



Nr. 16580/1/13.09.2018

Minuta  
Consiliului de Administrație  
din data de 13 septembrie 2018

1. În deschiderea ședinței, domnul rector consultă membrii CA dacă sunt eventuale observații la procesele-verbale încheiate în ședințele CA din data de 03 septembrie 2018 (nr. 15834), respectiv 06 septembrie 2018 (nr. 16124). Nefiind completări, se aprobă, în unanimitate, cele 2 (două) procese-verbale.
2. S-au avizat comenzile de activități didactice între facultăți, de la Facultatea de Științe Economice, programele de studii universitare de licență *MK-ID* și *CIG-IFR*, după cum urmează: nr. 16400, către Facultatea de Științe; nr. 16549, către Facultatea de Litere și nr. 16556, către FȘMSS.
3. Pentru corectarea punctului 23 din procesul-verbal al CA din data de 20 iulie 2018, în baza referatului FȘMSS nr. 16579, domnul rector supune aprobării CA criteriile pentru organizarea programului de studii universitare de master, *Performanță sportivă*, anul universitar 2018-2019. Se aprobă, în unanimitate. Se vor transmite spre aprobarea Senatului universitar.
4. S-a aprobat propunerea Departamentului IMIM, aprobată de Consiliul Facultății de Inginerie, privind înființarea programului de studii universitare de licență „*Inginerie și Management în Alimentația Publică și Agroturism*”, din domeniul de licență *Inginerie și Management în Agricultură și Dezvoltare Rurală*, domeniul fundamental *Științe Inginerești*, conform referatului nr. 16554. Se aprobă, în unanimitate, propunerea. Se va transmite, Senatului universitar, spre aprobare. În urma aprobării, se va completa Planul strategic.
5. S-a aprobat referatul ȘSD nr. 16355, cu privire la calendarul admiterii la studii universitare de doctorat, pentru sesiunea a doua a anului universitar 2018-2019. Se va înainta spre aprobarea Senatului universitar.
6. S-au aprobat cererile studenților-doctoranzi de prelungire a programului de cercetare științifică, începând cu data de 01.10.2018, după cum urmează:  
Domeniul Ingineria Mediului: nr. 16477; 16480-16484; 16486; 16487.  
Domeniul Inginerie Industrială: nr. 16478; 16479; 16485; 16488-16490.  
Se vor transmite, spre aprobare, Senatului universitar.
7. S-a luat cunoștință de adresa MEN-DGIU (UBc. nr. 16417), prin care ne informează de publicarea pe pagina web a ministerului, în vederea dezbaterii publice, a unor proiecte de acte normative, cu precizarea că eventualele observații vor fi comunicate până la data de 20.09.2018.
8. S-au aprobat cererile referitoare la acordarea acceptului pentru susținerea activităților didactice de conducere de doctorat, în anul universitar 2018-2019, în cadrul altor Școli doctorale, în calitate de profesor asociat, în regim de plată cu ora: nr. 16578, nr. 16508, nr. 16360, nr. 16577. Se transmit Senatului spre aprobare.
9. S-a aprobat ediția 2, revizia 0 a *Regulamentului de ocupare a posturilor vacante prin transfer intern, R-12.01-07*, nr. 16210, cu precizarea că revizia constă în completarea regulamentului cu art. 5. Se transmite Senatului pentru aprobare.
10. S-a aprobat referatul nr. 16348, prin care Departamentul de management solicită, în conformitate cu prevederile SIM, revizia următoarelor formulare: *F 01.07/Ed. 04 – Pagina de gardă proceduri*; *F 383.10/Ed. 04 – Fișă de autoevaluare a serviciilor aduse instituției și comunității*; *F 33.07/Ed. 04 – Cerere cazare și F 331.09/Ed. 03 – Cerere retragere din cămin*.
11. S-a aprobat propunerea DPPD privind componența comisiei pentru susținerea examenului de absolvire la DPPD, sesiunea septembrie 2018 (adresa nr. 16468). Se transmite Senatului pentru aprobare.

12. S-a luat cunoștință de cererile studenților privind acordarea unei burse de practică/formare/perfecționare pe semestrul I al anului universitar 2018-2019, înregistrate cu nr. 16284, 16285, 16409, 16491 și 16512. CA analizează și aprobă acordarea acestor burse după începerea anului universitar.
13. S-a aprobat cererea nr. 16503, pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii a candidatei MRHARI Soundous, din Maroc, care solicită studii universitare de licență, domeniul Kinetoterapie, programul de studii Kinetoterapie și motricitate specială, fără program pregător de limba română.
14. S-a aprobat cererea nr. 16504, pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii a candidatului AHMED Yahya Ibrahim Ali, din Arabia, care solicită an pregător pentru studii universitare de licență, domeniul Medicină.
15. S-a aprobat cererea nr. 16560, pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii a candidatului MEGAACHE Soufiane, din Algeria, care solicită studii universitare de master, domeniul Matematică, programul de studii Matematică didactică, cu program pregător de limba română.
16. Domnul rector prezintă referatul nr. 16548, prin care Facultatea de Științe Economice solicită analizarea situației pentru 2 (două) absolvenți ale Universității noastre, promoțiile anterioare, care doresc echivalarea studiilor absolvite anterior și înmatricularea, în anul universitar 2018-2019, în an superior anului I, la același domeniu/program de studii. Conform legislației în vigoare, respectiv prevederile Legii nr. 1/2011 – Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, CA hotărăște că absolvenții se pot înscrie, în anul universitar 2018-2019, doar la alt program de studii.
17. S-a aprobat adresa înregistrată la UBc. cu nr. 16398, prin care Asociația Liga Studențească din cadrul Universității ne solicită sprijinul în asigurarea transportului spre Tabăra Sălătruc și retur, în perioada 21 – 23 septembrie 2018, în vederea organizării unui team building, care face parte din *Proiectul Tineriada*. Având în vedere că Microbuzul Universității este ocupat în perioada sus-menționată, CA hotărăște să solicite sprijinul Clubului Sportiv „Știința” Bacău, prin punerea la dispoziție, contra-cost, a Autocarului Clubului. Se va întocmi o adresă în acest sens.
18. S-a aprobat solicitarea Asociației Liga Studențească din cadrul Universității, nr. 16399, privind acordarea anumitor camere în Căminul nr. 2 al Universității, în vederea cazării voluntarilor Ligii, sub rezerva consultării Facultății de Inginerie. Solicitarea Ligii studențești este motivată de dorința de organizare în cele mai bune condiții a activităților desfășurate în anul universitar 2018-2019.
19. S-a aprobat referatul nr. 16562, privind propunerea modului de repartizare a locurilor de cazare în Căminele Universității, pe fiecare facultate în parte, pentru anul universitar 2018-2019.
20. S-a aprobat adresa Consiliului FȘMSS nr. 16561, privind numirea interimară a responsabililor cu managementul cercetării la nivelul departamentelor. Se înaintează spre aprobarea Senatului universitar.
21. S-a aprobat *Statul de funcții centralizator pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic* la data de 12.09.2018, nr. 16396. Se va transmite spre aprobarea Senatului universitar.
22. S-au aprobat următoarele referate de deplasare externă: nr. 16509 – Bruxelles, Belgia; nr. 16510 și nr. 16553 – Paris, Franța.
23. S-a aprobat Raportul de activitate cu nr. 16358, pentru activitatea desfășurată în luna august 2018.
24. S-a aprobat referatul de necesitate nr. 16256.
25. S-a aprobat propunerea privind cuantumul tarifelor pentru serviciile oferite de Biblioteca Universitară, în anul universitar 2018-2019, conform referatului nr. 16550. Se va înainta spre aprobarea Senatului universitar.
26. S-a luat cunoștință de Rapoartele portalului Edumanager.ro, pentru activitățile din luna august 2018, înregistrate la UBc. cu nr. 16102 și 16104.

Președintele Consiliului de Administrație,

Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSKY