



Nr. 4845/1/ 24.03.2022

Minuta
Consiliului de Administrație
din 24 martie 2022, ora 10:30,
în ședința comună a Senatului universitar și Consiliului de administrație
Aula „Vasile Alecsandri”

Ședință comună, Senat și CA, începând cu ora 10:30, pentru prezentare Rapoarte 2021 și Strategii 2022.
După încheierea ședinței comune, se continuă cu ședința de CA.

1. Membrii Consiliului de administrație și ai Senatului universitar aprobă *Raportul de activitate pe anul 2021 al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău*, înregistrat cu nr. 4793.
2. Membrii CA și Senat aprobă:
 - *Raportul privind analiza sistemului integrat de management al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău pentru anul 2021*, nr. 4794;
 - *Raportul Comisiei de etică și deontologie profesională universitară pe anul 2021*, nr. 4798;
 - *Raportul privind stadiul sistemului de management al siguranței alimentelor la cantina UBc, pentru anul 2021*, nr. 4720.
3. Se supun aprobării *Planul operațional pentru anul 2022*, nr. 4795 și *Obiectivele UBc în domeniul SIM pentru anul 2022*, nr. 4796. Se aprobă în unanimitate.

Ședința de Senat a luat sfârșit, continuă lucrările CA.

4. S-a aprobat *Raportul de evaluare internă a programelor de studii din UBc pentru anul 2021*, întocmit de CEACU și înregistrat cu nr. 4790.
5. S-a aprobat *Raportul privind evaluarea și asigurarea calității în UBc pe anul 2021*, întocmit de CEACU și înregistrat cu nr. 4792.
6. S-a aprobat *Programul de dezvoltare a Sistemului de control intern managerial al UBc pentru anul 2022*, înregistrat cu nr. 4797.
7. S-a aprobat Buletinul informativ pentru luna februarie 2022, înregistrat cu nr. 4834.
8. S-a aprobat referatul nr. 4831, prin care Departamentul de Management solicită introducerea în Sistemul Integrat de Management a formularelor *F 724.22/ed.01 – Contract practică pedagogică cu Școala coordonatoare de BPP*, *F 725.22/ed.01 – Contract practică pedagogică cu alte instituții de învățământ preuniversitar* și *F 726.22/ed.01 – Declarație pe propria răspundere admitere* și revizia următoarelor formulare: *F 169.08/ed.04 – Contract financiar pentru granturi de studiu (SMS) în cadrul programului ERASMUS +*.
9. S-au aprobat Listele finale ale candidaților NON-EU admiși la studii universitare de licență și de masterat pentru anul universitar 2022-2023, cu/ fără program pregătitor de limbă română, înregistrate cu nr. 4541 și 4542. Se vor transmite ME. Răspunde SSU.
10. S-a aprobat referatul nr. 4843, prin care Facultatea de Inginerie propune responsabilii de domenii de master pentru care s-a declanșat procedura de evaluare la ARACIS (etapa a II-a).
11. S-au aprobat cererile studenților pentru acordarea unei burse pentru practică/ formare/ perfecționare la Cantina Universității, pe semestrul II al anului universitar 2021-2022, înregistrate

- cu nr. 4643-4645, 4647, 4708, 4748, 4749, 4763, 4764, 4781-4783, 4788, 4802 și 4832. Se face precizarea că, în conformitate cu hotărârea Senatului universitar, cuantumul bursei este egal cu cel al bursei sociale și corespunde unui număr de 84 de ore de practică desfășurate/ lună. Se aprobă, în unanimitate, prin continuitate, pentru asigurarea unei permanențe de maximum 6 bursieri/zi.
12. S-a aprobat cererea nr. 4574, prin care un student la DPPD, Nivelul I, universitar, anul I, solicită schimbarea numelui de înregistrare ca student, ca urmare a schimbării administrative a numelui. Se aprobă în unanimitate.
 13. Având în vedere că mâine, vineri, 25 martie 2022, este termenul de afișare a rezultatelor finale pentru competiția de proiecte FDI-2022, domnul rector supune aprobării membrilor CA ca toate proiectele depuse de Universitate pe cele 7 domenii de finanțare să se deruleze cu valoarea cofinanțării inițiale, acordată la depunerea acestora, indiferent de valoarea finanțării acordată de CNFIS. Se aprobă în unanimitate.
 14. S-au aprobat 2 solicitări pentru depunerea unor proiecte de tip Erasmus +, care nu necesită cofinanțare din partea Universității, care are calitatea de coordonator (UBc nr. 4531 și 4568).
 15. S-au aprobat următoarele referate: nr. 4404, nr. 4789, nr. 4472, nr. 4489, nr. 4490 și nr. 4786.
 16. Se prezintă spre informarea membrilor CA *Regulamentul de distribuire a locurilor de parcare – Campus Mărășești* întocmit de Asociația Liga Studențească din UBc, înregistrat cu nr. 4765.
 17. S-au aprobat adresele înregistrate la UBc cu nr. 4473-4475, prin care Liga studențească solicită punerea la dispoziție a Cantinei Universității și asigurarea transportului în regim gratuit în vederea organizării unor activități pentru studenți.
 18. Se ia cunoștință de situația financiară de la facultăți, pentru luna ianuarie 2022, după cum urmează: Facultatea de Inginerie, nr. 4470 și 4471; Facultatea de Litere, nr. 4732-4734; Facultatea de Științe, nr. 4630-4632 și Facultatea de Științe Economice, nr. 4735-4737.
 19. Se ia cunoștință de situațiile financiare rectificative conform Metodologiei de finanțare pentru anul 2021, de la Facultatea de Litere, nr. 4742-4744/1-12 și Facultatea de Științe, nr. 4478-4480/1-12.
 20. S-au aprobat următoarele referate de necesitate: nr. 4728, nr. 4730, nr. 4729, nr. 4803 și nr. 4842.
 21. Se supun aprobării următoarele cereri pentru deplasare externă: nr. 4773 și nr. 4801.

Președintele Consiliului de Administrație,

Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSKY