

Nr. 1640/1/30.01.2020

Minuta
Consiliului de administrație
din 30 ianuarie 2020, ora 11:00

1. S-au aprobat următoarele referate: nr. 1563, nr. 1600, nr. 1584, nr. 1557, nr. 1583, nr. 1391, nr. 1572, nr. 1551, nr. 1638, nr. 1618, nr. 1559, nr. 1471.
2. S-a luat cunoștință de Raportul auditului de recertificare nr. 1460, efectuat în perioada 5-6.12.2019. Certificatele cu nr. 1712-1717, 64 SM, 440s și 046R vor fi afișate pe site universității și paginile facultăților.
3. S-a aprobat Programul de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit public intern în anul 2020, înregistrat cu nr. 1561.
4. S-a aprobat Procedura de acordare a certificatului de practică în cadrul proiectului POCU 108612 „Parteneriat pentru stagii de practică – Primul pas pentru o carieră în industria alimentară”.
5. S-a aprobat Raportul Comisiei de etică și deontologie profesională universitară pentru mandatul 2016-2019, înregistrat cu nr. 1436. Se va supune și aprobării Senatului.
6. S-a aprobat Raportul Comisiei de etică și deontologie profesională universitară pentru anul 2019, înregistrat cu nr. 1435. Se va supune și aprobării Senatului.
7. S-a aprobat Buletinul informativ al universității pentru luna decembrie 2019, înregistrat cu nr. 1571.
8. S-a aprobat Raportul de activitate al Societății Antreprenoriale a Studenților Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, pentru anul 2019, înregistrat cu nr. 1305.
9. S-a aprobat cererea nr. 1415, prin care un absolvent IAST, promoția 2018, solicită corectarea diplomei de master pentru omisiunea semnăturii secretarului-șef al facultății.
10. S-a aprobat cererea nr. 1548, prin care o absolventa la Biologie, promoția 2003, solicită eliberarea duplicatului la foaia matricolă anexă la diploma de licență.
11. S-a aprobat Raportul final al concursului pentru acordare gradățiilor de merit personalului didactic auxiliar, în perioada 2020-2024, înregistrat cu nr. 1375. Se va supune și aprobării Senatului.
12. S-au aprobat următoarele referate de necesitate: nr. 1565, nr. 1567, nr. 1566, nr. 1532, nr. 1425, nr. 1429, nr. 1376, nr. 1696.
13. S-a luat cunoștință de Situația financiară definitivă a Universității pe luna decembrie 2019, înregistrat cu nr. 1447. Situația financiară este fără indicatorii de finanțare primiți de la CNFIS pentru anul 2019. S-a decis trecerea pe sold zero la facultățile cu deficit, începând cu 01.01.2019, dar cu refacerea situației financiare conform indicatorilor de finanțare primiți pentru 2019. SAS și DCP rămân pe sold negativ pentru a dovedi la MEC că facem cheltuieli.
14. S-a luat cunoștință de situațiile financiare pe luna decembrie 2019 de la facultăți: FSMSS – nr. 1443-1445, Școala de Studii Doctorale – nr. 1341-1349.
15. S-au aprobat următoarele referate pentru deplasări în străinătate: nr. 1461, nr. 1401, nr. 1560 și nr. 1558.
16. S-a aprobat Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2019, înregistrat cu nr. 1430.
17. S-a aprobat referatul nr. 1637, prin care Departamentul de management propune revizia formularelor din secțiunea Adeverințe: F 49.07/ ed.2, F 50.07/ed. 3, F 51.07/ed. 4, F 106.07/ed. 2, F 130.08/ed. 3, F 130.8/ed. 3, F131.08/ed. 2 și F 219.08/ ed. 3.
18. S-a aprobat efectuarea de pregătire pentru examenul de bacalaureat, într-o sală mai mică, întrucât din experiența anilor anteriori nu participă atât de mulți cursanți încât să fie cazul alocării unui amfiteatru.

Președintele Consiliului de Administrație,

Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSKY