



Nr. 5840/1/ 08.04.2019

Minuta
Consiliului de Administrație
din data de 08 aprilie 2019

1. S-a aprobat procesul-verbal încheiat în ședința CA din data de 27 martie 2019, nr. 5186.
2. S-a luat cunoștință de Contractul instituțional și Contractul complementar, privind finanțarea Universității pentru anul 2019, primite de la MEN și înregistrate cu nr. 5549, 5550.
3. S-a luat cunoștință de situația financiară a universității pentru luna martie 2019, provizorie la data de 08 aprilie 2019, înregistrată cu nr. 5775.
4. S-a luat cunoștință de ultimele acte normative, publicate în Monitorul Oficial al României, după cum urmează: H.G. nr. 171/29.03.2019 (M. Of. nr. 249/01.04.2019, partea I), privind stabilirea zilei de 30 aprilie 2019 ca zi liberă (UBc. nr. 5548); H.G. nr. 167/29.03.2019 (M. Of. nr. 249/01.04.2019, partea I), pentru modificarea art. 7 alin. 1 și 2 din Regulamentul-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestuia pentru personalul din familia ocupațională de funcții bugetare „Învățământ”, aprobat prin H.G. nr. 34/2018 (UBc. nr. 5548); Legea nr. 56/01.04.2019 (M. Of. nr. 252/02.04.2019, partea I), pentru modificarea Legii educației naționale, nr. 1/2011 (UBc. nr. 5630); Decretul nr. 196/01.04.2019 (M. Of. nr. 252/02.04.2019, partea I), privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii educației naționale, nr. 1/2011 (UBc. nr. 5630); Legea nr. 57/01.04.2019 (M. Of. nr. 252/02.04.2019, partea I), pentru completarea Legii educației naționale, nr. 1/2011 (UBc. nr. 5630); Decretul nr. 197/01.04.2019 (M. Of. nr. 252/02.04.2019, partea I), privind promulgarea Legii pentru completarea Legii educației naționale, nr. 1/2011 (UBc. nr. 5630) și O.M.T.S. nr. 490/26.03.2019 (M. Of. nr. 260/04.04.2019, partea I), privind aprobarea Metodologiei pentru Concursul național/local de proiecte de tineret și pentru Concursul național de proiecte studențești (UBc. nr. 5754).
5. S-a aprobat Planul editorial al Editurii „Alma Mater” pentru anul 2019, înregistrat cu nr. 2218.
6. S-a aprobat Raportul de evaluare internă a programelor de studii din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău pentru anul 2018, înregistrat cu nr. 5404.
7. S-a aprobat Structura Universității pentru anul universitar 2019-2020, actualizată de SSU la data de 08 aprilie 2019, conform H.G.-urilor și avizelor ARACIS după ultimele H.G.-uri, nr. 5836. Se va transmite Senatului universitar și facultăților.
8. S-a aprobat referatul nr. 5837, prin care Facultatea de Științe Economice solicită trecerea studentei Teodorescu M.-G. Roxana-Elena (CIG, IF, anul I) de la regim cu taxă la buget, cu luna următoare eliberării locului.
9. S-au aprobat următoarele referate: nr. 5484, nr. 5367 și nr. 5592.
10. S-au aprobat următoarele referate de necesitate: nr. 5205, nr. 5398, nr. 5540, nr. 5541, nr. 5643, nr. 5679, nr. 5690 și nr. 5834.
11. S-a aprobat Raportul de activitate pentru activitatea desfășurată în luna martie 2019, înregistrat la UBc. cu nr. 5562.
12. S-a luat cunoștință de Raportul Curții de Conturi a României – Camera de Conturi Bacău, privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia Directorului Camerei nr. 25/16.06.2017, înregistrat la UBc. cu nr. 5491.

13. S-a luat cunoștință de Rapoartele portalului Edumanager.ro, pentru activitățile din luna martie 2019, înregistrate la UBc. cu nr. 5663 și 5665.
14. S-au aprobat următoarele cereri pentru deplasare externă: nr. 5507, nr. 5508, nr. 5509, nr. 5560, nr. 5609, nr. 5646, nr. 5676 și nr. 5762.

Președintele Consiliului de Administrație,

Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSKY