



Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU



Nr. 12380/1/ 11.07.2019

Minuta Consiliului de Administrație din data de 11 iulie 2019

1. S-au aprobat procesele-verbale încheiate în ședințele CA din data de 01 iulie 2019, nr. 11520 și din data de 04 iulie 2019, nr. 11840.
2. S-a luat cunoștință de situația financiară a universității pentru luna iunie 2019, definitivă, înregistrată cu nr. 12376.
3. S-a luat cunoștință de adresa MEN – Cabinet Secretar de stat, înregistrată la UBc. cu nr. 12195, cu privire la recomandările Curții de Conturi a României, ce vizează în mod direct instituțiile de învățământ superior, înaintate MEN, în urma efectuării misiunii *Auditul performanței administrării bazei didactice de studiu și cercetare, deținută de instituțiile de învățământ superior*.
4. S-a aprobat Buletinul informativ pentru luna iunie 2019, înregistrat cu nr. 12377.
5. S-au aprobat referatele nr. 12331 și nr. 12378.
6. Cu privire la solicitarea Facultății de Științe, nr. 12291, referitoare la aprobarea unei sesiuni extraordinare pentru studenți, CA hotărăște ca fiecare facultate să aprobe, în Consiliul facultății, organizarea sesiunilor extraordinare, în funcție de specificul propriu, în condiții egale pentru toți studenții.
7. S-a aprobat cererea nr. 12185, prin care candidatul francez BEN SALEM Yaniss solicită înscrierea în anul pregătitor, pentru a urma studiile universitare de licență la programul de studii *Kinetoterapie și motricitate specială*. Răspunde SSU.
8. S-a aprobat Statul de funcții centralizator pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic la data de 09.07.2019, înregistrat cu nr. 12046. Se va transmite, spre aprobare, Senatului universitar.
9. S-a aprobat Raportul de activitate pentru perioada 01.04.2019-30.06.2019 (UBc. nr. 11935).
10. S-a aprobat Devizul de venituri și cheltuieli de la programul postuniversitar de conversie profesională *Limba și literatura engleză* (3 și 4 semestre) din cadrul Facultății de Litere, pentru anul I, an universitar 2018-2019, semestrul al II-lea, înregistrat cu nr. 12302. Plata cadrelor didactice se va face la maximum nivel de lector universitar.
11. S-a aprobat referatul nr. 12224, prin care DGA solicită actualizarea Comisiei de avizare a documentațiilor tehnico-economice (CTE). Se va emite Decizia Rectorului.
12. S-au aprobat următoarele referate de necesitate: nr. 12295, nr. 12332, nr. 12333, nr. 12334, nr. 12371, nr. 12372 și nr. 12373.
13. S-a aprobat referatul nr. 12060, referitor la cuprinderea în Planul anual de achiziții și bugetarea în anul universitar 2018-2019 a măsurilor din analiza de risc la securitate fizică, pentru Campusurile Mărășești, Spiru Haret și Violetelor.
14. S-au aprobat următoarele cereri pentru deplasare externă: nr. 12016, nr. 12017 și nr. 12079.
15. S-a luat cunoștință de Rapoartele portalului Edumanager.ro, pentru activitățile din luna iunie 2019, înregistrate la UBc. cu nr. 11928 și 11930.

Președintele Consiliului de Administrație,

Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSKY