



Nr. 23970/1/21.11.2018

Minuta  
Consiliului de Administrație  
din data de 21 noiembrie 2018

1. S-au aprobat, în unanimitate, procesele-verbale încheiate în ședințele CA din data de 12 noiembrie 2018, nr. 23430 și din data de 15 noiembrie 2018, nr. 23700.
2. S-a luat cunoștință de Nota MEN, înregistrată la UBc cu nr. 23876, prin care ni se solicită completarea unui chestionar, în vederea efectuării misiunii intitulate „Auditul performanței administrării bazei didactice de studii și cercetare, deținută de instituțiile de învățământ superior”. Termenul de completare este 03.12.2018. Se vor ocupa doamna prorector Romedea și domnul prorector Mârza.
3. S-a luat cunoștință de adresele nr. 23787, nr. 23879, nr. 23828 și nr. 23587.
4. S-a aprobat adresa referatului nr. 23926, prin care Departamentul de management propune revizia a 3 proceduri de sistem, a unei proceduri operaționale și a 16 instrucțiuni.
5. S-a aprobat e-mailul nr. 23783, prin care Medical Design Optic ne solicită aprobare de pentru organizarea unui control oftalmologic pentru angajații universității în data de 26.11.2018.
6. S-au aprobat studenții beneficiari de burse de la buget, pentru semestrul I, conform referatelor: nr. 23339-41- Facultatea de Inginerie, 23942-44 – Facultatea de Litere, 23906-7, 23921 – Facultatea de Științe, nr. 23696 – Facultatea de Științe Economice, nr. 23919 - FȘMSS.
7. S-a aprobat cererea nr. 23817, prin care studentul Năstasă Alexandru-Ioan (KMS II) solicită anularea deciziei de exmatriculare la sfârșitul anului universitar 2017-2018.
8. S-a aprobat cererea nr. 23725, prin care studentul Patrolea Alexandru (IEDM, II) solicită înscrierea la DPPD, anul II de studii. Se acceptă înscrieri la DPPD, în regim cu taxă.
9. S-a luat cunoștință de cererea nr. 23657, prin care studentul Corniță Emanuel, la a doua facultate, solicită înmatricularea în anul II, an inferior de înmatriculare corespunzător echivalărilor, întrucât în timpul studiilor este și angajat ca profesor în învățământ. Domnul rector informează că nu este o chestiune de CA, a fost adusă în discuție pentru informarea decanilor/ facultăților că orice student la a doua facultate poate trece în an inferior, dacă permite capacitatea de școlarizare, și poate accepta sau refuza echivalările. Cererea se aprobă de CF.
10. S-au aprobat referatele nr. 23858 și nr. 23859, prin care managerul proiectului „Parteneriat pentru stagii de practică – Primul pas pentru o carieră în industria alimentară” propune comisia de contestații pentru selecția unui nou partener, respectiv comisia de selecție a unui nou partener.
11. S-a luat cunoștință de referatul nr. 23763, prin care domnul director Drugă propune o altă dată pentru inventarierea și predarea-primirea bunurilor din sub-inventarul cadrelor didactice care au încheiat relațiile de muncă cu Universitatea. Sindicatul va numi o persoană în comisie, cu atribuții de observator.
12. S-a luat cunoștință de adresa nr. 23777, prin care Sindicatul Salariaților din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău propune comisia de negociere pentru prelungirea valabilității Contractului colectiv de muncă la nivelul Universității, cu 12 luni calendaristice. Prolungirea se va face cu act adițional.
13. S-a luat cunoștință de situația financiară definitivă pe departamente, aferentă lunii octombrie 2018: nr. 23743-4 – Facultatea de Inginerie, 23748 – Facultatea de Litere, 23913 – Științe, 23932 – Științe Economice.

14. S-a aprobat referatul nr. 23734, prin care doamna contabil-șef propune sub-comisiile de inventariere anuală a patrimoniului Universității.
15. S-au aprobat următoarele referate: nr. 23917, nr. 23918 și nr. 23969.
16. S-au aprobat următoarele referate de necesitate: nr. 23856, nr. 23827, nr. 23900, nr. 23857 și nr. 23692.
17. S-a luat cunoștință de adresa nr. 23945, prin care FȘMSS solicită trecerea sub tutela Universității a activității Societății Științei Excelenței Umane și Sportului Universitar (SSEUȘU) și alocarea unui sediu, în Corpul E, din sălile alocate FȘMSS.
18. S-a luat cunoștință de HG nr. 883/09.11.2018 (UBc 23784) privind modificarea și completarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior, aprobată prin HG nr. 457/2011.
19. S-a aprobat cererea nr. 23703, prin care studentul Vrânceanu Mihai-Liviu (MA, II) solicită acordarea bursei de merit pentru semestrul I. Bursa acestuia se va scădea în fondurile facultății în semestrul II, pentru compensare.
20. S-a aprobat referatul nr. 23968, prin care, coordonatorul propunerii de proiect de cercetare „Sistem de control al surselor regenerabile de energie integrate în rețelele electrice – SCREIRE” informează despre condițiile de desfășurare a proiectului, parteneri și resurse financiare.
21. Domnul Buhuș informează că Balul Bobocilor 2018 va avea loc în data de 05.12.2018.

Președintele Consiliului de Administrație,

Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSKY