

Nr. 27167/1/19.12.2019

Minuta
Consiliului de Administrație
din data de 19 decembrie 2019, ora 11:00,

1. S-a aprobat procesul-verbal încheiat în ședința CA din data de 10 decembrie 2019, nr. 26419.
2. S-a luat cunoștință de situațiile financiare ale universității pentru luna noiembrie 2019: nr. 26429 – provizorie și nr. 27232 – definitivă.
3. S-a luat cunoștință de Structura programelor de studii pentru anul universitar 2019-2020, înregistrată cu nr. 26887.
4. S-a aprobat cererea nr. 27104, prin care studenta Antăl Ana-Maria (EFS, anul III, IF) solicită retragerea definitivă de la studii, pe motive medicale. CA a aprobat scutirea de plată a taxei de școlarizare până la data depunerii cererii.
5. S-a aprobat referatul nr. 27179, prin care Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății (FȘMSS) propune studenții care vor trece din regim financiar cu taxă în regim financiar buget. Studenții din anul I vor trece la buget începând cu data de 01.10.2019, ca și studenții din anii superiori pe locurile facultății, cu restituirea eventualelor taxe achitate. Studenții din anii superiori vor trece pe locurile bugetate redistribuite la nivel de universitate (de la Facultatea de Inginerie) începând cu data de 01.10.2019.
6. S-a aprobat referatul nr. 27158, prin care FȘMSS propune continuarea reducerii taxei de școlarizare cu 100% pentru 2 studenți de la programul de master Performanță sportivă în anul 2019-2020. Ceilalți 10 studenți care au beneficiat de reducere de taxă în anul 2018-2019, au trecut în regim de buget, pe locurile redistribuite de la Facultatea de Inginerie, cu data de 01.10.2020.
7. S-a aprobat cererea nr. 27224, prin care absolventul Trăistaru C. Vlad-Stefan (IAST, promoția 2018), solicită corectarea diplomei de master, în care s-a omis semnătura secretarului-șef al facultății.
8. S-a aprobat referatul nr. 27129, privind corectarea erorii materiale din Lista de interviuri DPPD, pentru anul universitar 2019-2020.
9. S-a aprobat referatul nr. 27183, prin care se propune Buletinul informativ al Universității, pentru luna noiembrie 2019.
10. S-a aprobat Raportul privind situația securității și sănătății în muncă în cadrul Universității, pentru anul 2019, înregistrat cu nr. 27138.
11. S-a aprobat referatul nr. 26630, prin care Direcția generală administrativă propune numirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Lucrări de reabilitare săli din cadrul corpului A”. Atribuțiile domnului decan Tălmăciu vor fi preluate de către domnul prodecan Pricope.
12. S-a aprobat Raportul de activitate pe luna noiembrie nr. 26871.
13. S-au aprobat referatele: nr. 27115, nr. 27164, nr. 27163, nr. 27178, nr. 27160, nr. 27159 și nr. 27127.
14. S-a luat cunoștință de referatul nr. 27184, prin care Serviciul social propune scoaterea la concurs a două posturi de îngrijitoare. Referatul se va rediscuta după prezentarea de către Serviciul RUS a unei analize asupra acestui referat. Toate serviciile vor face analiza de personal pentru a nu intra în dificultăți de funcționare în cazul în care MEN va decide blocarea posturilor.

15. S-a aprobat referatul nr. 27109, prin care FȘMSS solicită organizarea unor activități practice, specializarea EFS, în centrul de pregătire de la Vatra Dornei. În acest sens, s-au aprobat referatele de necesitate nr. 27111, 27112 și 27113.
16. S-a aprobat referatul nr. 27110, prin care FȘMSS solicită organizarea unor activități practice, specializarea KMS, în centrul de pregătire de la Vatra Dornei. În acest sens, s-a aprobat referatul de necesitate nr. 27114.
17. S-au aprobat referatele de necesitate nr. 26301 și nr. 26936.
18. S-a aprobat referatul pentru deplasare externă nr. 27013.
19. Domnul rector face o scurtă prezentare a discuțiilor de la ultima ședință CNR: se încearcă găsirea unei formule de finanțare pe criterii de calitate a activității de cercetare, fără componenta didactică, ceea ce nu este conform practicii Uniunii Europene. Va începe clasificarea universităților și evaluarea programelor de studii și se pare că bugetul pentru învățământul superior va crește cu 19% în anul 2020, adică finanțarea pe student unitar ar crește de la 5.700 la 6.000 de lei.
20. Domnul rector informează că a fost emis ordinul privind construcția noului cămin studentesc. În ianuarie 2020 va începe licitația pentru proiectarea și execuția căminului.
21. Domnul director Drugă informează că Agenția N-E ne-a informat că ar putea aloca niște fonduri pe Axa 10, pentru reabilitarea corpului B.
22. S-a aprobat solicitarea domnului decan Zichil, de cooptare a unor specialiști de la firme specializate, care să asigure pregătirea și suportul de curs pentru prima serie a cursului de securitate cibernetică.
23. În ceea ce privește zilele libere cu ocazia sărbătorilor de iarnă și începutul anului 2020, s-a decis: zilele de 24, 27 și 31 decembrie 2019, cât și ziua de 3 ianuarie 2020, sunt zile libere, pentru personalul administrativ, cu recuperarea activităților. Șefii de servicii vor ține evidența strictă a zilelor de concediu neefectuate cât și a orelor suplimentare. Cantina va funcționa până pe data de 23.12.2019, inclusiv.

Președintele Consiliului de Administrație,

Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSKY