



Nr. 1290/1/ 23.01.2020

Minuta
Consiliului de Administrație
din 23 ianuarie 2020

1. S-a luat cunoștință de Procesul-verbal al Comisiei de concurs pentru acordarea gradatțiilor de merit personalului didactic auxiliar, în perioada 2020-2024, nr. înregistrare 1252.
2. S-a aprobat Programul de audituri interne pentru anul 2020, nr. înregistrare 711.
3. S-a luat cunoștință de adresa 1115, prin care MEC-Cabinetul Secretarului de Stat informează că prin Ordonanța de Urgență nr. 79/2019 din 20 decembrie 2019 privind unele măsuri în domeniul educației și pentru prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial nr. 1032/23.12.2019, referitor la procesul de evaluare a studiilor doctorale, articolul II statuează următoarele: „*Prin derogare de la prevederile art. 158 alin. (4) și (5) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, școlile doctorale își mențin acreditarea până la realizarea procesului de evaluare periodică, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2021.*”
4. S-a aprobat Registrul de riscuri la nivelul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, nr. înregistrare 1246.
5. S-a luat cunoștință de adresa 1245, prin care MEC-Cabinet Secretar de Stat solicită devizele activităților extracurriculare care se încadrează în suma de 40.000 lei.
6. S-a luat cunoștință de rezultatele finale ale studiului privind *Gradul de satisfacție față de serviciile de consiliere oferite de DCP clienților interni/externi care au beneficiat de consiliere psihologică / profesională, în anul calendaristic 2019*, înregistrat cu nr. 283.
7. S-a luat cunoștință de rezultatele finale ale studiului privind *Gradul de satisfacție a studenților Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău față de tehnologiile didactice utilizate în procesul de învățământ pentru anul universitar 2018-2019*, înregistrat cu nr. 752.
8. S-a aprobat referatul 928, prin care Facultatea de Științe propune componența Comisiilor pentru colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2020-2022.
9. S-a luat cunoștință de adresa 1032, prin care președintele CEAC solicită Facultăților, DID-IFR și Departamentului de Management componența Comisiilor de Evaluare și Asigurare a Calității la nivelul Facultăților și componența Comisiilor de evaluare internă a programelor de studii.
10. S-a luat cunoștință de adresa 1033, prin care președintele CEAC solicită Facultăților, DID-IFR și Departamentului de Management utilizarea formularelor F 97.07 ed. 4 (licență) și F 553.16 ed. 02 (master) pentru realizarea *Raportului final de evaluare internă a programelor de studii*.
11. S-au aprobat următoarele referate: nr. 1165, nr. 1187, nr. 1022, nr. 1023, nr. 1024 și nr. 1198.
12. S-a aprobat *Raportul pentru activitatea desfășurată în luna decembrie 2019*, înregistrat la UBc cu nr. 927.
13. S-a aprobat *Raportul pentru activitatea desfășurată în perioada 01.10-31.12.2019*, înregistrat la UBc cu nr. 1136.
14. S-a aprobat cererea nr. 814, prin care se solicită deplasare externă la Roma, Italia, 19-23.02.2020, din fonduri proiect COST DigForASP.
15. S-a aprobat adresa nr. 949, prin care o studentă la FȘMSS, SPM, anul III, solicită acordarea unui sprijin financiar pentru costurile legate de tratamentul bolii maligne de care suferă. Se va acorda o bursă din fondul de burse conform regulamentului în vigoare.

16. S-a aprobat *Raportul privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2019 desfășurată la nivelul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău*, nr. 1287.
17. S-a aprobat referatul de necesitate nr. 1268, prin care DGA solicită prelungirea contractului de prestări servicii „pay per sheet” pentru serviciile administrative, Serviciul de Multiplicare și Bibliotecă.
18. S-a luat cunoștință de referatul nr. 1288, prin care șeful serviciului RUS informează care este decanul de vârstă de la nivelul Universității, având în vedere organizarea alegerilor pentru mandatul 2020-2024.
19. S-a aprobat referatul nr. 1205, prin care DGA propune modificarea *Organigramei Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău*.
20. S-a aprobat Metodologia de formare a personalului didactic aferentă proiectului „Creșterea calității programelor de studii universitare prin formarea resursei umane și promovarea culturii antreprenoriale în rândul studenților – ProForm”, cod MySMIS 124981.

Președintele Consiliului de Administrație,

Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSKY