



Nr. 4619/1/ 30.03.2023

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU



Minuta Consiliului de administrație din data de 30 martie 2023

1. S-a aprobat procesul-verbal încheiat în ședința CA din data de 23 martie 2023, nr. 4240.
2. S-a aprobat *Raportul de activitate pe anul 2022 al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău* (nr. 4450).
3. S-a luat cunoștință de *Rezultatele finale evaluare proiecte FDI-2023 – Lista proiectelor pe domenii strategice de finanțare*, publicate de Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS), nr. înregistrare UBc. 4304.
4. S-a aprobat referatul nr. 4561, nr. 4562, nr. 4563, nr. 4564, nr. 4577, nr. 4578, nr. 4580, nr. 4553, nr. 4307, nr. 4533, nr. 4529, nr. 4594, nr. 4595, nr. 4639, nr. 4598, nr. 4521, nr. 4579, nr. 4559, nr. 4477 și nr. 4242.
5. S-a aprobat referatul nr. 4539, prin care Facultatea de Inginerie propune deblocarea bursei de studiu pentru un student din Republica Moldova, Mecatronică, anul I, ca urmare a completării dosarului cu permisul de ședere.
6. S-a aprobat referatul nr. 4476, prin care FȘMSS propune deblocarea bursei de studiu pentru o studentă din Republica Moldova, KMS, anul II, ca urmare a depunerii documentelor necesare acordării bursei.
7. S-a aprobat cererea nr. 4243, prin care un absolvent (Mk, promoția 1997) solicită eliberarea duplicatului la diploma de licență. Se va emite Decizia rectorului.
8. S-a luat cunoștință de Situația financiară provizorie a UBc pe luna ianuarie 2023, înregistrată cu nr. 4173.
9. S-a luat cunoștință de Situația financiară definitivă a UBc pe luna ianuarie 2023, înregistrată cu nr. 4596.
10. S-a luat cunoștință de Situația financiară provizorie a UBc pe luna februarie 2023, înregistrată cu nr. 4597.
11. S-a aprobat referatul nr. 4540, prin care Facultatea de Inginerie solicită acordarea unei burse de ajutor social pentru sem. II, an universitar 2022-2023, din fondul de rezervă al UBc.
12. S-au aprobat *Listele definitive cu studenții care beneficiază de burse de performanță, merit, ajutor social pentru semestrul II al anului universitar 2022-2023 și Tabelele cu studenții bursieri ai statului român*, înaintate de cele cinci facultăți (documente nr. 4541; 4592; 4554; 4591; 4474). Se vor transmite spre aprobarea Senatului universitar.
13. S-au aprobat solicitările Facultății de Litere cu privire la acordarea a două burse de ajutor social, de maternitate pentru două studente, ambele de la programul de studii PIPP, anul II. Se vor transmite spre aprobarea Senatului universitar.
14. S-a aprobat *Raportul Comisiei de etică și deontologie profesională universitară pe anul 2022* (nr. înregistrare 4250) și *Raportul privind evaluarea incidentelor de integritate din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, pentru anul 2022* (nr. înregistrare 4388).
15. S-au aprobat:
 - *Raport privind analiza sistemului integrat de management al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău pentru anul 2022* (nr. înregistrare 4451);
 - *Raport privind stadiul sistemului de management al siguranței alimentelor la cantina UBc, pentru anul 2022* (nr. înregistrare 4452);

- *Planul operațional pentru anul 2023* (nr. înregistrare 4453);
 - *Obiectivele UBc în domeniul SIM pentru anul 2023 și indicatorii de performanță corespunzători* (nr. înregistrare 4454);
16. S-a luat cunoștință de Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 1247/28.03.2023, pentru stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor aferente lunii martie 2023, nr. înregistrare UBc. 4449.
 17. S-a aprobat *Organigrama UBc*, actualizată conform Cartei aprobate (adresa nr. 4465). Se va transmite spre aprobarea Senatului universitar.
 18. S-a aprobat adresa Serviciului Social cu privire la determinarea alocațiilor bugetare la cantină și pe fiecare cămin, prin stabilirea numărului de studenți echivalenți, conform OME nr. 3130/05.02.2019, recalculat și aplicat începând cu luna ianuarie 2023 (adresa UBc. nr. 4570). Se va transmite spre aprobarea Senatului universitar.
 19. S-a aprobat referatul nr. 4474/4, prin care FȘMSS propune blocarea bursei pe semestrul II, an universitar 2022-2023, pentru 3 studenți bursieri ai statului român.
 20. S-a aprobat referatul nr. 4541/4, prin care Facultatea de Inginerie propune blocarea bursei pe semestrul II, an universitar 2022-2023, pentru un student bursier al statului român.
 21. S-a luat cunoștință de Situațiile financiare rectificative a UBc. pentru anul 2022, nr. înregistrare 4172/1-4172/12.
 22. S-au aprobat următoarele referate de necesitate: nr. 4534, nr. 4431, nr. 4464, nr. 4485, nr. 4572, nr. 4573, nr. 4574, nr. 4575, nr. 4576, nr. 4556, nr. 4560 și nr. 4424.
 23. S-au aprobat următoarele cereri pentru deplasare externă: nr. 4582, nr. 4535, nr. 4536, nr. 4537, nr. 4538, nr. 4599, nr. 4413, nr. 4478, nr. 4481, nr. 4479, nr. 4480 și nr. 4482.

Președintele Consiliului de administrație,

Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSKY