



Nr. 7225/1/ 03.06.2021

Minuta
Consiliului de Administrație
din 03 iunie 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. Domnul rector prezintă adresa ME nr. 314/GP/02.06.2021, cu privire la recomandările Curții de Conturi a României, în urma auditului realizat la nivelul ME (e-mail înregistrat la UBc cu nr. 7110). Se va transmite Senatului universitar și la facultăți.
2. S-a luat cunoștință de Hotărârile Consiliului ARACIS în ședința din data de 27.05.2021, cu privire la avizele acordate în urma evaluării, publicate pe site-ul ARACIS (UBc nr. 6931).
3. S-a luat cunoștință de referatul SSU, nr. 7212, cu privire la informațiile referitoare la înscrierea studenților în Programul „EURO 200” pentru anul 2021.
4. S-a aprobat cererea nr. 6874, prin care o studentă la IB, anul II, solicită acordarea unei burse pentru ajutor social ocazional de maternitate.
5. S-au aprobat următoarele referate: nr. 7211, nr. 6994, nr. 7221/1, nr. 7221/2, nr. 7220, nr. 7050, nr. 6864, nr. 6871, nr. 7214, nr. 7201, nr. 7202, nr. 7203 și nr. 7204.
6. S-a aprobat adresa înregistrată cu nr. 6786, prin care Liga studențească propune organizarea Cursului festiv al promoției 2021 în data de 24 iunie 2021, pe Platforma Microsoft TEAMS.
7. S-a aprobat referatul nr. 6875, prin care Facultatea de Științe – DPPD propune comisiile pentru examenul de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2021. Se vor transmite spre aprobarea ME.
8. S-a aprobat referatul nr. 6875/1, prin care Facultatea de Științe – DPPD propune membrii supleanți pentru comisiile de examen, grad didactic II, sesiunea 2021. Se vor transmite spre aprobarea ME.
9. În baza hotărârii Senatului universitar cu privire la începerea anului universitar 2021-2022 pe data de 04 octombrie 2021, domnul rector prezintă și supune aprobării CA structurile pentru studiile universitare (licență, masterat și doctorat) și programele de conversie profesională (acolo unde se organizează) de la cele 5 (cinci) facultăți, cu după cum urmează: nr. 6868 – Facultatea de Inginerie, nr. 6884 – Facultatea de Litere, nr. 6883 – Facultatea de Științe, nr. 6879 – Facultatea de Științe Economice și nr. 6815 – FȘMSS. Se vor transmite spre aprobarea Senatului universitar.
10. S-a luat cunoștință de *Raportul privind gradul de ocupare a programelor masterale de către absolvenții Universității, promoția 2020*, întocmit de DCP și înregistrat cu nr. 6876.
11. S-a aprobat referatul nr. 7224, prin care Departamentul de Management solicită: introducerea în SIM a procedurii operaționale *PO 71 ed. 01 – Procesul de evaluare a performanței activităților din cadrul Școlii de Studii Doctorale* și a formularelor aferente: *F 714.21/ed. 01 – Raport de autoevaluare a conducătorului de doctorat*, *F 715.21/ed. 01 – Fișă de evaluare a conducătorului de doctorat de către studenții-doctoranzi*, *F 716.21/ed. 01 – Fișă de evaluare a studenților-doctoranzi de către conducătorul de doctorat* și *F 717.21/ed. 01 – Fișă de evaluare a conducătorului de doctorat de către directorul ȘSD*; introducerea în SIM a formularelor *F 520.14/ed. 01 – Eseu motivațional admitere studii universitare de licență (Facultățile de Litere,*

Științe, Științe Economice și ȘMSS) și F 693.20/ed. 01 – Test de aptitudini admitere studii universitare de master (Facultățile de Inginerie, Științe, Științe Economice și ȘMSS); revizia următoarelor formulare: F 520.14/ed. 03 – Eseu motivațional admitere studii universitare de licență Facultatea de Inginerie și F 693.20/ed. 02 – Test de aptitudini admitere studii universitare de master Facultatea de Litere (RO, EN și FR).

12. S-a aprobat referatul nr. 6739, prin care Serviciul Social ne informează că nu are modificări și propune utilizarea formularelor în vigoare pentru solicitările de cazare din perioada vacanței de vară.
13. S-a aprobat referatul nr. 7189, prin care BRIPC solicită repartizarea de locuri de cazare pentru bursierii AUF – Programul „Eugen Ionescu”, apelurile pentru anii universitari 2019-2020 și 2020-2021.
14. S-a luat cunoștință de cererea nr. 7194. Se va transmite spre aprobarea Senatului universitar.
15. S-au aprobat următoarele referate de necesitate: nr. 6872, nr. 7191, nr. 7218 și nr. 7222.
16. S-a luat cunoștință de situația repartizării veniturilor și cheltuielilor la ȘSD, pentru luna martie 2021, pe conducători de doctorat, înregistrată cu nr. 6911-6919. CA face precizarea că fiecare conducător are obligația informării studenților-doctoranzi privind situația financiară, conform legislației în vigoare.
17. Cu privire la cererea nr. 6720, CA decide reducerea tarifului de cazare în apartamentul instituției cu 50 %. Se va transmite spre aprobarea Senatului universitar.
18. S-au aprobat Rapoartele de activitate pentru activitatea desfășurată în luna mai 2021, înregistrate la UBc. cu nr. 7205 și nr. 7223.

Președintele Consiliului de Administrație,

Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSKY