



Nr. 8255/1/17.05.2018

Minuta
Consiliului de Administrație
din data de 17 mai 2018

1. În deschiderea ședinței, domnul rector felicită Asociația Liga Studențească a universității și membrii CA, pentru sprijinul acordat Ligii studențești, privind buna organizare și desfășurare a Cursului festiv al absolvenților promoției 2018.
2. Domnul rector prezintă situația financiară a Universității pentru luna aprilie 2018, provizorie la data de 11 mai 2018, nr. 7838 și definitivă la data de 17 mai 2018, înregistrată cu nr. 8198.
3. S-a luat cunoștință de situația repartizării veniturilor și cheltuielilor la ȘSD, pentru lunile ianuarie 2018 (nr. 7811, 7814, 7817, 7820, 7823, 7826, 7829, 7832 și 7835), februarie 2018 (nr. 7812, 7815, 7818, 7821, 7824, 7827, 7830, 7833 și 7836) și martie 2018 (nr. 7813, 7816, 7819, 7822, 7825, 7828, 7831, 7834 și 7837), pe conducători de doctorat. CA face precizarea că fiecare conducător are obligația informării studenților-doctoranzi privind situația financiară, conform legislației în vigoare.
4. S-a luat cunoștință de ultimele acte normative, publicate în Monitorul Oficial al României, după cum urmează: H.G. nr. 297/03.05.2018 (UBc. nr. 8245), pentru modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea simulării achiziționării de calculatoare, aprobate prin H.G. nr. 1294/2004 și O.M.E.N. nr. 3619/26.04.2018 (UBc. nr. 8246), pentru aprobarea Metodologiei privind susținerea măsurilor compensatorii în vederea recunoașterii actelor de studii de nivel licență, master sau postuniversitar eliberate de instituții acreditate de învățământ superior din străinătate.
5. S-a luat cunoștință de ultimele articole publicate pe portalul Edumanager.ro, înregistrate la UBc. cu nr. 7710, 8066, 8174 și 8199.
6. S-a aprobat solicitarea Casei Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru” Bacău privind organizarea conferinței „Africa.55 de ani de unitate în diversitate”, din seria „Conferințele Casei Corpului Didactic”, vineri, 25 mai 2018, ora 14:00, în Aula Universității (UBc. nr. 8203).
7. S-au aprobat comisiile de admitere pentru anul universitar 2018-2019 la Facultatea de Științe (referat nr. 8212) și Facultatea de Științe Economice (referat nr. 8200). Se vor transmite, spre aprobare, Senatului universitar.
8. S-a luat cunoștință de referatul nr. 8213, prin care Facultatea de Științe ne transmite, în completare, elementele relevante privind domeniile de excelență și proiectele susținute de cadrele didactice ale facultății. Se va transmite domnului prorector Mârza-Dănilă.
9. S-a aprobat referatul nr. 8214, prin care Departamentul de Management propune revizia următoarelor formulare: *F 11.07/ Ed. 03* – Planificare anuală audit; *F 13.07/ Ed. 05* – Raport de audit intern și *F 14.07/ Ed. 05* – Raport de neconformitate acțiuni corective și preventive.
10. S-a aprobat referatul nr. 7517, prin care BAPI propune pentru analiză și avizare Raportul de audit public intern nr. 7515.
11. S-a aprobat Raportul de activitate, pentru activitatea din luna aprilie 2018, înregistrat cu nr. 7729.
12. S-a luat cunoștință de Rapoartele portalului Edumanager.ro, pentru activitățile din luna aprilie 2018, înregistrate cu nr. 7657 și 7659.
13. S-a aprobat propunerea Societății Cultural-Științifice „Vasile Alecsandri” Bacău, înregistrată cu nr. 8209, privind realizarea unui parteneriat cu autoritățile locale pentru susținerea Proiectului

- sărbătoririi a 200 de ani de la nașterea poetului Vasile Alecsandri (bicentenar). Coordonarea activităților revine Societății Cultural-Științifice „Vasile Alecsandri” Bacău.
14. S-a aprobat includerea pe ordinea de zi a ședinței de CA, de astăzi, întâlnirea de lucru a Consiliului director al Societății Cultural-Științifice „Vasile Alecsandri” Bacău (conform adresei înregistrate cu nr. 8210). S-a luat cunoștință de aprobarea preliminară a bilanțului financiar al Societății și al Grupării „Alumni”.
 15. S-a aprobat Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul Lucrări de reabilitare termică Corp A, nr. 8003.
 16. S-au aprobat următoarele referate de necesitate: nr. 7927, nr. 8079, nr. 8194, nr. 8208.
 17. S-au aprobat următoarele referate: nr. 5932, nr. 7773, nr. 8196 și nr. 8245.
 18. S-au aprobat următoarele referate de deplasare în străinătate: nr. 8096 – în Spania și nr. 8139 – în Bulgaria.
 19. Doamna decan Amălăncei invită colegii, joi, 24 mai 2018, la festivitatea de acordare a titlului de DHC al universității domnului prof.univ.dr. emerit Petru IOAN – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, care va avea loc în Aula Universității și vineri, 25 mai 2018, la deschiderea Conferinței facultății.

Președintele Consiliului de Administrație,

Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSKY