



Nr. 4690/1/28.03.2018

MINUTA
ședinței comune a Consiliului de administrație și Senatului
Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău
din data de 28 martie 2018

1. S-au aprobat următoarele documente:
 - a) *Raportul de activitate pe anul 2017 al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău* (document nr. 4595) care cuprinde și:
 - *Raportul Comisiei de etică și deontologie profesională universitară pe anul 2017* (document nr. 4370) și,
 - *Raportul de autoevaluare a Școlii de Studii Doctorale, an universitar 2016-2017* (document nr. 685);
 - b) *Planul operațional instituțional pentru anul 2018* (document nr. 4596);
 - c) *Obiectivele UBc în domeniul SIM pentru anul 2018 și indicatorii de performanță corespunzători* (document nr. 4597);
 - d) *Obiectivele specifice din domeniul calității ale serviciului cantinei din cadrul UBc în domeniul sistemului de management al siguranței alimentului* (document nr. 1223);
 - e) *Raport privind analiza sistemului integrat de management al universității „Vasile Alecsandri” din Bacău pentru anul 2017* (document nr. 4471);
 - f) *Raport privind stadiul sistemului de management al siguranței alimentelor la cantina UBc, pentru anul 2017* (document nr. 2571);
2. S-a aprobat, cu o abținere (prof.univ.dr.ing. Livinți Petru), *Raportul privind activitatea desfășurată de către Senatul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău în anul 2017* (document nr. 4467).
3. S-au aprobat modificările operate în planurile de învățământ ale programelor de studii universitare de licență/master în conformitate cu cerințele legale, respectiv *Ordinul ministrului educației naționale nr. 3131/30.01.2018* și noile cerințe ARACIS.
4. S-a informat Senatul universitar despre prevederile *Ordinul ministrului educației naționale nr. 3353/20.03.2018 privind aprobarea de noi domenii în cadrul școlilor doctorale organizate în cadrul IOSUD acreditate* (adresa MEN nr. 4367/22.03.2018). În acest sens, s-a aprobat demararea procedurii pentru acreditarea domeniului de doctorat *Educație fizică și sport* în cadrul FȘMSS.
5. S-a aprobat ediția 8, revizia 0 a *Regulamentului de normare și salarizare, R-12.01-02* (document nr. 4579/2).
6. S-a aprobat revizia 1, ediția 4 a *Regulamentului privind desfășurarea programelor de formare psihopedagogică în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, R-10-03-02* (document nr. 4579/1), în baza solicitării DPPD (adresa nr. 3900).
7. S-a aprobat ediția 3, revizia 0, a *Regulamentului de organizare și funcționare a programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională, R-05-02* (document nr. 4579/3), în baza solicitării Facultății de Inginerie (adresa nr. 3306).
8. S-a aprobat solicitarea ȘSD (adresa nr. 4209) cu privire la actualizarea următoarelor regulamente:
 - *Regulamentul privind organizarea și desfășurarea programelor de studii universitare de doctorat în cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, R-13-01_5.5* (document nr. 4579/5);
 - *Metodologia pentru alegerea și desemnarea membrilor CSUD din cadrul UBc, R-13-03_2.0* (document nr. 4579/6).
9. S-a aprobat revizia 3, ediția 7 a *Regulamentului de organizare și funcționare a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, R-01-02* (document nr. 4579/4).

La solicitarea domnului prorector prof.univ.dr. Mârza-Dănilă Dănuț-Nicu s-au aprobat și rapoartele de autoevaluare a programelor de studii universitare de licență *Contabilitate și Informatică de Gestiune (IFR)* și *Educație fizică și sportivă (IFR)*.

10. S-a aprobat revizia 4, ediția 5 a *Regulamentului de acordare a bursei pentru studenții de la învățământul cu frecvență, R-05-16* (document nr. 4579/7), în baza propunerii înaintate de FȘMSS (adresa nr. 3890).
11. S-a aprobat *Lista veniturilor salariale ale angajaților Universității, începând cu 01.03.2018* (adresa Serviciului RU nr. 4377).
12. S-au aprobat:
 - *Statul de funcții centralizator pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic la data 01.03.2018* (adresa nr. 3204/1) și
 - *Statul de funcții centralizator pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic la data de 08.03.2018* (adresa nr. 3428).
13. S-a aprobat solicitarea de menținere a calității de titular în învățământ, ca urmare a împlinirii vârstei de pensionare, a domnului prof.univ.dr. Mihai Talmaci (adresa nr. 3484).
14. S-a validat rezultatul alegerilor pentru funcțiile de responsabil cu managementul financiar în cadrul departamentului IMIM și membru în Consiliul Facultății de Inginerie din partea Departamentului IMIM (adresa nr. 3026).
15. S-a informat Senatul universitar despre invitația de participare în Programul de evaluare instituțională (IEP, adresa nr. 4132) și s-a aprobat inițierea demersului privind înregistrarea și stabilirea condițiilor evaluării.
16. S-a aprobat *Raportul de autoevaluare a programului de studii universitare de licență - Terapie ocupațională*, care va fi înaintat Forumului internațional WFOT, prin intermediul APTOR, în vederea recunoașterii internaționale a competențelor asimilate programului (document nr. 4132/1, înaintat de FȘMSS).
17. S-a informat Senatul universitar referitor la solicitarea Asociației „Liga studențească” din UBc de a reanaliza decizia privind includerea oricărei burse la categoria venituri, în etapa de stabilire a plafonului pentru acordarea bursei sociale (adresa nr. 3056).
18. S-a aprobat demararea procedurii privind evaluarea periodică a următoarelor programe de studii universitare de licență:
 - *Inginerie Biochimică și Mecatronică* (adresele Facultății de Inginerie nr. 4633, 4634);
 - *Biologie* (adresa Facultății de Științe nr. 4251).
19. S-au aprobat solicitările Facultății de Inginerie referitoare la corectarea unor erori de tehnoredactare din *Situația statistică a Planului de învățământ* aferente programelor de studii de licență *Mecatronică și Inginerie Biochimică* (adresele nr. 4592, 4593).
20. S-a aprobat solicitarea de acordare a titlului de *Doctor Honoris Causa*, domnului **prof.univ.dr. emerit Petru Ioan**, de la Universitatea „Al.I.Cuza” Iași, precum și componența comisiei de analiză, evaluare a dosarului și acordare a titlului (conform adresei nr. 4449, înaintată de Facultatea de Litere).
21. S-a aprobat solicitarea de acordare a titlului de *Doctor Honoris Causa*, domnului **prof.univ.dr. Florin Georgescu**, de la Academia de Studii Economice din București, precum și componența comisiei de analiză, evaluare a dosarului și acordare a titlului (conform adresei nr. 4654, înaintată de Facultatea de Științe Economice).
22. S-a aprobat solicitarea DPPD cu privire la demararea procedurii de evaluare de către MEN, în vederea acreditării, a programului de formare continuă „*Management educațional și comunicare instituțională*” (adresa nr. 4580).
23. S-au aprobat solicitările domnilor lector univ.dr. Furdu Iulian Marius și lector univ.dr. Tomozei Cosmin-Ion referitoare la menținerea sporului la salariu în cuantum de 15% pentru administrarea platformei de e-learning a UBc, ale programelor ID-IFR (adresele nr. 4551, 4552).

Aprobat,
Președinte Senat
Prof.univ.dr.ing. Dr.h.c. Valentin NEDEFF

Întocmit,
Secretariat Senat
Dr.ing. Carmen-Coca BALABAN