

Nr. 16747/1/03.09.2019

MINUTA
ședinței extraordinare a Senatului Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău
din data de 03 septembrie 2019

1. În deschiderea ședinței, președintele Senatului a făcut precizarea că începe o perioadă deosebit de aglomerată, incluzând sesiunea de restanțe, sesiunea a doua de admitere, întocmirea statelor de funcții și alegerile la nivelul departamentelor. Statele de funcții vor fi proiectate conform prognozelor făcute de departament și vor fi discutate/ aprobate în ședința Senatului din 13.09.2019. S-a atras atenția că întocmirea statelor de funcții intră în responsabilitatea actualilor directori de departament.
2. Conform *Regulamentului privind alegerile și/sau selecția structurilor și funcțiilor de conducere din UBc, pentru mandatul 2019/2020-2023/2024*, în perioada 16-18 septembrie 2019, vor avea loc alegerile la nivelul departamentelor, pentru desemnarea directorului de departament și se vor înainta propunerile pentru reprezentanții departamentului în Consiliul facultății și în Senatul universitar, respectând principiul reprezentativității. Președintele Senatului a făcut precizarea că la alegerile pentru funcția de director de departament va participa și un observator din partea Senatului, care va avea sarcina de a verifica dacă este respectată procedura de alegere. Documentele cu programul alegerilor și cu numărul de reprezentanți propuși pentru CF și Senat, conform regulamentului, au fost transmise decanilor (document nr. 16512/1-5; 16513/1-5; 16514). Studenții își vor alege și ei, reprezentanții în CF și Senat, conform prevederilor *Regulamentului de alegeri*.
3. Senatul universitar a fost informat referitor la *Declarația Rectorului privind cifrele de școlarizare pentru studii universitare de licență, master, doctorat, pentru anul universitar 2019-2020, sesiunea a doua* (document nr. 16125).
4. S-a aprobat solicitarea Facultății de Litere referitoare la înființarea domeniului de doctorat *Filologie*, în cadrul ȘSD-IOSUD UBc, precum și planul de învățământ aferent (adresele nr. 16587, 16576).
5. S-a aprobat solicitarea de înființare și autorizare a cursului de formare-inițiere, cu titlul *Competențe antreprenoriale*, înaintată de doamna conf.univ.dr. Roxana Mironescu, director al proiectului CNFIS-FDI-2019-0306-SAS UBc (adresa nr. 14988).
6. S-a aprobat solicitarea pentru emiterea acordului de vecinătate, în scopul construirii unei șarpante, la imobilul din apropierea căminului studentesc din strada Violetelor, deținut de SC Floriting SRL (adresa nr. 16294).
7. S-au aprobat:
 - *Statul de funcții centralizator pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic* la data de 01.08.2019 (adresa nr. 14997) și
 - *Statul de funcții centralizator pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic* la data de 02.09.2019 (adresa nr. 16666) .
8. S-a aprobat solicitarea de modificare a comisiei centrale de admitere la nivelul FȘMSS, pentru sesiunea septembrie 2019, din cauza apariției unei situații de incompatibilitate (adresa nr. 16695).
9. S-a informat Senatul universitar cu privire la două noi reglementări legislative, care vizează și completări ale regulamentelor aferente, respectiv:
 - Ordinul nr. 4866/21.08.2019 al ministrului educației naționale privind organizarea și desfășurarea anului pregătitor de limba română pentru cetățenii străini (document nr. 16586);
 - Ordinul nr. 4750/12.08.2019 al ministrului educației naționale privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și înregistrare a programelor postuniversitare de către instituțiile de învățământ superior (document nr. 16289).
10. Membrii Senatului universitar au fost informați cu privire la adresa MEN, prin care se aduce la cunoștință instituțiilor de învățământ superior că s-a adoptat și publicat *Legea nr. 139/2019 pentru aprobarea OUG nr.*

4/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2018, referitoare la retragerea titlului de doctor și condițiile de revocare/anulare a diplomei de doctor (document nr. 16182).

11. Senatul universitar a fost informat cu privire la:

- *Stadiul lucrărilor de curățenie și reparații la data de 02.09.2019 precum și propunerea de dotări* (adresele DGA nr. 16556, 16556/1)
- *Raportul serviciului Pază, SU, SSM, ISCIR referitor la lucrările efectuate în perioada ianuarie-01 septembrie 2019* (adresa DGA nr. 16563).

12. Senatul universitar a fost informat cu privire la adresa MEN prin care se cere transmiterea situației solicitărilor sumelor din sold, pe titluri de cheltuieli, necesare a fi utilizate în acest an financiar (adresa nr. 16201/20.08.2019). Președintele Senatului face precizarea că se urmărește acordarea ultimei tranșe restante aferente anului 2020, cât mai repede posibil, cu aprobarea MEN (ca ordonator principal de credite). Senatul universitar a aprobat adresa de răspuns a UBc la solicitarea transmisă de către MEN (adresa nr. 16201/23.08.2019).

13. S-a aprobat suplimentarea sumelor din venituri proprii acordate salariaților universității (didactic, didactic auxiliar și nedidactic) în perioada septembrie - decembrie 2019 (aferește drepturilor salariale pentru lunile august-noiembrie 2019), conform deciziei adoptate de Consiliul de administrație a UBc, în data de 02.09.2019, în urma unei analize a situației financiare a Universității. Fondurile provin din sold (conform aprobării MEN nr. 16746/03.09.2019). S-a făcut precizarea că în luna ianuarie 2020, se va reanaliza situația financiară a UBc, în funcție de noul Contract instituțional/2020.

14. S-a informat Senatul universitar referitor la adresa MEN cu privire la o suplimentare de fonduri pentru investiții în valoare de 200 mii lei (adresa nr. 16541/30.08.2019).

15. S-a făcut precizarea că, în funcție de fondurile rezultate din sponsorizări și din venituri proprii, UBc va premia, la începutul anului universitar, studenții care au obținut performanțe sportive deosebite sau cei care au desfășurat activități de voluntariat, respectiv: formația de dansuri populare și formația de majorete a UBc.

16. S-a informat Senatul universitar că s-a constituit o comisie, pentru analiza dosarelor pentru continuarea activității după împlinirea vârstei de pensionare și a celor privind plata cu ora a cadrelor didactice pensionate, formată din prorectorii: conf.univ.dr. Marcela-Cornelia Danu, prof.univ.dr. Elena Nechita, conf.univ.dr. Cristina Cîrțiță-Buzoianu.

Aprobat,
Președinte Senat
Prof.univ.dr.ing. Dr.h.c. Valentin NEDEFF

Întocmit,
Secretariat Senat
Dr.ing. Carmen-Coca BALABAN