

Nr. 1480/1/ 29.01.2019

Minuta
Consiliului de Administrație
din data de 29 ianuarie 2019

1. S-a aprobat procesul-verbal încheiat în ședința CA din data de 23 ianuarie 2019, nr. 1085.
2. S-a aprobat propunerea Facultății de Științe Economice privind acordarea Diplomei de excelență, pentru activitatea științifică, domnului acad.prof.univ.dr. Ion Petrescu, nr. 1320. Se va transmite, spre aprobare, Senatului universitar.
3. S-a aprobat Lista candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante publicate în Monitorul Oficial nr. 1359 din 05 decembrie 2018, Partea a III-a, care au primit avizul juridic, nr. 1322.
4. S-a aprobat Calendarul probelor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante publicate în Monitorul Oficial nr. 1359 din 05 decembrie 2018, Partea a III-a, nr. 1323.
5. S-a aprobat referatul Serviciului Resurse umane și salarizare, nr. 1270, privind plata drepturilor salariale pentru personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic, aplicabilă începând cu 01 ianuarie 2019, conform prevederilor Legii nr. 153/2017. Se va transmite spre aprobarea Senatului universitar.
6. S-a aprobat referatul nr. 1291, prin care Facultatea de Inginerie solicită sistarea bursei de merit pe semestrul I, anul universitar 2018-2019, pentru studentul ALBU Andrei-Ionuț (TI, anul I), având în vedere retragerea definitivă de la studii.
7. S-a aprobat Raportul privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți pentru activitatea desfășurată în semestrul al II-lea, anul universitar 2017-2018, nr. 1330.
8. S-a aprobat procesul-verbal nr. 1325, privind valorificarea inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor și a capitalurilor proprii aflate în patrimoniul UBc., la data de 31 decembrie 2018.
9. S-a aprobat referatul nr. 1077, prin care Serviciul Social solicită aprobarea consumurilor de materiale de spălat și dezinfectat utilizate la spălătoria universității.
10. S-a luat cunoștință de situațiile financiare de la facultăți pe luna decembrie 2018: Inginerie, nr. 1205-1206; Litere, nr. 1190-1192; Științe, nr. 1065-1067; Științe Economice, nr. 1193-1195 și ȘMSS, nr. 1445-1447.
11. S-a aprobat referatul nr. 1479, prin care Serviciul Resurse umane și salarizare prezintă rezultatele procesului de evaluare a performanțelor personalului didactic auxiliar și nedidactic, pentru anul 2018.
12. S-a aprobat Buletinul informativ pe luna decembrie 2018, înregistrat cu nr. 1328.
13. S-a luat cunoștință de adresa nr. 1331, prin care CEACU solicită facultăților componența actualizată a Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității de la nivelul fiecărei facultăți (CEACF) și a Comisiilor de evaluare internă a programelor de studii (CEIPS).
14. S-a luat cunoștință de adresa nr. 1332, prin care CEACU propune organizarea activității de evaluare periodică internă a programelor de studii (licență și master) în perioada 18.02 – 10.03.2019.
15. S-a luat cunoștință de referatul nr. 1478, prin care Facultatea de Inginerie ne comunică locurile finanțate de la buget (studii universitare de licență și de master), pentru anul universitar 2018-2019, rămase neocupate prin retragerile definitive de la studii, cu 01

- ianuarie 2019. S-a aprobat distribuirea acestora către celelalte facultăți, în ordinea descrescătoare a coeficienților de finanțare a programelor de studii. Răspunde SSU.
16. S-au aprobat solicitările privind corectarea unor omisiuni în statele de funcții, valabile pentru anul universitar 2018-2019, înaintate de trei departamente din cadrul Facultății de Inginerie (ICA – 1438, IMM – 1439 și IMIM - 1440). Îndreptarea erorilor materiale nu produce modificări în structura și numărul posturilor didactice. Se vor transmite spre aprobarea Senatului universitar.
 17. S-au aprobat următoarele referate de necesitate: nr. 1309 și nr. 1210.
 18. S-au aprobat cererile înaintate de domnul conf.univ.dr. Daniel Botez – cadru didactic titular în cadrul Departamentului CAAEF, Facultatea de Științe Economice, pentru susținerea de activități didactice, în semestrul al II-lea, an universitar 2018-2019, la Academia de Studii Economice din București, Centrul pentru Învățământ Deschis la Distanță Piatra Neamț, programul de master Managementul afacerilor (nr. 817) și Universitatea „Sapientia” din Cluj, Facultatea de Științe Economice, Socio-Umane și Inginerești Miercurea Ciuc, programul de licență Contabilitate și informatică de gestiune (nr. 818). Se vor transmite spre aprobarea Senatului universitar.
 19. Având în vedere solicitările venite din partea facultăților, la discuții libere, domnul secretar-șef al universității propune completarea regulamentului activității didactice, la toate ciclurile de studii, conform legislației în vigoare: la încheierea relațiilor contractuale cu Universitatea este obligatorie semnarea fișei de lichidare la toate compartimentele stabilite de secretariatul facultății. În situația în care un anumit compartiment nu trebuie să certifice fișa, acel compartiment va fi anulat de secretariatul facultății pe bază de semnătură (ex. exmatriculat anul I, nu trebuie să semneze îndrumătorul de lucrare de finalizare a studiilor). Biroul de Acte de studii, începând cu promoția 2019, nu mai eliberează actele de studii fără ca fișa de lichidare să fie completată integral (de secretariat și compartimentele necesare). Fișele se semnează chiar dacă titularii au datorii, cu consemnarea debitului la data semnării acestora, pentru recuperarea datoriilor, conform procedurilor în vigoare. CA aprobă, în unanimitate, propunerea domnului secretar-șef. Se va înainta Senatului universitar, în vederea completării regulamentelor.
 20. În încheierea ședinței, domnul decan Rață prezintă rezultatele Universității la Campionatul Național Universitar de Atletism – Sală, desfășurat la Bacău, în perioada 25 – 27 ianuarie 2019. CA felicită studenții și cadrele didactice angrenate în buna organizare și desfășurare a acestuia și îi asigură de tot sprijinul Universității.

Președintele Consiliului de Administrație,

Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSKY