



Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Nr. 385/1/ 11.01.2024

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU



Minuta
Consiliului de Administrație
din data de 11 ianuarie 2024

1. S-a aprobat procesul-verbal încheiat în ședința CA din data de 18 decembrie 2023, nr. 24090 și la procesul-verbal încheiat în ședința BCA din data de 08 ianuarie 2024, nr. 145.
2. S-a aprobat *Raportul de activitate al Societății Antreprenoriale a Studenților UVAB, pentru perioada ianuarie-decembrie 2023*, nr. înregistrare 24274.
3. S-a aprobat referatul nr. 217, prin care FȘMSS propune deblocarea bursei de studiu pe semestrul I, an universitar 2023-2024, pentru 5 studenți, ca urmare a completării dosarului personal.
4. S-a aprobat referatul nr. 384, prin care Departamentul de Management propune: introducerea în SIM a procedurii operaționale *PO 84 ed. 01 – Decontarea cheltuielilor de transport public intern și local ale studenților și a formularelor F 769.24/ed. 01 – Cerere decont transport abonamente studenți și F 770.24/ed. 01 - Decont abonamente studenți*; revizia MSIM și revizia următoarelor proceduri de sistem: *PS 01 ed. 4 – Informații documentate. Creare, actualizare și control; PS 02 ed. 6 – Audit intern; PS 04 ed. 5 – Prevederi legale și alte cerințe aplicabile, evaluarea conformării cu cerințele legale și alte cerințe; PS 06 ed. 5 – Pregătirea pentru situații de urgență și capacitate de răspuns; PS 07 ed. 4 – Monitorizarea și măsurarea performanțelor; PS 08 ed. 5 – Competență, instruire, conștientizare și control; PS 09 ed. 4 – Comunicare, participare și consultare; PS 10 ed. 5 – Identificarea pericolelor, evaluarea riscurilor și stabilirea controalelor și PS 11 ed. 3 – Investigarea și analiza incidentelor.*
5. S-au aprobat *Obiectivele specifice din domeniul calității ale Cantinei din cadrul UBc în domeniul Sistemului de management al siguranței alimentului pentru anul 2024 și indicatorii de performanță corespunzători*, nr. înregistrare 369.
6. S-a luat cunoștință de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 537/27.12.2023 privind aprobarea premierii unor sportivi de la diferite cluburi din municipiul Bacău și a antrenorilor acestora pentru performanțele deosebite, nr. înregistrare 164.
7. S-au aprobat referatele: nr. 160, nr. 24007 și nr. 24008.
8. S-au aprobat următoarele referate de necesitate: nr. 305, nr. 375, nr. 192, nr. 137, nr. 189, nr. 138, nr. 292, nr. 33, nr. 330, nr. 311, nr. 358, nr. 359, nr. 380 și nr. 122.
9. S-a luat cunoștință de situațiile financiare pe luna noiembrie 2023, întocmite de facultăți: 24618-24619 – Facultatea de Inginerie, 24487-24489 – Facultate de Litere, 58-60 – Facultatea de Științe, 24490-24492 - Facultatea de Științe Economice, 110-112 – FȘMSS.
10. S-a aprobat Raportul de activitate pentru activitatea desfășurată în luna decembrie 2023, înregistrat la UBc cu nr. 24623.
11. S-a aprobat referatul nr. 353, cu situația privind obligațiile ce decurg prin aplicarea Legii nr. 81/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, pentru luna decembrie 2023.
12. S-a luat cunoștință de referatul nr. 5, prin care doamna Director CSUD informează că a fost desemnat un nou reprezentant ȘSD care va candida pentru locul devenit vacant în Consiliul Facultății de Inginerie, pentru mandatul 2023/2024-2027/2028. Se va transmite spre aprobarea Senatului universitar.
13. S-a luat cunoștință adresa cu nr. înregistrare 173.

14. S-a aprobat referatul 24264, prin care SSU propune actualizarea Regulamentului de burse conform Ordinului nr. 6742/04.12.2023. Actualizarea va intra în vigoare începând cu semestrul al II-lea al anului universitar 2023-2024. Se va transmite spre aprobarea Senatului universitar.
15. S-a aprobat cererea 381, prin care o studentă solicită anularea deciziei de exmatriculare de la DPPD (FȘMSS, TO).
16. S-au aprobat cererile: nr. 24261, nr. 24262, nr. 379 și nr. 382.
17. S-a aprobat referatul nr. 24495, prin care Facultatea de Litere propune deblocarea bursei de studiu pe semestrul I, an universitar 2023-2024, pentru un student, din Republica Moldova, anul I, RE, ca urmare a completării dosarului.
18. S-a aprobat cererea 24224, prin care o studentă solicită acordarea bursei de maternitate pe semestrul I al anului universitar 2023 / 2024 (F. Inginerie). Se va transmite spre aprobarea Senatului universitar.
19. S-a aprobat cererea 24225, prin care o studentă solicită acordarea bursei de maternitate pe semestrul I al anului universitar 2023 / 2024 (F. Inginerie). Se va transmite spre aprobarea Senatului universitar.
20. S-a aprobat referatul nr. 340, prin care coordonatorul proiectului 309534 - Practica adecvată, competentă și orientată, solicită accesul pe platforma MySMISS.
21. S-a aprobat cererea 107, prin care Consiliul Județean al elevilor Bacău solicită participarea UBc, în calitate de partener, la activitatea „Sesiune județeană de formare a elevilor reprezentanți 2024”, din perioada 15-16 februarie 2024.

Președintele Consiliului de administrație,

Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSKY