



Nr. 6795/1/05.05.2020

Minuta
Consiliului de Administrație
din 05 mai 2020

Având în vedere situația existentă la nivelul țării, respectiv pandemia COVID-19, ședința extraordinară de CA s-a desfășurat online, prin skype.

1. În continuare, domnul rector prezintă rezultatele concursurilor pentru ocuparea funcției de decan la nivelul celor cinci facultăți, mandatul 2020-2024, după cum urmează:
 - Facultatea de Inginerie: proces-verbal comisie concurs nr. 6538;
 - Facultatea de Litere: proces-verbal comisie concurs nr. 6564;
 - Facultatea de Științe: proces-verbal comisie concurs nr. 6476;
 - Facultatea de Științe Economice: proces-verbal comisie concurs nr. 6565;
 - Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății: proces-verbal comisie concurs nr. 6539.

Având în vedere că rezultatele concursurilor au fost confirmate în Consiliile facultăților, domnul rector propune transmiterea acestora spre validarea Senatului universitar. La data validării acestora de către Senat, se vor emite deciziile de numire.

2. S-a luat cunoștință de HG nr. 327/23.04.2020, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 345/29.04.2020, Partea I, privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/ universitar 2020-2021 (UBc nr. 6536).
3. S-au aprobat propunerile de granturi de studii pentru românii de pretutindeni și bursierii statului român pe anul universitar 2020-2021, răspuns la adresa MEC nr. 259/GP/27.04.2020 (UBc nr. 6411). Se va transmite Senatului universitar spre aprobare.
4. S-a aprobat Ghidul metodologic privind organizarea și desfășurarea activităților la DPPD pe perioada pandemiei COVID-19, înregistrat cu nr. 6493. Se face precizarea că se vor urmări și se vor respecta cu strictețe reglementările date de MEC, modul de desfășurare a activității nu este reglementat de Universitate. Se va înainta spre aprobarea Senatului universitar.
5. S-a aprobat modificarea structurii anului universitar 2019-2020 ca urmare a situației existente la nivelul țării, respectiv pandemia COVID-19 și a reglementărilor legale în vigoare în acest sens. Se va transmite spre aprobarea Senatului universitar.
6. S-a aprobat *Raportul de evaluare internă a programelor de studii din UBc pentru anul 2019*, întocmit de CEACU și înregistrat cu nr. 6513.
7. S-a aprobat referatul nr. 6512, privind componența comisiilor de evaluare și asigurare a calității de la facultăți, pentru anul 2019-2020.
8. S-a aprobat Anexa la Tabelul centralizator cuprinzând cadrele didactice în regim de plata cu ora pe semestrul II, anul universitar 2019-2020, întocmită pentru Departamentul IMIM, Facultatea de Inginerie, nr. 6674. Se va înainta, spre aprobare, Senatului universitar.

9. S-au aprobat următoarele referate: nr. 6638, nr. 6423, nr. 6709, nr. 6609, nr. 6447, nr. 6672, nr. 6694 și nr. 6673.
10. S-a luat cunoștință de situația financiară definitivă a Universității pe luna martie 2020, înregistrată cu nr. 6297. Se va transmite la facultăți, în vederea întocmirii situațiilor privind repartizarea veniturilor și cheltuielilor la nivel de facultate/ departamente/ programe de studii și Ligii studentești.
11. S-a luat cunoștință de situația financiară de la facultăți, pentru luna martie 2020, după cum urmează: nr. 6570-6572, Facultatea de Litere; nr. 6792/1-3, Facultatea de Științe și nr. 6573-6575, Facultatea de Științe Economice.
12. S-au aprobat următoarele referate de necesitate: nr. 6382 și nr. 6615.
13. S-a aprobat Raportul pentru activitatea desfășurată în luna martie 2020, înregistrat cu nr. 6420.
14. S-a aprobat Devizul de venituri și cheltuieli de la Facultatea de Litere, nr. 6669, întocmit pentru *programul de conversie profesională Limba și literatura engleză, anul II de studii (3+4 semestre), anul universitar 2019-2020, semestrul I.*
15. S-a aprobat Statul de funcții centralizator pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic la data de 27.04.2020, înregistrat cu nr. 6477. Se va transmite, spre aprobare, Senatului universitar.
16. Se propune uniformizarea taxei de admitere la valoarea de 120 lei. Propunerea se va înainta spre aprobarea Senatului universitar.
17. Se propune realizarea modificărilor necesare la toate regulamentele de funcționare ale UBc și substructurilor acesteia, pentru a putea funcționa în situația pandemiei COVID-19, care se vor înainta Senatului universitar spre aprobare, în principiu, până cel târziu la data de 15 mai 2020. Se face precizarea că legislația în domeniu se schimbă continuu, dar vom încerca să transmitem, în timp util, toate noutățile întregului corp academic, prin toate mijloacele de comunicare.

Președintele Consiliului de Administrație,

Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSKY