



Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Nr. 6863/1/ 30.04.2024

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU



Minuta
Consiliului de administrație
din data de 30 aprilie 2024

Ședința s-a desfășurat comună cu cea a Senatului Universitar.

1. Se aprobă procesul-verbal încheiat în ședința CA din data de 18 aprilie 2024, nr. 6160.
2. S-a aprobat *Raportul de evaluarea și asigurarea calității în Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău pe anul 2023*, înregistrat cu nr. 6297.
3. S-au aprobat structurile anului universitar 2024-2025, pentru studii universitare de licență, de master și conversie profesională (acolo unde se organizează), conform adreselor transmise de cele cinci facultăți din cadrul UBc (Inginerie - 6590/L,M,C, Litere - 6516/L,M,C,AP; Științe - 6777/L1,M1,L2,M2,D1,D2; Științe economice - 6526/L,M; FȘMSS - 6395/ L1÷L4,M,C; ȘSD - 5459). Se vor transmite spre aprobarea Senatului universitar.
4. S-au aprobat următoarele cereri pentru deplasări externe: nr. 6448, nr. 6284, nr. 6692, nr. 6794, nr. 6795 și nr. 6796.
5. S-au aprobat următoarele referate de necesitate: nr. 6862, nr. 6536, nr. 6537, nr. 6538, nr. 6470, nr. 6361, nr. 6773, nr. 6774, nr. 6364 și nr. 6775.
6. Se prezintă rezultatele concursurilor pentru ocuparea funcției de decan la nivelul celor cinci facultăți, mandatul 2024-2029 (adresele nr. 6700, 6587, 6675, 6580 și 6738). Se face precizarea că au fost îndeplinite toate condițiile impuse de reglementările legale în vigoare. CA aprobă, în unanimitate, rezultatele concursurilor. Se vor înainta Senatului universitar spre validare. Decanii numiți se vor ocupa de stabilirea prodecanilor conform precizărilor din Cartă și ROF UBc.
7. S-a luat cunoștință de HG nr. 412 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 395, Partea I, privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor / programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2024-2025 (UBc nr. 6821).
8. S-a luat cunoștință de HG nr. 413 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 397, Partea I, privind aprobarea domeniilor și programelor de studii universitare de master acreditate și a numărului maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2024-2025 (UBc nr. 6822).
9. S-a luat cunoștință de OME nr. 4067 publicat în Monitorul Oficial al României nr. 373, Partea I, privind aprobarea Metodologiei privind finanțarea cercetării științifice universitare din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat în anul 2024 (UBc nr. 6389).
10. S-a aprobat *Lista candidaturilor eligibile ale cetățenilor non-UE – admiterea în anul universitar 2024-2025*, conform adresei 6589, întocmite de Biroul de Relații Internaționale și Programe Comunitare.
11. S-a aprobat adresa 6713, prin care Liga studențească din UBc solicită organizarea evenimentului „Games Party”, în Cantina universității, în regim gratuit, în data de 08 mai 2024, în intervalul orar 19:00-00:00.
12. S-a aprobat referatul 6689, prin care SSU propune numirea Comisiei EURO 200 pentru anul 2024. Se va emite Decizia rectorului.
13. S-a aprobat *Buletinul informativ pentru luna aprilie 2024*, înregistrat cu nr. 6792.

14. S-a aprobat Devizul de venituri și cheltuieli, proiect, de la Facultatea de Litere, nr. 6347, întocmit pentru programul de studii *Conversie profesională, PIPP*, anul II, semestrul I, anul universitar 2023-2024.
15. S-a aprobat Devizul de venituri și cheltuieli, conversie profesională, EFS, anul II, semestrul I, anul universitar 2023-2024, de la FȘMSS, nr. înregistrare 6797.
16. S-a aprobat Devizul de venituri și cheltuieli, conversie profesională, EFS, anul I, semestrul I, anul universitar 2023-2024, de la FȘMSS, nr. înregistrare 6798.
17. S-a aprobat referatul 6631
18. S-a aprobat *plata cadrelor didactice implicate în testul de competență lingvistică din cadrul selecției ERASMUS+ din martie 2024*, conform adresei 6766, întocmite de Biroul Erasmus+.
19. Președintele executiv al Societății Cultural-Științifice „Vasile Alecsandri” Bacău, a prezentat *Raportul privind activitatea financiară, pentru anul 2023* (adresa nr. 6273). S-a aprobat de către membrii CA și se va transmite spre aprobarea Senatului universitar.
20. S-a luat cunoștință de situațiile financiare de la facultăți pentru luna martie 2024, după cum urmează: nr. 6559-6560, Facultatea de Inginerie; nr. 6348 - 6350, Facultatea de Litere; nr. 6341-6343, Facultatea de Științe; nr. 6505-6507, Facultatea de Științe Economice și nr. 6508-6510, FȘMSS.
21. S-a aprobat referatul nr. 6677, prin care Departamentul de Management propune revizia formularelor *F 445.11/ed. 02 – Declarație incompatibilitate candidat concurs didactic și F 438.11/ed. 03 – Fișă de verificare a îndeplinirii standardelor pentru ocuparea postului de șef lucrări/lector.*

Președintele Consiliului de administrație,

Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSKY