



Nr. 10175/1/20.06.2018

Minuta
Consiliului de Administrație
din data de 20 iunie 2018

1. În deschiderea ședinței, domnul rector prezintă O.U.G. nr. 90/06.12.2017, privind unele măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene. Având în vedere prevederile ordonanței, privind reducerea cu 10% a plăților efectuate în anul 2018 pentru bunurile și serviciile aferente întreținerii și funcționării instituției și referatul nr. 10031, prin care doamna contabil-șef prezintă situația plăților efective până la data de 30 mai 2018, în paralel cu plățile efectuate în aceeași perioadă a anului precedent, domnul rector propune, pentru viitor, aprobarea doar a referatelor de strictă necesitate. CA aprobă în unanimitate.
2. S-a luat cunoștință de situația financiară definitivă, a universității pentru luna mai 2018, nr. 10036 și situația finanțării suplimentare, înregistrată cu nr. 10039.
3. S-a luat cunoștință de O.M.E.N. nr. 3921 (UBc 9862), publicat în Monitorul Oficial al României, pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Statistică și Prognoză a Învățământului Superior.
4. S-a luat cunoștință de articolul publicat pe portalul Edumanager.ro, înregistrat la UBc. cu nr. 9822.
5. S-a aprobat oferta Biju Optic privind efectuarea de consultații optometrice gratuite la sediul universității, conform e-mail-ului înregistrat la UBc. cu nr. 9844. Se va transmite DGA.
6. S-a aprobat numirea doamnei conf.univ.dr. Mironescu Roxana, în calitate de Președinte SAS, în funcția de manager al Proiectului *JOINT OPERATIONAL PROGRAMME ROMANIA-REPUBLIC OF MOLDOVA ENI 2014-2020*.
7. S-au aprobat *Indicatorii tehnico-economici din Documentația de vizare a lucrărilor de intervenții (DALI)*, întocmită în vederea depunerii pe POR, Axa 10.1, OS 10.3, a Proiectului *Reabilitare și modernizare infrastructură educațională universitară și dotare „SMART” – Corp B*, conform referatului DGA, nr. 10140. Se va transmite spre aprobarea Senatului universitar.
8. S-a aprobat referatul nr. 10040, privind Buletinul informativ pentru luna mai 2018.
9. S-a aprobat referatul nr. 10155, privind actualizarea Nomenclatorului arhivistic pentru Serviciul Tehnic. Răspunde SSU.
10. S-a aprobat cererea doamnei conf.univ.dr. Crișan Gloria-Cerasela, nr. 9965, privind afilierea la IOSUD-Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, Școala Doctorală de Informatică. Se va transmite, spre aprobare, Senatului universitar.
11. S-a aprobat cererea nr. 1923, pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii a candidatului FOFANA Lihad Tahiru, din Ghana, care solicită studii universitare de licență, specializarea Biologie, cu AP.
12. S-a aprobat referatul de deplasare nr. 9918, în Bulgaria.
13. S-au aprobat următoarele referate: nr. 10171 și nr. 10172.
14. S-a aprobat referatul de necesitate nr. 9882, prin care ȘSD solicită plata taxei de publicare pentru un articol ISI al studentei-doctorande Țincu I. Roxana, domeniul Ingineria mediului.
15. S-a aprobat cererea nr. 10025, prin care studenta-doctorandă Turcu Tatiana, domeniul Ingineria mediului, solicită susținerea examenelor din semestrul I, conform Regulamentului IOSUD.
16. S-a aprobat referatul nr. 10038, prin care Serviciul Social propune acordarea de burse din venituri proprii pentru studenții care fac parte din Comitetul de cămine-cantină, conform ROF Cămine-Cantină.

Președintele Consiliului de Administrație,

Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSKY