



Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

## UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU



Nr. 16880/1/ 21.09.2023

### Minuta Consiliului de administrație din data de 21 septembrie 2023

1. S-a aprobat procesul-verbal încheiat în ședința CA din data de 07 septembrie 2023, nr. 15370.
2. S-a luat cunoștință de rezultatele alegerilor pentru funcțiile de director de departament și membri în consiliul departamentului pentru mandatul 2023/2024-2027/2028, conform *Regulamentului privind alegerile și/sau selecțiile structurilor și funcțiilor de conducere din UBc, pentru mandatul 2023/2024-2027/2028*, după cum urmează: nr. 16862 – Facultatea de Inginerie, nr. 16863 – Facultatea de Litere, nr. 16864 – Facultatea de Științe, nr. 16865 – Facultatea de Științe Economice, nr. 16698 – FȘMSS, nr. 16866 - ȘSD. La nivelul fiecărui departament, s-au făcut de asemenea propuneri pentru reprezentanții în Consiliile facultăților/ Senatul universitar. Se va transmite spre validarea Senatului universitar.
3. S-a luat cunoștință de adresa 16509, prin care CSUD informează că a avut loc alegerea directorului ȘSD, a membrilor Consiliului Școlii de Studii Doctorale și a reprezentanților propuși de ȘSD care vor candida în Senatul Universității pentru mandatul 2023/2024-2027/2028. Se va transmite spre validarea Senatului universitar.
4. S-au aprobat formațiunile de lucru pentru anul universitar 2023-2024, licență și master, după cum urmează: nr. 16814/1-16814/2 – Facultatea de Inginerie, nr. 16815 – Facultatea de Litere; nr. 16816 – Facultatea de Științe; nr. 16817 – Facultatea de Științe Economice; nr. 16730 – ȘMSS.
5. S-au avizat comenzile de activități didactice între facultăți, după cum urmează: **Facultatea de Inginerie** – nr. 16791, către Facultatea de Litere; nr. 16792, către F.Ș.M.S.S.; nr. 16793, către Facultatea de Științe și nr. 16794, către Facultatea de Științe Economice. **Facultatea de Științe** – nr. 16799, către Facultatea de Inginerie; nr. 16801, 16802 și 16804, către Facultatea de Litere; nr. 16805 și 16807, către F.Ș.M.S.S.; **Facultatea de Științe Economice** – nr. 16808 și 16811, către Facultatea de Litere; nr. 16809 și 16812, către Facultatea de Științe și nr. 16810 și 16813, către F.Ș.M.S.S.. **F.Ș.M.S.S.** – nr. 16351, către Facultatea de Litere.
6. S-au aprobat referatele: nr. 15927, nr. 16869, nr. 16868, nr. 16874, nr. 16867, nr. 16787, nr. 16005, nr. 15805, nr. 15742, nr. 15908, nr. 16051, nr. 16311, nr. 16632, nr. 16820, nr. 15863, nr. 15494, nr. 15635, nr. 16861, nr. 15861, nr. 16860, nr. 16782, nr. 16672, nr. 16783, nr. 16784, nr. 16786, nr. 16785, nr. 16790/1, nr. 16790/2, nr. 16684 și nr. 16685.
7. S-a aprobat adresa nr. 16773, prin care se solicită reducerea cu 50% a taxei de studii (studentă în anul III, CIG) pentru anul universitar 2023-2024.
8. S-au aprobat următoarele cereri pentru deplasări externe: nr. 15633, nr. 16846, nr. 16843, nr. 16845, nr. 16844, nr. 15766, nr. 16017, nr. 15883, nr. 15767, nr. 16050, nr. 15982 și nr. 16674.
9. S-au aprobat următoarele referate de necesitate: nr. 16858, nr. 11855, nr. 15831, nr. 16724, nr. 16842, nr. 15568, nr. 16781, nr. 16271, nr. 16697, nr. 15443, nr. 15442, nr. 15794, nr. 15712, nr. 16652, nr. 16507, nr. 16338 și nr. 16740.
10. Nu s-au aprobat următoarele referate de necesitate: nr. 15656 și nr. 15511.
11. S-a aprobat Devizul de venituri și cheltuieli, conversie profesională, anul universitar 2022-2023 de la FȘMSS, nr. înregistrare 16790/3.
12. S-a luat cunoștință extrasul din procesul-verbal privind redistribuirea locurilor finanțate de la buget, protecție socială, etnie romă pentru candidații înscriși la admitere, sesiunea septembrie

- 2023, pentru studii universitare de licență și de master, de la Facultatea de Inginerie, nr. înregistrare 16068.
13. S-a luat cunoștință de Declarația nr. 16859.
  14. S-a aprobat referatul nr. 16819, prin care Departamentul de Management solicită introducerea în sistem a formularului *F 765.23/Ed. 01 – Act adițional la contractul de închiriere a studenților străini non-UE*.
  15. S-a aprobat Devizul de venituri și cheltuieli, proiect, de la Facultatea de Litere, nr. 16768, întocmit pentru programul de studii *Conversie profesională, PIPP*, anul I, semestrul I, anul universitar 2022-2023.
  16. S-a luat cunoștință de avizul favorabil al Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei privind vânzarea la licitație publică a suprafeței de 72 mp teren situat în str. Cetinii și vânzarea suprafeței de 43 mp cu respectarea dreptului de preemțiune pentru UBc, nr. înregistrare 15258. De asemenea Comisia de Urbanism a acordat aviz nefavorabil pentru vânzarea suprafeței de 154 mp teren situat în str. Cetinii.
  17. S-a aprobat Devizul de venituri și cheltuieli, proiect, de la Facultatea de Litere, nr. 16673, întocmit pentru admitere la studii universitare de licență și de masterat, sesiunea septembrie 2023.
  18. S-au aprobat cererile: nr. 15752, nr. 15981, nr. 15983, nr. 16681, nr. 16683 și nr. 16682.
  19. S-a luat cunoștință de *Raportul privind gradul de inserție pe piața muncii a absolvenților Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic, din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, promoția 2022*, întocmit de DCP, nr. înregistrare 15573.
  20. S-a aprobat *Lista candidaturilor eligibile ale cetățenilor non-UE – admiterea în anul universitar 2023-2024 – septembrie 2023*, în completarea locurilor disponibile, conform adresei 15782 întocmite de Biroul de Relații Internaționale și Programe Comunitare.
  21. S-au aprobat Devizele de venituri și cheltuieli de la Facultatea de Inginerie, programele de conversie profesională, anul universitar 2022-2023, semestrul I, după cum urmează: nr. 16055, Informatică (4 semestre) și Informatică (3 semestre); nr. 16056, Educație tehnologică (4 semestre) și Educație tehnologică (3 semestre); nr. 16057, Ingineria și protecția mediului (4 semestre); nr. 16058, Mecatronică (3 semestre).
  22. S-a aprobat *Raportul de activitate pentru activitatea desfășurată în luna iulie 2023*, înregistrat la UBc. cu nr. 15692.
  23. S-a luat cunoștință de situațiile financiare de la facultăți pentru luna iulie 2023, după cum urmează: nr. 15525 și 15526, Facultatea de Inginerie; nr. 15552-15554, Facultatea de Litere; nr. 15693-15695, Facultatea de Științe; nr. 15555-15557, Facultatea de Științe Economice și nr. 15724-15726, FȘMSS.
  24. S-a luat cunoștință de situația financiară definitivă a UBc pe luna august 2023, înregistrată cu nr. 15801.
  25. S-a aprobat referatul nr. 16272, prin care Serviciul Bibliotecă propune păstrarea tarifelor neschimbate pentru anul universitar 2023-2024. Se va supune și aprobării Senatului universitar.
  26. S-a aprobat referatul nr. 15698, prin care DGA propune cuantumul tarifelor de închiriere a spațiilor temporar disponibile, pentru anul universitar 2023-2024. Se va supune și aprobării Senatului universitar.
  27. S-a aprobat Declarația rectorului privind cifrele de școlarizare pentru studii universitare de doctorat, pentru anul universitar 2023-2024, sesiunea a doua, nr. înregistrare 15471.
  28. S-au aprobat *Regulamentele de organizare și funcționare ale celor trei direcții din structura Direcției Generale Administrative (Direcția economică, Direcția tehnică și Direcția administrativă)* propuse de DGA, conform adresei 16662, ca urmare a reorganizării organigramei. Se va supune și aprobării Senatului universitar.
  29. S-au aprobat solicitările de prelungire a programului de cercetare științifică, începând cu 02.10.2023, pentru studenții doctoranzi: nr. 16721, domeniul Filologie, anul III, IFR - taxă; nr. 16722, domeniul de doctorat Ingineria Mediului, anul III, IFR-buget; nr. 16723, domeniul de doctorat Inginerie Industrială, anul III, IFR - buget. Se vor supune și aprobării Senatului universitar.
  30. S-a luat cunoștință de adresele: nr. 15772, nr. 15769, nr. 15770, nr. 15771, nr. 15932, nr. 15933, nr. 15992, nr. 15993, nr. 15994, nr. 15705 și nr. 15704. Se vor supune aprobării Senatului universitar.

31. S-a aprobat referatul 15843, prin care Serviciul Social propune cuantumul tarifulor de cazare, în căminele universității, valabile în anul universitar 2023-2024, pentru studenții străini care studiază în țara noastră, pe cont propriu valutar. Se va supune aprobării Senatului universitar.
32. În conformitate cu cerințele legale în vigoare, având în vedere că Statele de funcții, valabile pentru anul universitar 2023-2024, nr. 16821-16826 – Facultatea de Inginerie, nr. 16827, 16828 – Facultatea de Litere, nr. 16829-16832 – Facultatea de Științe, nr. 16833-16836 – Facultatea de Științe Economice și nr. 16837-16839 – FȘMSS, primite de la departamente, au avizul Consiliului facultății, domnul rector prezintă și supune avizării/ aprobării CA situația centralizată pe facultăți și departamente privind *Structura statelor de funcții valabile pentru anul universitar 2023-2024*, nr. 16873. Se avizează/ aprobă, în unanimitate, structura statelor de funcții valabile pentru anul universitar 2023-2024, pentru fiecare facultate. Se va transmite spre aprobarea Senatului universitar.
33. S-a aprobat Devizul de venituri și cheltuieli de la Facultatea de Litere, proiect, nr. 16867/1, întocmit pentru programul de studii *Conversie profesională, PIPP*, anul universitar 2022-2023.
34. S-a aprobat referatul 16869, prin care DGA propune numirea Comisiei de avizare a documentațiilor tehnico-economice aferente proiectelor: Raport conformare nZEB pentru „*Centru educațional interdisciplinar și de agrement Vatra Dornei*” și Studiu Fezabilitate – *Înființare capacități de producere energie electrică din surse regenerabile*. Se va emite Decizia rectorului.

Președintele Consiliului de administrație,

Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSKY