



Nr. 4690/3/28.03.2018

Minuta
Sedinței extraordinare a Consiliului de Administrație
din data de 28 martie 2018

1. Domnul rector prezintă *Raportul de activitate pe anul 2017 al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău* (UBc 4595/28.03.2018). Se face precizarea că raportul cuprinde și: *Raportul Comisiei de etică și deontologie profesională universitară pe anul 2017* (UBc 4370/22.03.2018) și *Raportul de autoevaluare a Școlii de Studii Doctorale, an universitar 2016-2017* (UBc 685/16.01.2018)
2. Domnul rector prezintă *Planul operațional instituțional pentru anul 2018* (UBc 4596/28.03.2018), *Obiectivele UBc în domeniul SIM pentru anul 2018 și indicatorii de performanță corespunzători* (UBc 4597/28.03.2018), *Obiectivele specifice din domeniul calității ale serviciului cantinei din cadrul UBc în domeniul sistemului de management al siguranței alimentului* (UBc 1223/23.01.2018), *Raport privind analiza sistemului integrat de management al universității „Vasile Alecsandri” din Bacău pentru anul 2017* (UBc 4471/26.03.2018); *Raport privind stadiul sistemului de management al siguranței alimentelor la cantina UBc, pentru anul 2017* (UBc 2571/20.02.2018) și *Raportul de management al Direcției Generale Administrative* (UBc 3559/07.03.2018).
3. S-a aprobat buletinul informativ, întocmit de doamna prorector Buzoianu, pentru luna februarie 2018, document nr. 4581.03.2018.
4. S-a aprobat următoarele solicitări ale DM (UBc 4642/28.03.2018): **introducerea în sistem a formularelor** F606.18/ed.01 – *Cerere pre-susținere teză doctorat*, F607.18/ed.01 – *Cerere susținere publică teză doctorat*, F608.18/ed.01 – *Propunere comisie îndrumare doctorat*, F609.18/ed.01 – *referat acceptare susținere teză*; **revizia formularelor** F281.08/ed.02 – *Plan individual al programului de cercetare științifică*, F564.16/ed.02 – *Convenție-cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licență/masterat*; **anularea formularelor** F260.08/ed.01 – *protocol practică Facultatea de Științe Economice*, F378.10/ed.01 – *Contract practică de specialitate Facultatea de Litere*, F175.08/ed.02 – *Adresă practică de licență*, F386.10/ed.01 – *Cerere stagiu documentare/practică master*.
5. Se aprobă solicitarea FȘMSS (UBc 4496/26.03.2018) de sistare a acordării bursei sociale pentru intervalul 26.02.2018-30.03.2018, pentru studentul UNGUREANU V. Vasile-Ștefănel, anul I, EFS – IF, ca urmare a retragerii de la studii.
6. S-a luat la cunoștință PV de control al consilierilor de la Arhivele Naționale - Serviciul Județean Bacău (UBc 4563/27.03.2018).
7. S-a luat cunoștință de referatul nr. 4473, prin care doamna contabil-șef prezintă situația sumelor destinate burselor pentru semestrul II (aprilie – septembrie 2018). S-a hotărât ca pentru semestrul II să se aloce suma lunară de 540.000 lei, fără bursele speciale și de mobilități, suplimentând fondul lunar pe care-l vom primi de la MEN (care în acest moment este estimat la suma 489.614 lei). Secretarul-șef va repartiza sumele pe facultăți și categorii de burse, astfel încât să se asigure repartizarea a cel puțin 30% din valoarea fondului de burse pentru bursele sociale și acordarea unui număr total de 900 de burse, ca și în semestrul I.
8. S-a aprobat cererea doamnei Rusu Anca-Monalisa (UBc 4470/26.03.2018), director-adjunct al Școlii gimnaziale „Ion Creangă” din Bacău, de a rezerva Aula universității pentru desfășurarea simpozionului *Inovație și creativitate în învățământul preșcolar și primar*, din 20.04.2018, 16:00-18:00.
9. S-a aprobat Raportul de activitate al domnului avocat Panaite pentru perioada 01.01.2018-28.03.2018 (UBc 4599/28.03.2018).
10. S-a aprobat referatul nr. 4529/27.03.2018, cu privire la participarea Universității, ca partener, în cadrul proiectului *TERRIER*, în cadrul apelului „Supporting the development of territorial Responsible Research and Innovation inside H2020”.

11. Se aprobă cererea (UBc 4532/27.03.2018) doamnei lector Morărașu, de a se desfășura în Aula „Vasile Alecsandri”, în data de 22.05.2018, o întâlnire și un dialog al doamnei Corina Crețu, comisar european pentru politici regionale, cu cetățenii băcăuani.
12. S-a luat la cunoștință referatul doamnei conf. Drugă (UBc 4533/27.03.2018), cu privire la vizita premergătoare Erasmus, la Torino, în perioada 14-18.03.2018, pentru stabilirea de contacte cu Universitatea de Studii din Torino și cu Asociația Culturală „Dacia” din Rivoli, Borgaro Torinese.
13. S-a aprobat emiterea unei decizii pentru numirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „*Reabilitare termică Corp A*” (referat nr. 4534/27.03.2018, întocmit de Serviciul tehnic).
14. S-au aprobat următoarele referate de necesitate: nr. 4633; nr. 4512/27.03.2018; nr. 4634/28.03.2018, nr. 4624/28.03.2018, nr. 4598/28.03.2018, 4628/28.03.2018.
15. S-au aprobat următoarele referate de deplasare în străinătate: nr. 4556 și nr. 4557 – în Nowy Sacz, Polonia; nr. 4550 – în Leeds, Marea Britanie; nr. 4558 – în Berthune, Franța; nr. 4560 – în Istanbul, Turcia; nr. 4559 – în Zaragoza, Spania; nr. 4606 și nr. 4605 – în Montreal, Canada; nr. 4608 și nr. 4607 – în Antalya, Turcia.
16. S-a aprobat referatul nr. 3890, prin care domnul decan Rață propune ca la acordarea burselor speciale, pentru performanțe sportive, în cazul sporturilor care au pe parcursul unui an doar o singură competiție sportivă finală, rezultate obținute să fie luate în considerare pentru ambele semestre ale anului universitar. Se va face propunere în acest sens și la Senatul Universității.
17. S-a aprobat cererea nr. 3484, prin care domnul prof. Talmaciu solicită menținerea în activitate, ca titular, cu toate drepturile și obligațiile ce decurg din această calitate, și după împlinirea vârstei de pensionare.
18. S-a aprobat acordarea titlului de Doctor Honoris Causa domnului prof.univ.dr. emerit Petru Ioan, de la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, precum și componența comisiei de analiză a dosarului (UBc 4449/23.03.2018).
19. S-a aprobat acordarea titlului de Doctor Honoris Causa domnului prof.univ.dr. Florin Georgescu, de la ASE București, precum și componența comisiei de analiză a dosarului (UBc 4654/28.03.2018).
20. S-au aprobat referatele domnilor lector univ.dr. Furdu și lector univ.dr. Tomozei, referitoare la menținerea sporului la salariu în cuantum de 15% pentru administrarea platformei de e-learning a UBc, ale programelor ID-IFR (UBc 4551, 4552/27.03.2018).
21. S-au aprobat referatele nr. 4592 și 4593, prin care Facultatea de Inginerie solicită corectarea unor erori de tehnoredactare din Situațiile statistice ale Planurilor de învățământ aferente programelor de studii de licență *Mecatronica* și *Inginerie biochimică*.
22. S-a aprobat Raportul de autoevaluare a programului Terapie Ocupațională (în limba engleză), *Bachelor Programme in Occupational Therapy*, document UBc 4132/1/19.03.2018.
23. S-a aprobat repartizarea granturilor ERASMUS+ pentru studenții beneficiari de stagii de plasament în sem. al II-lea, 2017-2018, document nr. 4621/28.03.2018.

Președintele Consiliului de Administrație,

Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSKY