între parter și etaj și suplimentare prizelor în sălile de lectură.
13. S-a aprobat adresa nr. 4334, prin care Asociația Liga Studențească solicită sprijin cu cazarea și masa de prânz pentru un număr de 50 de elevi din afara municipiului Bacău, care vor participa la evenimentul „Student pentru trei zile”.
14. S-au aprobat următoarele referate de necesitate: nr. 4251, nr. 4187, nr. 4366, nr. 4378, nr. 4325, nr. 4136 și nr. 4353.
15. S-au aprobat următoarele referate de deplasare în străinătate: nr. 4190 – în Italia, nr. 4376 – în Finlanda.
16. S-a aprobat referatul nr. 4377, prin care Serviciul RUS propune lista veniturilor salariale ale angajaților Universității, începând cu data de 01.03.2018.
17. S-a aprobat raportul de autoevaluare pentru înființarea programului de studii universitare de licență, în limba engleză, Terapie ocupațională, înregistrat cu nr. 4132/1.
18. S-a aprobat referatul nr. 4148, prin care Biroul de audit public intern prezintă raportul de audit public nr. 4147, în urma misiunii „Constituirea veniturilor publice, respectiv a modului de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora”.
19. Se aprobă adresa nr. 3890, prin care domnul Rață, decanul FȘMSS, face câteva precizări legate de *Regulamentul de acordare a burselor pentru studenții de la învățământul cu frecvență*.
20. Doamna prorector Romedea solicită să se consemneze că în data de 16.05.2018, va avea loc Cursul festiv al promoției 2018.

Președintele Consiliului de Administrație,

Prof.univ.dr.ing. Adriana-Gertruda ROMEDEA