



Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Nr. 2075/1/ 08.02.2024

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU



Minuta

Consiliului de Administrație
din data de 08 februarie 2024

1. S-a aprobat procesul-verbal încheiat în ședința CA din data de 25 ianuarie 2024, nr. 1144.
2. S-au aprobat *Rapoartele privind rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante, scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2023-2024 și publicate în M.Of. nr. 438 din 29.11.2023, partea a III-a.*
3. Membrii CA au fost informați cu privire la primirea de la CNFIS a fișelor instituționale cu rezultatele repartizării finanțării instituționale pentru anul 2023 (Anexele 1, 1.1 și 2), obținute pe baza Metodologiei de alocare a fondurilor de la bugetul de stat aprobată pentru anul 2023 prin OM 6450/2022, înregistrate la UBc cu nr. 1493, care au fost transmise structurilor de resort.
4. S-au aprobat adresele de la facultăți cu repartizarea finanțării pentru anul 2023 pe programe de studii, întocmite pe baza fișelor finale de finanțare, după cum urmează: nr. 1694/1,2 – Facultatea de Inginerie, nr. 1660 – Facultatea de Litere, nr. 1645 – Facultatea de Științe, nr. 1661 – Facultatea de Științe Economice și nr. 1678 și 1679 – FȘMSS.
5. S-a aprobat solicitarea înaintată de Facultatea de Inginerie cu privire la modalitatea de desfășurare a examenului de absolvire la programul de conversie profesională *Mecatronică*, 3 semestre. Se solicită organizarea și desfășurarea examenului în baza *Regulamentului de finalizare a programelor de studii universitare și postuniversitare și a altor cursuri 2022-2023*, având în vedere că până la această dată nu este Metodologie de finalizare studii pentru anul universitar 2023-2024 (adresa nr. 1961).
6. S-au aprobat *Tabelele centralizatoare cuprinzând cadrele didactice în regim de plata cu ora pe semestrul II, anul universitar 2023-2024*, întocmite pe departamente/ facultăți (adresele nr. 1916÷1942).
7. S-au aprobat adresele: nr. 1943/1÷14; 1944/1÷6; 1945/1÷9; 1946 și nr. 1967.
8. S-a aprobat solicitarea Serviciului Social din cadrul Direcției administrative, referitoare la majorarea prețurilor la o serie de preparate, ca urmare a creșterii prețurilor de achiziție a produselor alimentare (adresa nr. 1792).
9. S-a aprobat acordarea unei burse de ajutor social, de maternitate, unei studente (UBc nr. 2046), de la Facultatea de Inginerie.
10. S-a luat cunoștință de noile reglementări legislative apărute, respectiv:
 - HG nr. 30/18.01.2024, privind tipurile de informații și formatul actelor de studii care vor fi eliberate absolvenților și personalului didactic din sistemul național de învățământ preuniversitar (UBc nr. 1167);
 - HG nr. 56/25.01.2024, pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în cariera didactică în învățământul superior (UBc nr. 1421);
 - OME nr. 3693/01.02.2024, pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în învățământul superior în ciclurile de studii universitare de scurtă durată, de licență, de master și de doctorat (UBc nr. 1962).

11. S-a aprobat componența comisiilor de evaluare și asigurare a calității la facultățile din cadrul UBc, pentru anul universitar 2023-2024, înregistrată cu nr. 1993.
12. S-a aprobat referatul nr. 2045, prin care Facultatea de Inginerie propune deblocarea bursei, în semestrul I 2023-2024, pentru o studentă (TI, anul I), bursier al statului român.
13. S-a aprobat referatul nr. 1965, prin care FȘMSS propune deblocarea bursei, în semestrul I 2023-2024, pentru 2 (doi) studenți bursieri ai statului român.
14. S-a aprobat referatul nr. 1245, prin care Facultatea de Științe propune deblocarea bursei pentru un student (IAST, anul I), din Republica Moldova, bursier al statului român.
15. S-a aprobat *Planul de cercetare al UBc pentru anul 2024*, înregistrat cu nr. 1999.
16. S-a aprobat *Manifestările științifice planificate pentru anul 2024 la UBc*, document elaborat de ICDICTT și înregistrat cu nr. 1651.
17. S-a aprobat referatul nr. 2043, prin care Departamentul de Management solicită introducerea în SIM a formularului *F 774.24/Ed. 01 – Adresa BCR* (virare garanție numerar).
18. S-a luat cunoștință de Componența Consiliului Școlii de Studii Doctorale (UBc nr. 1754).
19. S-a aprobat *Raportul privind activitatea Editurii „Alma Mater” în anul 2023*, parte integrantă în Raportul de activitate pe anul 2023 al Universității, nr. 1763; *Raportul privind activitatea revistelor din evidența Editurii „Alma Mater” în anul 2023*, parte integrantă în Raportul de activitate pe anul 2023 al Universității, nr. 1764 și *Planul editorial al Editurii „Alma Mater” a Universității pentru anul 2024*, nr. 1762.
20. S-a aprobat cererea nr. 916, prin care o absolventă (Kinetoterapie, 2002) solicită eliberarea duplicatului la foaia matricolă, anexă la diploma de licență.
21. S-a aprobat Raportul privind evaluarea cadrelor didactice pentru activitatea desfășurată în anul universitar 2022-2023, elaborat de CEACU și înregistrat cu nr. 1439.
22. Având în vedere competiția de proiecte CNFIS-FDI-2024, domnul rector prezintă nominalizările pentru directorii de proiecte pe fiecare domeniu de finanțare.
23. S-au aprobat referatele prin care facultățile propun trecerea unor studenți de la forma de finanțare cu taxă, la buget (nr. 2047 – Facultatea de Inginerie; nr. 1995 și 2071 – Facultatea de Litere și nr. 1756 – Facultatea de Științe Economice).
24. S-a aprobat referatul nr. 1769, prin care Facultatea de Litere propune exmatricularea studenților care la începutul anului universitar 2023-2024 nu au încheiat actele adiționale corespunzătoare (privind cuantumul taxei anuale și/sau pentru completarea creditelor), conform prevederilor regulamentelor activității didactice, ciclurile de licență și master.
25. S-a aprobat referatul nr. 1757, prin care Facultatea de Științe Economice propune exmatricularea studenților care la începutul anului universitar 2023-2024 nu s-au înscris în anii de studii corespunzători/nu și-au încheiat contractul de studii/actul adițional privind cuantumul taxei anuale, precum și pentru neplata taxelor școlare, conform prevederilor regulamentelor activității didactice, ciclurile de licență și master.
26. S-a aprobat referatul nr. 1964, prin care FȘMSS propune comisiile de organizare a Campionatelor Naționale Universitare, care se vor desfășura în anul 2024 la Universitatea noastră.
27. S-a luat cunoștință de situațiile financiare pe luna decembrie 2023, întocmite de facultăți: nr. 1242 și 1243 – Facultatea de Inginerie, nr. 1497-1499 – Facultatea de Litere, nr. 1271/1-2 – Facultatea de Științe, nr. 1494-1496 – Facultatea de Științe Economice și nr. 1371-1373 – FȘMSS.
28. S-a luat cunoștință de Procesul-verbal de constatare încheiat în urma inspecției sanitare de stat a DSPJ Bacău la Căminul nr. 5, înregistrat la UBc cu nr. 1722.
29. S-a aprobat referatul nr. 1440, prin care DGA propune plata lucrărilor executate în baza Contractului nr. 22933/2023 din bugetul anului 2024.
30. S-au aprobat cererile studenților de la Facultatea de Inginerie, înregistrate la UBc cu nr. 2048-2051, prin care solicită restituirea taxelor achitate pentru examenul de drone.
31. S-au aprobat următoarele referate de necesitate: nr. 1183, nr. 1194, nr. 1270, nr. 1334, nr. 1335, nr. 1337, nr. 1504, nr. 1613, nr. 1695, nr. 1701, nr. 1797, nr. 1800, nr. 1814, nr. 1876, nr. 1894, nr. 1895, nr. 1968, nr. 1969, nr. 1970, nr. 1971 și nr. 1994.

32. S-a aprobat referatul nr. 1781, prin care BRIPC propune repartizarea granturilor Erasmus pentru studenții beneficiari de stagii de studii de scurtă durată la programe intensive mixte (BIP) în cadrul programului Erasmus +, pentru semestrul II al anului universitar 2023-2024.
33. S-au aprobat referatele: nr. 566, nr. 1256, nr. 1608 și nr. 23990.
34. S-au aprobat Rapoartele de activitate corespunzătoare activităților desfășurate în luna ianuarie 2024, înregistrate la UBc cu nr. 1827, nr. 1647, nr. 1761 și nr. 1973.
35. S-au aprobat în unanimitate Rapoartele de activitate corespunzătoare activităților desfășurate în lunile noiembrie și decembrie 2023, înregistrate la UBc cu nr. 1837/1 și 1838/1.
36. S-au aprobat următoarele 2 (două) cereri pentru deplasări externe: nr. 1966 și nr. 1981.
37. S-au aprobat solicitările cu privire la participarea Universității în 2 (două) proiecte de tip Erasmus+ KA220 (UBc nr. 1253 și 1630).
38. S-a aprobat solicitarea cu privire la participarea Universității, în calitate de partener, într-un proiect care se va depune pe programul INTERREG, Programul pentru Regiunea Dunării 2021-2027, înregistrată la UBc cu nr. 1788.
39. S-a aprobat solicitarea cu privire la depunerea proiectului „Food Digital Heritage for Regional Cultural Identity in Romania – eCULTFOOD_RO”, proiect la care Universitatea este coordonator și care nu necesită cofinanțare (UBc nr. 1914).
40. S-a aprobat solicitarea cu privire la participarea Universității, în calitate de partener, într-un proiect care se va depune în cadrul programului PNCDI IV și care nu necesită cofinanțare din partea Universității, înregistrată la UBc cu nr. 1915.

Președintele Consiliului de Administrație,

Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSKY