



Nr. 4050/1/ 25.03.2021

Minuta
Consiliului de Administrație
din 25 martie 2021

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-au aprobat următoarele documente:

- *Raportul de activitate pe anul 2020 al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău*, nr. 3583;
- *Raportul privind analiza sistemului integrat de management al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău pentru anul 2020*, nr. 3584;
- *Raportul Comisiei de etică și deontologie profesională universitară pe anul 2020*, nr. 3498;
- *Planul operațional pentru anul 2021*, nr. 3586;
- *Obiectivele UBc în domeniul SIM pentru anul 2021*, nr. 3587;
- *Programul de dezvoltare a Sistemului de control intern managerial al UBc pentru anul 2021*, nr. 3588;
- *Raportul privind stadiul sistemului de management al siguranței alimentelor la cantina UBc, pentru anul 2020*, nr. 3585.

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

2. S-a aprobat *Raportul privind evaluarea și asigurarea calității în UBc pe anul 2020*, întocmit de CEACU și înregistrat cu nr. 4006.
3. S-a aprobat referatul nr. 4005, privind componența comisiilor de evaluare și asigurare a calității de la facultăți, pentru anul 2020-2021.
4. S-a aprobat referatul nr. 3867, prin care BAPI propune Raportul de audit public intern elaborat ca urmare a misiunii cu tema *Alocarea creditelor bugetare; concesiunea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităților administrativ teritoriale*.
5. S-a luat cunoștință de situația financiară de la facultăți, pentru luna februarie 2021, după cum urmează: nr. 3772 și 3773, Facultatea de Inginerie; nr. 3917-3919, Facultatea de Litere; nr. 3853-3855 – Facultatea de Științe; nr. 3891-3893, Facultatea de Științe Economice și nr. 3795-3797, FȘMSS.
6. S-a luat cunoștință de situația repartizării veniturilor și cheltuielilor la ȘSD, pentru lunile ianuarie și februarie 2021, pe conducători de doctorat. CA face precizarea că fiecare conducător are

- obligația informării studenților-doctoranzi privind situația financiară, conform legislației în vigoare.
7. S-a luat cunoștință de e-mail-ul primit de la MCID – Cabinet Ministru prin care ne comunică răspunsul referitor la Fișa de Reforme și Investiții PNRR (UBc nr. 3955). Se va transmite DGA pentru identificare locație.
 8. S-a aprobat referatul nr. 4000, prin care SSU propune componența Comisiei EURO 200 pentru anul 2021. Se va emite Decizia Rectorului.
 9. S-a aprobat referatul nr. 4015, prin care Facultatea de Litere propune transformarea unei burse de performanță în bursă de merit, având în vedere că la programul de studii universitare de licență *Limba și literatura franceză – Limba și literatura română*, anul I, nu se poate acorda nicio bursă, deoarece în urma sesiunii de examene niciun student de la acest program nu este integralist.
 10. S-a aprobat referatul nr. 3982, prin care se propune procedura privind desfășurarea pescuitului în scop științific.
 11. S-a aprobat referatul nr. 4014, prin care FȘMSS propune structura managerială a Compartimentului IFR la nivelul facultății.
 12. S-a aprobat Buletinul informativ pentru luna februarie 2021, înregistrat cu nr. 4047.
 13. S-au aprobat următoarele referate: nr. 4017, nr. 3956, nr. 4016, nr. 3984, nr. 4040 și nr. 4041
 14. S-au aprobat următoarele referate de necesitate: nr. 3830, nr. 3974, nr. 3975 și nr. 3976.

Președintele Consiliului de Administrație,

Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSKY