

NR. 01/877/15.01.2019

**HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
din data de 14.01.2019**

Consiliul de Administrație al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, întrunit în data de 14.01.2019,

În baza Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și a Cartei Universității „1 Decembrie 1918”,

HOTĂRĂȘTE:

HOTĂRÂREA NR. 1. Se aprobă referatul dnei **Corina Tătar** privind achiziția abonamentelor curente, românești și străine, precum și a abonamentului la baza de date JSTOR, pentru anul 2019, conform listei anexate.

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. **Petru Ionescu** privind angajarea, cu plata din fondurile Erasmus+, componenta *Sprijin pentru organizare de mobilități - Contract financiar nr. 2018-1-RO01-KA103-047594*, a cadrelor didactice nominalizate în lista anexată.

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă cererea dnei lect. univ. dr. **Mihaela Aldea** pentru reprogramarea/suplinirea activităților didactice din perioada 14.01. – 17.01.2019, conform tabelului anexat.

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă diseminarea la nivelul tuturor structurilor organizatorice din UAB a informațiilor privind întocmirea situației privind evidența activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal, conform formularelor atașate. Situația va fi transmisă Responsabilului cu protecția datelor, dnei Claudia Rotar, până la data de 28.01.2019.

HOTĂRÂREA NR. 5. Se avizează și se supune aprobării Senatului propunerea Facultății de Drept și Științe Sociale pentru organizarea în cadrul Universității din Pitești a examenului de finalizare a studiilor universitare de licență, specializarea *Kinetoterapie și motricitate specială*, promoția 2019.

HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dnei lect. univ. dr. Ramona Petrovan pentru completarea Planului editorial al Seriei Didactica, cu lucrarea *Educația incluzivă a copiilor cu cerințe educative speciale – teorie și aplicații*.

HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. **Andreea Muntean** privind implicarea Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în calitate de partener, în cadrul proiectului cu titlul *The role of small family farms in sustainable development of agri-food sector in the countries of Central and Eastern Europe*, finanțat de Agenția Națională pentru Colaborare Academică Internațională

din Polonia (NAWA), alături de universități din Polonia, Lituania, Serbia și Republica Moldova.

HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul dlui ec. dr. **Vasile Lucian Găban** privind numirea comisiei de recepție finală a lucrărilor la obiectivul **Reabilitare termică a Amfiteatrului A9 din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia**, executate de SC VENTILCLIMA INSTAL SRL. Comisia va avea următoarea componență.

Președinte: ec. dr. Vasile Lucian Găban
Membri: ing. George Muntean
ing. Ana Solyom
Secretar: Delia Oprișa

HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dlui ec. dr. Vasile Lucian Găban privind numirea comisiei de recepție finală a lucrărilor la obiectivul **Reabilitare termică a Sălii de sport din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia**, executate de SC TOBIMAR CONSTRUCT SRL. Comisia va avea următoarea componență:

Președinte: ec. dr. Vasile Lucian Găban
Membri: ing. George Muntean
ing. Ana Solyom
Secretar: Delia Oprișa

HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă referatul dlui ec. dr. Vasile Lucian Găban privind demararea procedurilor pentru achiziția: **Servicii de întreținere și reparații a echipamentelor tipografice, precum și a imprimantelor și copiatoarelor din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia**. Comisia de evaluare a ofertelor va avea următoarea componență:

Președinte: ec. dr. Vasile Lucian Găban
Membri: ing. Albesc Simona
ing. Ana Solyom
Secretar: Delia Oprișa

HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. **Lucian Marina** privind demararea procedurilor de achiziție a **serviciilor de auditare externă a situațiilor financiare anuale ale UAB** aferente exercițiului financiar 2018. Comisia de evaluare a ofertelor va avea următoarea componență:

Președinte: Dobra Iulian
Membri: Rotar Claudia
Solyom Ana
Membru supleant: Muntean Luminița
Secretar: Delia Oprișa

HOTĂRÂREA NR. 12. Nu se aprobă cererea dnei **Nanu (Iancu) Paula Virginia** pentru reducerea taxei de înscriere la examenul de finalizare a studiilor universitare, specializarea MTC.

HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat cu **Fundația Romanian Business Leaders**, din București, având ca obiectiv colaborarea pentru organizarea evenimentului **SuperTeach**, în perioada 19 ianuarie 2019.

HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat cu Asociația **ACS Top Dance 2007** având ca obiectiv colaborarea pentru organizarea Concursului Național de Dans Sportiv „Cupa Cetății”, în data de 09.03.2019.

HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. **Lucian Marina** privind numirea comisiei de revizuire a **Ghidului ECTS**, cu următoarea componență:

Coordonator: conf. univ. dr. Marina Lucian
Membri: conf. univ. dr. Muntean Trif Letiția
conf. univ. dr. Opriș Dorin
conf. univ. dr. Cetean Voiculescu Laura
conf. univ. dr. Scheau Ioan
lect. univ. dr. Bara Angela
lect. univ. dr. Petrovan Ramona

Secretar: conf. univ. dr. Varvara Simona

Proiectul Ghidului ECTS va fi prezentat spre avizare Consiliului de Administrație până la data de 10.04.2019 și ulterior va fi supus aprobării Senatului.

HOTĂRÂREA NR. 16. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului lista programelor de studii universitare de master organizate în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în anul universitar 2019-2020.

HOTĂRÂREA NR. 17. Se aprobă diseminarea către toate structurile organizatorice a informațiilor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate și în cazul deplasărilor în interesul serviciului, care a intrat în vigoare începând cu data de 01.01.2019.

HOTĂRÂREA NR. 18. Având în vedere Hotărârea nr. 18/10.02.2017, Consiliul de Administrație aprobă emiterea unei decizii prin care se solicită dlui Domșa Ovidiu întocmirea și prezentarea rapoartelor lunare detaliate, însoțite de documente justificative, privind activitățile, progresul și resursele disponibile prezentate în sistem, utilizarea și funcționarea platformei RAEL.

Reprezentant legal și ordonator de credite
Prof. univ. dr. Adela Socol

NR. 1/1126/17.01.2019

**MINUTA HOTĂRĂRILOR SENATULUI
UNIVERSITĂȚII „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA
din data de 17.01.2019**

HOTĂRÂREA 1. Se aprobă organizarea alegerilor parțiale pentru alegerea reprezentanților studenților doctoranzi în:

Consiliul Școlii Doctorale de Contabilitate – 1 loc

Consiliul Școlii Doctorale de Istorie – 1 loc

Alegerile se vor desfășura după următorul calendar:

21 – 23 ianuarie 2019 – Depunerea candidaturilor

28 ianuarie (între orele 09.00 – 12.00) – Desfășurarea alegerilor

28 ianuarie 2019 – Validarea rezultatelor alegerilor în CSUD

31 ianuarie 2019 – Validarea rezultatelor în Senat

**PREȘEDINTE SENAT
conf. univ. dr. Tamaș Szora Attila**

NR. 2/1342/21.01.2019

**MINUTA HOTĂRĂRILOR SENATULUI
UNIVERSITĂȚII „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA
din data de 21.01.2019**

HOTĂRĂREA 1. Se aprobă solicitarea dnei. conf. univ. dr. Iordăchescu Teodora, decan al Facultății de Istorie și Filologie, referitor la redenumirea programului de studii universitare de master din *Limbă, literatură și cultură engleză în context european* în ***Limbă, literatură și cultură engleză în context european (în limba engleză)***, începând cu anul universitar 2019-2020.

PREȘEDINTE SENAT
conf. univ. dr. Tamaș Szora Attila

**HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
din data de 22.01.2019**

Consiliul de Administrație al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, întrunit în data de 22.01.2019,

În baza Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și a Cartei Universității „1 Decembrie 1918”,

HOTĂRĂȘTE:

HOTĂRÂREA NR. 1. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Ioana Todor privind numirea comisiilor pentru colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2019-2021, cu următoarea componență:

Categoria **Profesori I - 05 februarie 2019**

Specializarea: *Limba și literatura română*

Conf. univ. dr. Orian Georgeta

Conf. univ. dr. Muntean Trif Letiția

Specializarea: *Limba și literatura engleză*

Conf. univ. dr. Bărbuleț Gabriel

Lect. univ. dr. Iordăchescu Grigore Dan

Specializarea: *Limba și literatura franceză*

Lect. univ. dr. Curta Adriana Iuliana

Lect. univ. dr. Iordăchescu Grigore Dan

Specializarea: *Teologie ortodoxă*

Lect. univ. dr. Panaite Ovidiu

Conf. univ. dr. Opreș Dorin

Specializarea: *Istorie*

Conf. univ. dr. Stanciu Laura

Conf. univ. dr. Opreș Dorin

Specializarea: *Drept*

Conf. univ. dr. Cetean Voiculescu Laura

Conf. univ. dr. Opreș Dorin

Specializarea: *Educație fizică și sport*

Lect. univ. dr. Șimon Sorin

Conf. univ. dr. Opreș Dorin

Categoria: **Învățători/Profesori din învățământul primar – 06 februarie 2019**

Prof. univ. dr. Breaz Nicoleta Marcela

Conf. univ. dr. Todor Ioana

Categoria: **Educatori/Profesori din învățământul preșcolar - 06 februarie 2019**

Lect. univ. dr. Petrovan Ramona

Lect. univ. dr. Herman Iulia

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă cererea dnei conf. univ. dr. **Pioraş Valeria** privind tipărirea în Seria Didactica a cursului *Verbul. Clasele de cuvinte neflexibile*, destinat studenților din anul II al specializării Traducere și interpretare.

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă cererea dnei conf. univ. dr. **Gavrilă Paven Ionela** privind tipărirea în Seria Didactica a cursurilor: *Comunicare, negociere și parteneriat în afaceri și Dimensiunile dezvoltării regionale durabile*, destinate studenților masteranzi din cadrul programului de studii: Administrarea dezvoltării regionale durabile.

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dlui ec. dr. **Găban Vasile Lucian** cu privire la implementarea, în cadrul aplicației UMS, a măsurilor referitoare la protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv:

- Modificarea autentificării în Carnetul Online
- Extinderea funcționalității de Istoric operații
- Afişaje de tip disclaimer

În vederea finanțării costurilor de implementare a măsurilor aprobate, se va depune un proiect finanțat de MEN prin Fondul de Dezvoltare Instituțională. Directorul General Administrativ va propune persoana responsabilă în calitate de manager al proiectului.

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă propunerea **Școlii de Dans Modern Chirilă** pentru încheierea unui parteneriat în vederea organizării Concursului Național de Dans Modern „Bucuria Dansului”, ediția a VIII-a, care se va desfășura în 13.04.2019, în Sala de Sport a Universității. Departamentul de Educație Fizică și Sport va exprima în prealabil un punct de vedere asupra disponibilității sălii de sport.

HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. **Diana Cîmpan** privind realizarea următoarelor materiale de protocol:

- 100 plase personalizate;
- 15 tablouri de protocol (în limbile română și engleză)

HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă referatul dnei ec. **Cîmpean Claudia** privind reluarea procedurilor de concurs pentru ocuparea postului de *muncitor calificat – ospătar*, în cadrul Cantinei studențești, cu modificarea condițiilor de participare, respectiv: *studii medii – absolvire curs de ospătar, fără condiții de vechime*.

HOTĂRÂREA NR. 8. Consiliul de Administrație ia act de cererea dnei lect. univ. dr. **Mihaela Aldea** privind suplinirea activităților didactice din perioada 21.01. – 23.01.2019, conform tabelului anexat.

HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. **Marina Lucian** privind angajarea persoanelor din tabelul anexat, în cadrul proiectului: „*Barometrul Comunității locale*”, cu contract individual de muncă pe durată determinată și timp parțial.

HOTĂRÂREA NR. 10. În conformitate cu Ordinul nr. 3262/2017, **Consiliul de Administrație aprobă Raportul de activitate al Societății Antreprenoriale Studențești a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (SAS) pe anul 2018.** Raportul va fi publicat pe site-ul instituției.

Consiliul de Administrație ia act de următoarele documente, aprobate în Senatul din 14.12.2018:

- 1. Planul de activități al Societății Antreprenoriale Studențești a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (SAS) pe anul 2019.**
- 2. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al Societății Antreprenoriale Studențești a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (SAS).**

HOTĂRÂREA NR. 11. Având în vedere situația concediilor neefectuate, aferente anului universitar 2016-2017, se hotărăște ca până la data de **31.03.2019**, persoanele nominalizate vor efectua zilele de concediu restante. Graficul cu programarea personalului va fi înaintat Consiliului de Administrație de către decanii facultăților.

HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. **Kadar Manuella** cu privire la inițierea procedurii de achiziționare a unui serviciu de expertiză extrajudiciară, în specializările: achiziții publice, management financiar și aspecte juridice aferente contractelor cu finanțare din fonduri nerambursabile europene, în ceea ce privește aspectele punctuale ale contractului de finanțare 125/323/31.08.2009 RAEL, respectiv Decizia Înaltei Curți de Casația și Justiție, nr. 3118/2016, aferentă proiectului cu titlul *RAEL – Rețea academică de e-Learning*. În vederea achiziției serviciului de expertiză extrajudiciară, Oficiul Juridic va propune Consiliului de Administrație o comisie de stabilire a obiectivelor expertizei, în urma consultării decanatelor și departamentelor administrative.

HOTĂRÂREA NR. 13. În vederea depunerii proiectelor finanțate de MEN prin din Fondul de Dezvoltare Instituțională, decanii facultăților vor propune activități care să fie finanțate din acest fond.

HOTĂRÂREA NR. 14. Consiliul de administrație solicită decanatelor prezentarea situației privind întocmirea și semnarea Actelor adiționale anuale la Contractele de studii, la data începerii sesiunii de examinare de la sfârșitul semestrului I.

HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă încetarea protocolului de colaborare, nr. 139/15.09.2014, încheiat cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba .

HOTĂRÂREA NR. 16. Se stabilește termenul de **28.01.2019** până la care vor fi completate informațiile în baza de date privind cercetarea științifică.

**Reprezentant legal și ordonator de credite
Prof. univ. dr. Adela Socol**

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
din data de 29.01.2019

Consiliul de Administrație al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, întrunit în data de 29.01.2019,

În baza Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și a Cartei Universității „1 Decembrie 1918”,

HOTĂRĂȘTE:

HOTĂRÂREA NR. 1. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Cetean - Voiculescu Laura privind programarea concediului neefectuat, aferent anului universitar 2016 – 2017, în cadrul Departamentului de Științe Juridice și Administrative, conform documentului anexat.

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Rotar Corina privind programarea concediului neefectuat, aferent anului universitar 2016 – 2017, în cadrul Departamentului de Științe Exacte și Inginerești, conform documentului anexat.

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă referatul dnei prof. univ. dr. Popa Maria privind programarea concediului neefectuat, aferent anului universitar 2016 – 2017, în cadrul departamentului de Finanțe Contabilitate.

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă referatul dnei prof. univ. dr. Câmpan Diana privind promovarea Admiterii 2019, în presa din județele Alba, Hunedoara, Cluj și Mureș, cu încadrarea în bugetul de 35.000 lei, plus TVA.

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Rotar Corina privind încheierea unui acord de parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Alba, Liceul Tehnologic „Dorin Pavel”, în scopul utilizării unor spații din clădirea atelierelor școlare, pentru desfășurarea unor activități didactice de către universitate.

HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Rotar Corina privind publicarea documentelor publice pe site-ul universității atât în forma scanată, cu semnături, cât și în format .pdf (PDF text searchable).

HOTĂRÂREA NR. 7. Se avizează și se propun aprobării Senatului modificările standardelor minimale și obligatorii interne pentru ocuparea posturilor didactice, prevăzute în Anexele la Metodologia de organizare și desfășurare a posturilor didactice și de cercetare, astfel:

- Anexa 3 – Informatică, pentru posturile de asistent și lector
- Anexa 25 – Sociologie, Științe politice și administrative, pentru postul de asistent

HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Rotar Corina pentru angajarea persoanelor din tabelul anexat, cu contract de muncă pe durată determinată cu timp parțial, în cadrul proiectului *Dezvoltare, afirmare, reușită la începutul studenției (DARIS)*.

HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Andreea Muntean pentru prelungirea detașării dlui Melinte Daniel, de la Bibliotecă la Centru de Relații Internaționale, în perioada 31.01. 2019 – 31.01.2020.

HOTĂRÂREA NR. 10. Se avizează și se propune aprobării Senatului referatul dnei conf. univ. dr. Muntean Andreea privind alocarea sumei de 30.000 lei din bugetul universității pentru susținerea publicării rezultatelor cercetării științifice și distribuirea ei pe departamente, conform tabelului anexat.

HOTĂRÂREA NR. 11. Se avizează și se propune aprobării Senatului susținerea examenului de licență, de către absolvenții specializării *Traducere și Interpretare*, promoția 2019, în cadrul Universității din Craiova.

HOTĂRÂREA NR. 12. Nu se aprobă cererea dnei Nanu (Iancu) Paula Virginia pentru plata în 5 tranșe lunare a taxei de înscriere la examenului de licență, specializarea *Măsurători terestre și cadastru*.

HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă referatul dnei ing. Solyom Ana pentru prelungirea termenului de execuție la obiectivul „*Lucrări de execuție / reabilitare a Centrului de învățământ și cercetare multidisciplinară (Corp H)*”, pe o perioadă de 1 lună.

HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă referatul dnei ing. Solyom Ana pentru prelungirea termenului de prestare a *Serviciilor de dirigenție de șantier la obiectivul „Lucrări de execuție / reabilitare a Centrului de învățământ și cercetare multidisciplinară (Corp H)*”, pe o perioadă de 1 lună.

HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă referatul dlui conf. univ. dr. Ionescu Petru privind restituirea a ½ din taxa de școlarizare achitată de 4 studenții străini, aflați la studii în anul pregătitor de învățare a limbii române, cărora li s-a modificat regimul financiar, din regim cu taxa în valută în bursier al a statului român, începând cu semestrul II, 2018-2019, în baza scrisorilor MEN de acceptare la studii, conform tabelului anexat.

HOTĂRÂREA NR. 16. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Todor Ioana privind încheierea actelor adiționale la contractele individuale de muncă pe durată determinată cu timp parțial, pentru cadrele didactice care desfășoară activități didactice în cadrul comisiilor de susținere a colocviului de admitere la gradul didactic I, seria 2019-2021, conform tabelului anexat.

HOTĂRÂREA NR. 17. Se aprobă acordarea creșterilor salariale în anul 2019, suportate din veniturile proprii ale universității, pentru persoanele nominalizate în tabele anexate.

HOTĂRÂREA NR. 18. Se avizează și se propune aprobării Senatului propunerea dnei conf. univ. dr. Dragolea Larisa pentru înființarea Compartimentului ALUMNI în cadrul Centrului de Informare, Consiliere și Orientare în Cariera.

HOTĂRÂREA NR. 19. Consiliul de Administrație ia act de situația concediilor de odihnă neefectuate, aferente anului universitar 2017 – 2018 și solicită conducerilor facultăților programarea acestora în termenul legal de efectuare conform prevederilor legale.

HOTĂRÂREA NR. 20. Ca urmare a recomandărilor Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba privind prevederile Contractului Colectiv de Muncă pe anul 2019, Comisia paritară angajator – sindicat se va întruni pentru analiza observațiile transmise.

HOTĂRÂREA NR. 21. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Ivan Raluca privind implicarea Universității, în calitate de solicitant, în proiectul *The Education, Scholarships, Apprenticeships and Younth Entrepreneurship Programme (ESAYEP)*, finanțat prin EEA Financial Mechanism.

HOTĂRÂREA NR. 22. Se avizează și se propune aprobării Senatului referatul dlui prof. univ. dr. Gligor Mihai privind modificarea tarifelor orare de salarizare a cadrelor didactice, din afara Universității, care desfășoară activități în cadrul comisiilor de doctorat și a comisiilor de abilitare.

HOTĂRÂREA NR. 23. Se aprobă referatul dnei conf. univ. dr. Varvara Simona pentru plata taxei pentru evaluare periodică externă, efectuată de către ARACIS, pentru domeniul de masterat *Teologie*, în cuantum de 5614,5 lei.

HOTĂRÂREA NR. 24. Consiliul de Administrație ia act de informarea dnei conf. univ. dr. Varvara Simona privind modul de implementare a ISO 9001:2015. Se avizează și se propune aprobării Senatului Programul de audit ISO 9001:2015, pe anul 2019.

HOTĂRÂREA NR. 25. Se avizează și se propun aprobării Senatului următoarelor documente:

- Regulamentul privind întocmirea statelor de funcții ale personalului didactic
- Regulamentul activității profesionale a personalului didactic
- Regulamentul privind prelungirea activității cadrelor didactice și de cercetare după împlinirea vârstei de 65 de ani.
- Raportul asupra planului operațional pentru anul 2018
- Planul operațional pe anul 2019

- Raportul asupra sistemului de control intern managerial al UAB la data de 31 decembrie 2018
- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în anul 2019.

HOTĂRÂREA NR. 26. Se aprobă desfășurarea în cadru Universității, în Amfiteatrul A9, a evenimentului organizat de Primăria Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului *The impact of the euroscepticism on the european construction*, cu participarea reprezentanților UAB.

HOTĂRÂREA NR. 27. Consiliul de Administrație ia act de situația litigiilor aflate în derulare la data de 21.01.2019 întocmită de Oficiul Juridic.

Reprezentant legal și ordonator de credite
Prof. univ. dr. Adela Socol

**MINUTA HOTĂRĂRIILOR SENATULUI
UNIVERSITĂȚII „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA
întrunit în ședința din data de 31.01.2019**

HOTĂRÂREA NR. 1. Senatul aprobă proiectul Cartei Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu amendamentele, completările și modificările aprobate de Senat, în urma consultării publice. Proiectul Cartei va fi supus avizului de legalitate al Ministerului Educației Naționale. Carta UAB va fi adoptată de Senatul UAB, după rezoluția pozitivă a acestuia, conform art. 28 al. (5) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011.

HOTĂRÂREA NR. 2. Se aprobă **Raportul asupra Planului operațional al UAB pentru anul 2018.**

HOTĂRÂREA NR. 3. Se aprobă **Planul operațional al UAB pentru anul 2019.**

HOTĂRÂREA NR. 4. Se aprobă **Raportul asupra sistemului de control intern/managerial al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, la data de 31 decembrie 2018.**

HOTĂRÂREA NR. 5. Se aprobă **Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial pentru anul 2019.**

HOTĂRÂREA NR. 6. Se aprobă **Raportul privind activitatea de audit public intern, aferentă anului 2018, desfășurată la nivelul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia – Raport de audit academic** prevăzut de HG 915/2017. Totodată se aprobă **Planul de ameliorare** prevăzut de HG 915/2017 – standardul I.P.A.1.1.3.

HOTĂRÂREA NR. 7. Se aprobă **Programul anual de audit ISO 9001:2015 pentru anul 2019.**

HOTĂRÂREA NR. 8. Se aprobă **Raportul cu privire la activitatea desfășurată de către Comisia de etică și deontologie universitară în anul 2018.**

HOTĂRÂREA NR. 9. Se aprobă rapoartele de activitate ale următoarelor centre funcțional-administrative/structuri din cadrul UAB:

- Raportul de activitate al Centrului pentru Managementul Calității și Strategie Instituțională pe anul 2018.
- Raportul de activitate al Centrului pentru Managementul Proiectelor, pe anul 2018.
- Raportul de activitate al Centrului de Relații Internaționale, pe anul 2018.
- Raportul de activitate al Centrului de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră, pe anul 2018.

- Raportul de activitate al Centrului de Imagine și Marketing, pe anul 2018.
- Raportul de activitate al Centrului pentru Învățământul la Distanță, Frecvență Redusă și Formare Continuă, pe anul 2018.

HOTĂRÂREA NR. 10. Se aprobă **Raportul de activitate al Editurii AETERNITAS, pe anul 2018 și Planul editorial al Editurii AETERNITAS pentru anul 2019.**

HOTĂRÂREA NR. 11. Se aprobă **Raportul studiului de monitorizare a inserției absolvenților pe piața muncii derulat în anul 2018**, pentru absolvenții promoției 2017 (anul universitar 2016/2017).

HOTĂRÂREA NR. 12. Se aprobă **Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, Bilanțul contabil și Contul de rezultat patrimonial pe anul 2018.**

HOTĂRÂREA NR. 13. Se aprobă **Raportul Comisiei de buget-finanțe și de monitorizare a activităților tehnice și administrative, asupra execuției bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018.** Senatul ia act de **Raportul privind analiza taxelor de școlarizare pentru programele de licență – forma de învățământ zi**, prezentat de către Comisia de buget-finanțe și de monitorizare a activităților tehnice și administrative și solicită, până la data ședinței de Senat din luna martie 2019, consultarea facultăților, Direcției generale administrative și a organizațiilor studențești cu privire la nivelul taxelor de studii (licență, master și doctorat) și administrative valabile începând cu anul universitar 2019/2020.

HOTĂRÂREA NR. 14. Se aprobă **Bugetul previzionat pe facultăți, pe anul 2019.** Până la ședința de Senat din luna martie 2019, conducerea facultăților care au înregistrat deficite bugetare în anul 2018, vor prezenta Senatului un plan de reducere a pierderilor, asumat de facultăți prin avizul Consiliilor facultăților.

HOTĂRÂREA NR. 15. Se aprobă **Raportul privind cuantumul regiei pentru granturile de cercetare și modul în care regia fost cheltuită, pe anul 2018**, elaborat în conformitate cu art. 190 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011.

HOTĂRÂREA NR. 16. Se aprobă **Planul de formare profesională pentru anul 2019.**

HOTĂRÂREA NR. 17. Se aprobă **Procedura operațională SEAQ_PO_CCȘTT_03 privind susținerea financiară a activității de publicare a rezultatelor cercetării științifice (revizie).**

HOTĂRÂREA NR. 18. Se aprobă alocarea sumei de 30.000 lei, din bugetul universității pe anul 2019, pentru susținerea publicării rezultatelor cercetării științifice și distribuția acestora pe departamente, conform tabelului anexat.

HOTĂRÂREA NR. 19. Se aprobă abrogarea procedurilor operaționale existente în cadrul Compartimentului de Audit Intern, ca urmare a revizuirii acestora și a elaborării Procedurii operaționale SEAQ_PO_CAPI_01 privind desfășurarea misiunilor de asigurare, procedură care înlocuiește procedurile anterioare.

HOTĂRÂREA NR. 20. Se aprobă susținerea examenului de licență de către absolvenții Facultății de Drept și Științe Sociale, specializarea *Kinetoterapie și motricitate specială*, promoția 2019, în cadrul **Universității din Pitești**.

HOTĂRÂREA NR. 21. Se aprobă susținerea examenului de licență de către absolvenții Facultății de Istorie și Filologie, specializarea *Traducere și Interpretare*, promoția 2019, în cadrul **Universității din Craiova**.

HOTĂRÂREA NR. 22. Se aprobă înființarea **Compartimentului ALUMNI** în cadrul Centrului de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră, cu modificarea corespunzătoare a **Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de Informare, Consiliere și Orientare în Carieră** (revizie) și **Organigramei CICOC**.

HOTĂRÂREA NR. 23. Se aprobă **Procedura operațională SEAQ_PO_CICOC_01 privind consilierea și orientarea în carieră a studenților/ absolvenților**.

HOTĂRÂREA NR. 24. Se aprobă **lista programelor de studii universitare de master** organizate în anul universitar 2019 – 2020 în Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, conform tabelului anexat, care se înaintează MEN.

HOTĂRÂREA NR. 25. Se aprobă abrogarea procedurilor operaționale PO 13. 003, PO 13. 004 și PO 13. 005, elaborate conform ISO 9001:2008, referitoare la organizarea și desfășurarea examenelor de licență/disertație, urmare a includerii prevederilor acestora în Regulamentul de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor de licență și masterat – 2019, adoptat în ședința de Senat din 14 decembrie 2018.

HOTĂRÂREA NR. 26. Se validează alegerile parțiale desfășurate în data de 28.01.2019 pentru alegerea reprezentanților studenților - doctoranzi în consiliile școlilor doctorale, cu următoarele rezultate:

Consiliul Școlii Doctorale de Contabilitate - drd. Toader Monica Ioana
Consiliul Școlii Doctorale de Istorie – drd. Purdea Claudiu

HOTĂRÂREA NR. 27. Se aprobă completarea Biroului Permanent al Senatului cu studentul **Adam Sebastian Nicolae**, reprezentantul în Senat al Facultății de Drept și Științe Sociale.

HOTĂRÂREA NR. 28. Se aprobă **Regulamentul activității profesionale a personalului didactic și de cercetare** și se abrogă Regulamentul activității profesionale a personalului didactic (aprobat de Senat în ședința din 30.10.2014).

HOTĂRÂREA NR. 29. Se aprobă **Regulamentul privind prelungirea activității cadrelor didactice și de cercetare după împlinirea vârstei de 65 de ani** (revizie).

HOTĂRÂREA NR. 30. Se aprobă **Regulamentul privind întocmirea statelor de funcții aferente personalului didactic** (revizie). Se aprobă abrogarea **Procedurii operaționale PO 13. 008 privind întocmirea statelor de funcții ale personalului didactic al departamentului.**

HOTĂRÂREA NR. 31. Se aprobă cererea, nr. 678/10.01.2019, pentru întreruperea studiilor doctorale pe o perioadă de 4 luni.

HOTĂRÂREA NR. 32. Se aprobă exmatricularea unui doctorand din anul II, Școala Doctorală de Istorie, la solicitarea conducătorului de doctorat CS I dr. Rotar Marius, conform cererii nr. 26719/21.12.2018.

Se aprobă referatul CSUD pentru realocarea locului vacantat aflat în regim *subvenționat fără bursă*, pentru studentul drd. Bălțeanu Popescu Mihnea (Școala Doctorală de Istorie, conducător de doctorat, prof. univ. dr. Cornel Tatay).

HOTĂRÂREA NR. 33. Se aprobă cererea dlui prof. univ. dr. **Marius Țepele** pentru retragerea din calitatea de conducător de doctorat afiliat Școlii Doctorale de Teologie, al IOSUD – Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

HOTĂRÂREA NR. 34. Se aprobă modificarea următoarelor anexe la Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, privind standardele minimale și obligatorii, pentru ocuparea posturilor didactice din UAB:

- **Anexa 2 – Comisia de informatică** - pentru standardele pentru posturile didactice de **asistent universitar și lector universitar**, conform tabelului anexat.
- **Anexa 25 – Comisia de sociologie, științe politice și administrative** – pentru postul de asistent universitar, conform tabelului anexat.

HOTĂRÂREA NR. 35. Se aprobă referatul dlui prof. univ. dr. **Mihai Gligor** privind modificarea tarifelor pentru plata următoarelor activități desfășurate în cadrul IOSUD-UAB de către referenții externi:

- pentru participarea cadrelor didactice și de cercetare externe în calitate de membri în comisiile de specialiști constituite pentru susținerea publică a tezelor de doctorat, tariful orar se majorează de la 85,43 lei/oră la 120 lei/oră (10 ore convenționale * 120 lei/ ora convențională = 1200 lei).
- pentru participarea cadrelor didactice și de cercetare externe în calitate de membri în comisiile de specialiști constituite pentru susținerea atestatului de abilitare, tariful orar se majorează de la 119,8 lei/oră la 150 lei/oră (10 ore convenționale * 150 lei/ ora convențională = 1500 lei).

Tarifele se aplică începând cu data de 01.02.2019.

Pentru participarea cadrelor didactice și de cercetare din cadrul UAB în cadrul comisiilor menționate mai sus tarifele rămân cele aflate în vigoare.

HOTĂRÂREA NR. 36. Se aprobă completarea Centralizatorului privind activitățile salarizate în regim de „plata cu ora”, necuprinse în normele didactice, cu activitatea desfășurată de cadrele didactice și de cercetare din afara UAB numite prin decizie în comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare. Tariful aprobat este de 120 lei/oră brut. Norma este de 4 ore/zi, timp de 2 zile..

INFORMARE: Senatul ia act de *Informarea privind modul de implementare a ISO 9001:2015* în Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și de păstrarea certificării ISO 9001:2015 în urma vizitei de supraveghere pentru recertificare din partea auditorului, SRAC România.

PREȘEDINTE SENAT
conf. univ. dr. Tamaș Szora Attila