



Nr. 7890/1/ 21.05.2020

Minuta
Consiliului de Administrație
din 21 mai 2020

Având în vedere situația existentă la nivelul țării, respectiv pandemia COVID-19, ședința ordinară de CA s-a desfășurat online, pe Platforma *Microsoft Teams*.

1. S-a luat cunoștință de ultimele acte normative publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, după cum urmează: OUG nr. 70/14.05.2020 (M. Of. nr. 394/14.05.2020), privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative (UBc nr. 7487); HCNSU nr. 24/14.05.2020 (M. Of. nr. 395/15.05.2020), privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control al infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2 (UBc nr. 7488); Legea nr. 55/15.05.2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19 și Decretul nr. 261/15.05.2020 (M. Of. nr. 396/15.05.2020), pentru promulgarea Legii nr. 55 (UBc nr. 7513); HG nr. 394/18.05.2020 (M. Of. nr. 410/18.05.2020), privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (UBc nr. 7670); OMEC nr. 4216/08.05.2020 (M. Of. nr. 411/18.05.2020), pentru completarea Metodologiei-cadru de organizare și înregistrare a programelor postuniversitare de către instituțiile de învățământ superior, aprobată prin OMEN nr. 4750/2019 (UBc nr. 7671); OMEC+OMS nr. 4266/840/18.05.2020 (M. Of. nr. 417/19.05.2020), pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învățământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României (UBc nr. 7744) și OMEC+OMS nr. 4267/841/18.05.2020 (M. Of. nr. 417/19.05.2020), pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/ instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea MEC (UBc nr. 7744). Se vor înainta Senatului universitar și structurilor/ compartimentelor de resort din cadrul Universității.
2. S-a luat cunoștință de adresa MEC-Cabinet Ministru nr. 9157/19.05.2020, prin care ne comunică numărul de locuri/ granturi de studii pentru studii universitare de licență și master organizate la forma de învățământ cu frecvență, precum și pentru studii universitare de doctorat organizate la forma de învățământ cu frecvență și învățământ fără frecvență, finanțate de la bugetul de stat în anul universitar 2020-2021, înregistrată la UBc cu nr. 7795.
3. S-a aprobat inițierea demersurilor la MEC pentru a primi un număr de locuri pentru licență, master și doctorat, cel puțin la nivelul anului trecut.
4. S-a luat cunoștință de situația financiară definitivă a Universității pe luna aprilie 2020, înregistrată cu nr. 7268. Se va transmite la facultăți și Liga studențească.
5. S-a luat cunoștință de situația financiară pentru luna aprilie 2020 de la Facultatea de Inginerie, nr. 7871 și 7872, Facultatea de Litere, nr. 7838-7840 și Facultatea de Științe Economice, nr. 7841-7843.

6. S-a aprobat referatul nr. 7828, prin care Departamentul de Management solicită revizia formularului *F 647.19/Ed. 02 – Certificat practică proiecte POCU*.
7. S-au aprobat următoarele documente:
 - *Planul strategic instituțional pentru perioada 2020-2024*, nr. 7635;
 - *Planul operațional pentru anul 2020*, nr. 7636;
 - *Obiectivele UBc în domeniul SIM pentru anul 2020*, nr. 7637;
 - *Programul de dezvoltare a Sistemului de control intern managerial al UBc pentru anul 2020*, nr. 7889;
 - *Planul editorial al Editurii „Alma Mater” a Universității pentru anul 2020*, nr. 7773.

În conformitate cu legislația în vigoare, Carta și Regulamentele Universității, materialele se vor transmite spre aprobarea Senatului universitar.

8. S-a aprobat referatul nr. 7767, prin care BAPI propune Raportul de audit public intern elaborat ca urmare a misiunii cu tema *Sistemele de conducere și control, precum și riscurile asociate unor astfel de sisteme*, înregistrat cu nr. 7768.
9. S-au aprobat nominalizările pentru funcțiile de directori de departamente și președinți comisii la nivel de Universitate, pentru mandatul 2020-2024. În conformitate cu legislația în vigoare, Carta și Regulamentele Universității, se vor înainta spre confirmarea/ aprobarea Senatului universitar. După confirmarea/ aprobarea Senatului universitar se vor emite Deciziile Rectorului.
10. S-a aprobat referatul nr. 7830, prin care FȘMSS propune deblocarea bursei în semestrul II al anului universitar 2019-2020 pentru un număr de 4 studenți. Se va transmite Serviciului Financiar-Contabil.
11. S-a aprobat solicitarea FȘMSS, transmisă prin e-mail și înregistrată cu nr. 7876, prin care propune deblocarea bursei speciale pe semestrul II al anului universitar 2019-2020 pentru un student la AMCTL, anul II. Se va transmite Serviciului Financiar-Contabil.
12. S-a aprobat cererea nr. 7465, pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii a unui candidat din Siria, care solicită înscrierea la studii universitare de licență, în domeniul Biologie, programul de studii Biologie, cu program pregătitor de limba română. Răspunde SSU.
13. S-a aprobat cererea nr. 7466, pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii a unui candidat din Siria, care solicită înscrierea la studii universitare de licență, în domeniul Biologie, programul de studii Biologie, cu program pregătitor de limba română. Răspunde SSU.
14. S-a aprobat cererea nr. 7467, pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii a unui candidat din Siria, care solicită înscrierea la studii universitare de master, în domeniul Științe ale educației, programul de studii SIE, cu program pregătitor de limba română. Răspunde SSU.
15. S-a aprobat referatul nr. 7885, prin care coordonatorul instituțional Erasmus +, propune transmiterea la facultăți a unor precizări legate de organizarea programului Erasmus + în semestrul II al anului universitar 2019-2020.
16. S-au aprobat următoarele referate: nr. 7781, nr. 7522, nr. 7829, nr. 7864, nr. 7785 și nr. 7863.
17. S-au aprobat următoarele referate de necesitate: nr. 7714, nr. 7849 și nr. 7865.
18. S-a aprobat Statul de funcții centralizator pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic la data de 21.05.2020, înregistrat cu nr. 7886. Se va transmite, spre aprobare, Senatului universitar.

Președintele Consiliului de Administrație,

Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSKY