



UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN
BACĂU



Nr. 21899/1/ 17.12.2021

Minuta
Consiliului de Administrație
din data de 17 decembrie 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-a luat cunoștință de situația financiară definitivă a UBc pe luna noiembrie, înregistrată cu nr. 21823. Se va transmite la facultăți și Liga studentescă.
2. S-a aprobat *Raportul de autoevaluare al Școlii de Studii Doctorale* pentru anul universitar 2020-2021, înregistrat cu nr. 21590. Se va transmite spre aprobarea Senatului universitar.
3. S-a aprobat *Raportul de evaluare a pregătirii în domeniul situațiilor de urgență* pentru anul 2021, înregistrat cu nr. 21740.
4. S-a aprobat Buletinul informativ pentru luna noiembrie 2021, înregistrat cu nr. 21840.
5. S-a aprobat referatul nr. 21783, prin care Departamentul de Management solicită revizia următoarelor formulare: *F 283.08/Ed. 03 – Propunere comisie analiză și susținere publică a tezei de doctorat*, *F 606.18/Ed. 02 – Cerere pre-susținere teză doctorat* și *F 607.18/Ed. 02 – Cerere susținere publică teză doctorat*.
6. S-a aprobat adresa nr. 21833, prin care Facultatea de Litere ne comunică hotărârea cu privire la desfășurarea programului de studii universitare de licență *Traducere și interpretare (engleză, franceză)*, din domeniul Limbi moderne aplicate, începând cu anul universitar 2022-2023. Se va înainta spre aprobarea Senatului universitar.
7. S-au aprobat programele/ domeniile de studii universitare de licență/ masterat supuse evaluării în cadrul evaluării instituționale a Universității de către ARACIS, conform propunerii de protocol transmisă prin e-mail, discuțiilor telefonice și corespondenței electronice. Se va transmite ARACIS Protocolul final.
8. S-a aprobat referatul nr. 21588, prin care Facultatea de Inginerie propune studenții care vor trece pe locuri bugetate, începând cu anul universitar 2021-2022. Se va transmite Facultății de Științe, DPPD și Serviciului Social.
9. S-a luat cunoștință de referatul nr. 21589, prin care Facultatea de Inginerie prezintă situația locurilor bugetate care rămân neocupate la anii I, II, III și IV de studii, în anul universitar 2021-2022. Se va transmite SSU, pentru redistribuirea acestora la nivelul universității. Redistribuirea se va face în ordinea descrescătoare a coeficienților de finanțare a programelor de studii.
10. Cu privire la referatul nr. 21703, prin care FȘMSS ne informează despre retragerea definitivă de la studii a unei studente bursiere, CA aprobă, în unanimitate, sistarea acordării bursei și redistribuirea acesteia.
11. S-a aprobat referatul nr. 21834, prin care Facultatea de Litere propune reînmatricularea unui student la programul de studii universitare de master *Comunicare în spațiul public*, învățământ cu frecvență, în anul universitar 2021-2022. Se va emite Decizia rectorului.
12. S-au aprobat Listele cu studenții care beneficiază de bursă de ajutor social pe semestrul I al anului universitar 2021-2022, acordate prin redistribuire de la Facultatea de Inginerie, după cum urmează: nr. 21670 – Facultatea de Litere, nr. 21746 – Facultatea de Științe, nr. 21420 – Facultatea de Științe Economice și nr. 21652 – FȘMSS. Se vor transmite spre aprobarea Senatului universitar.
13. S-a aprobat referatul nr. 21822, întocmit de SSU, privind stabilirea beneficiarilor bursei Yin Yuguo pentru anul universitar 2021-2022. Se va înainta Senatului universitar spre aprobare.

14. S-a aprobat referatul nr. 21826, prin care FȘMSS solicită redistribuirea unei burse de ajutor social pe semestrul I al anului universitar 2021-2022, începând cu luna decembrie 2021, în urma retragerii de la studii a beneficiarului inițial. Se va transmite Senatului universitar spre aprobare.
15. S-a aprobat cererea nr. 21583, prin care se solicită anularea deciziei de exmatriculare a unei studente (FȘMSS, KMS-IFR), în urma îndeplinirii obligațiilor financiare.
16. S-a aprobat cererea nr. 21668, prin care se solicită anularea deciziei de exmatriculare a unui student (FȘMSS, EFS-IFR), în urma achitării debitului restant.
17. S-a aprobat cererea nr. 21587, prin care un absolvent al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș (TCM, promoția 2017), solicită susținerea examenului de finalizare a studiilor universitare de licență la Universitatea noastră, Facultatea de Inginerie. Se va transmite spre aprobarea Senatului universitar.
18. S-a aprobat cererea nr. 21141, prin care o absolventa (Biologie, promoția 2007) solicită eliberarea duplicatului la suplimentul la diploma de licență. Se va emite Decizia rectorului.
19. S-a aprobat procesul-verbal nr. 21893, încheiat cu ocazia finalizării activității de casare a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar pe anul 2021.
20. S-au aprobat următoarele referate: nr. 21711, nr. 21712, nr. 21611, nr. 21707, nr. 21766, nr. 21767, nr. 19627, nr. 21582, nr. 21405 și nr. 21895.
21. S-a aprobat Raportul de activitate înregistrat cu nr. 21665, pentru activitatea desfășurată în luna noiembrie 2021.
22. S-a aprobat Statul de funcții centralizator pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic la data de 13.12.2021, înregistrat cu nr. 21488. Se va transmite, spre aprobare, Senatului universitar.
23. S-au aprobat următoarele referate de necesitate: nr. 21339, nr. 21397, nr. 21398, nr. 21399, nr. 21439, nr. 21545, nr. 21593, nr. 21664, nr. 21689, nr. 21690, nr. 21838, nr. 21839, nr. 21881, nr. 21882, nr. 21889, nr. 21890, nr. 21891, nr. 21894, nr. 21897 și nr. 21898.
24. S-au aprobat următoarele cereri pentru deplasare externă: nr. 21824 și nr. 21825 – Setubal, Portugalia, sub rezerva completării *Notei de informare* privind condițiile și riscurile privind deplasările în străinătate, având în vedere posibilitatea infectării cu virusul COVID – 19 (coronavirus).
25. De asemenea, domnul rector roagă decan FȘMSS și DGA în identificarea unor proiecte POR pentru reabilitarea Cabanei de la Vatra Dornei cu o implicare serioasă din partea facultății.
26. Ședința se încheie cu re alegerea președintelui executiv al Societății Cultural-Științifice „Vasile Alecsandri” Bacău pentru perioada 2022-2024, conform adresei înregistrată la UBc cu nr. 21538. În urma voturilor exprimate, președinte executiv a fost ales, în unanimitate, domnul conf.univ.dr. Ioan Dănilă.

Președintele Consiliului de Administrație,

Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSKY