



Nr. 4139/1/ 19.03.2024

Minuta
Consiliului de administrație
din data de 19 martie 2024

1. În deschiderea ședinței, domnul rector consultă membrii CA dacă sunt eventuale observații la procesul-verbal încheiat în ședința CA din data de 07 martie 2024, nr. 3459. Ne fiind completări, se aprobă, în unanimitate, procesul-verbal nr. 3459/07.03.2024.
2. S-a aprobat Raportul de activitate pentru activitatea desfășurată în luna februarie 2024, înregistrat la UBc cu nr. 3870.
3. S-a aprobat referatul nr. 4130, prin care Facultatea de Litere propune deblocarea bursei de studiu pe semestrul I, an universitar 2023-2024, pentru o studentă, din Republica Moldova, anul I, CLR, ca urmare a completării dosarului.
4. S-a aprobat referatul nr. 4111, prin care se propune desfășurarea evenimentului „Ziua porților deschise”, în data de 17 aprilie 2024, începând cu ora 10:00, în Aula Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău.
5. Nu se aprobă referatul nr. 4074, privind reținerea sumelor pentru servicii telefonice suplimentare față de opțiunile abonamentelor de telefonie Orange, efectuate în perioada 15.02-14.03.2024, deoarece serviciile s-au realizat în interes de serviciu.
6. S-a luat cunoștință de referatul 3804, prin care Directorul Economic și DGA prezintă, în vederea deschiderii de credite pe trimestrul al II-lea 2024, situația bugetului și a execuției preliminare pe trimestrul I și necesarul pentru trimestrul al II-lea.
7. S-au aprobat referatele: nr. 3803, nr. 3731, nr. 4121 și nr. 4135.
8. S-a luat cunoștință de referatul nr. 3709, prin care Facultatea de Inginerie informează că, în urma retragerilor definitive de la studii, rămân 2 locuri finanțate de la buget neocupate la studii de licență, pentru anul I, an universitar 2023-2024. Se vor redistribui la nivel de universitate, în ordinea descrescătoare a coeficienților de finanțare. Răspunde SSU.
9. Se face precizarea că s-au afișat taxele aplicabile, valabile începând cu anul universitar 2024-2025. Toate taxele (de studii, de cămin etc.) au fost actualizate cu inflația, nu au fost majorate.
10. S-a aprobat referatul nr. 3872, prin care FȘMSS solicită trecerea pe locuri bugetate în anul universitar 2023-2024, a doi studenți, ca urmare a redistribuirii de locuri bugetate la nivel de universitate.
11. S-a aprobat referatul nr. 3766, 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 februarie 2024.

12. S-au aprobat următoarele referate de necesitate: nr. 3815, nr. 3554 și nr. 3814.
13. S-a aprobat *Planul de activitate al Societății Antreprenoriale a Studenților (SAS-UBc)*, pentru anul 2024, nr. înregistrare 3905. Se va transmite spre aprobarea Senatului universitar.
14. S-a luat cunoștință de Proiectul - HG privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat, în anul școlar/universitar 2024-2025, nr. înregistrare 4060.
15. S-a luat cunoștință de Ordinul Ministrului Educației nr. 4004/14.03.2024, privind confirmarea domnului prof.univ.dr.ing. Carol Schnakovszky în funcția de rector al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, care are și calitatea de ordonator de credite, pentru un mandat de 5 ani, 2024-2029 (UBc nr. 4065).
16. S-a luat cunoștință de Situația financiară definitivă a UBc pe luna ianuarie 2024, înregistrată cu nr. 3806.
17. S-a luat cunoștință de situațiile financiare rectificative pe anul 2023, întocmite de facultăți: 3785-3786 – Facultatea de Inginerie, 3852-3854 – Facultate de Litere, 4112-4114 – Facultatea de Științe, 3821-3823 - Facultatea de Științe Economice, 3744-3746 – FȘMSS.
18. S-a aprobat cererea nr. 3624, prin care absolventa de Kinetoterapie, promoția 1999 solicită eliberarea duplicatului la foaia matricolă, anexă la diploma de licență. Se va emite Decizia rectorului.
19. S-au aprobat următoarele cereri pentru deplasări externe: nr. 3819, nr. 3740, nr. 3739, nr. 3817, nr. 3818, nr. 3738, nr. 3737, nr. 3707, nr. 3706, nr. 3705, nr. 3703, nr. 3702 și nr. 3704.

Președintele Consiliului de administrație,

Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY