



HOTĂRÂREA

Consiliului de Administrație nr. 16/19.06.2017

Consiliul de Administrație al Universității „Valahia” din Târgoviște, constituit în baza:

- Legii Educației Naționale nr. 1/2011,
- Cartei Universității „Valahia” din Târgoviște,

întrunit în ședință ordinară în data de 19.06.2017, hotărăște:

1. Se aprobă propunerea Facultății de Științe Economice privind modificarea comisiei de susținere a examenului de disertație pentru absolvenții de studii universitare de master specializarea Managementul informațiilor, în sesiunile iunie-iulie 2017, septembrie 2017 și februarie 2018, astfel:

Președinte: prof.univ.dr. Marius PETRESCU

Membri: prof.univ.dr. Leonardo BADEA

prof.univ.dr. Ion STEGĂROIU

Secretar: conf.univ.dr. Gabriel CROITORU

Membru supleant: conf.univ.dr. Maria Cristina ȘTEFAN

2. Se aprobă demararea procedurilor privind externalizarea serviciilor juridice din cadrul Universității „Valahia” din Târgoviște.
3. Se validează rapoartele comisiilor numite pentru punerea în aplicare a deciziei nr. 2/2017 emisă de Camera de Conturi Dâmbovița:
 - raport privind verificarea plăților de natura cheltuielilor de capital pentru perioada 1.01.2014 – 31.12.2016;
 - raport privind verificarea plăților efectuate pentru cheltuielile de bunuri/servicii, inclusiv transport rutier pentru perioada 1.01.2014-31.12.2016;
 - proces-verbal încheiat astăzi, 24.03.2017, în urma evaluării unităților de bibliotecă găsite lipsă la inventarul finalizat la data de 29.11.2016.
4. Se aprobă referatul S.G.I.P. nr. 3347/14.06.2017, privind constituirea comisiei de casare și scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe, de declasare a unor bunuri materiale de natura obiectelor de inventar și valorificare a ansamblor, componentelor și materialelor rezultate în urma operațiunii de dezmembrare, cu următoarea componență:

Președinte: ec. Gabriel MATEI

Membri: adm.patrim. Iulia ARAMĂ

adm.patrim. Claudiu MANOLACHE

adm.patrim. Florin TUDORACHE

adm.patrim. Adrian MARIN

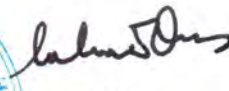
5. Se validează, la propunerea Biroului de Relații Internaționale, rezultatele concursurilor de selecție ERASMUS⁺ pentru studenți etapa I și etapa a II-a 2017-2018 (anexele nr.1 și 2).

1

6. Se aprobă propunerea Biroului de Relații Internaționale privind calendarul concursului de selecție a studenților care vor beneficia de mobilități ERASMUS⁺, în anul universitar 2017-2018, etapa a III-a (*Anexa nr. 3*).
7. Se aprobă desfășurarea procesului de audit intern pe parcursul lunii septembrie 2017 (*Anexa nr. 4*).
8. Se aprobă inițierea procedurilor de restructurare și eficientizare economico-financiară a UVT, inclusiv salarizarea, până la data de 1 octombrie 2017.
9. Se avizează și se înaintează spre aprobarea Senatului universitar *Contractul de studii universitare de licență și master și actul adițional la contractul de studii cu taxă*.
10. Se avizează și se înaintează spre aprobarea Senatului universitar *Metodologia de admitere a românilor de pretutindeni* (Documentul poate fi consultat pe site-ul UVT la Secțiunea Senat – documente în dezbatere).
11. Se avizează și se înaintează spre aprobarea Senatului universitar propunerea de completare a modalității de susținere a interviului pentru admiterea la studii universitare de masterat de către candidații din afara țării prin intermediul tele/videoconferinței.



RECTOR



Conf. univ. dr. Călin D. OROS

185	Prorectori	4 ex.
186	Decanate	8 ex.
187	Departamente	4 ex.
188	Scoala Doctorală	1 ex.
189	Secretariat Rectorat	1 ex.
190	Dr. Economic	1 ex.
191	SRU	1 ex.
192	BRI	1 ex.



BURSE ERASMUS 2017/2018
REZULTATE CONCURS, Etapa a I a

FSE

Nr. Crt.	Universitatea partenera	Domeniul	Niv .	Numele si prenumele candidatului	Total pte	Rezultat
1.	Castilla La Mancha, Spania	CIG	I	Liță Ana Maria	4,00	Respins
2.	Castilla La Mancha, Spania	CIG	I	Căpraru Iuliana Teodora	2,00	Respins
3.	Castilla La Mancha, Spania	CIG	I	Năstase Andreea Cătălina	7,50	Admis
4.	Democritus, Grecia	MG	I	Dobrescu Tiberiu Alexandru	6,50	Admis
5.	Democritus, Grecia	ECTS	I	Albu Adelina Elena	6,00	Admis
6.	Poznan, Polonia	CIG	I	Niță Alexandra Petruța	8,00	Admis
7.	Perugia, Italia	MK	I	Bucur Diana	9,00	Admis

FDSA

Nr. Crt.	Universitatea partenera	Domeniul	Niv .	Numele si prenumele candidatului	Total pte	Rezultat
1.	Castilla La Mancha, Spania	Drept	I	Grozea Daniel Alexandru	6,00	Admis

FIMSA

Nr. Crt.	Universitatea partenera	Domeniul	Niv .	Numele si prenumele candidatului	Total pte	Rezultat
1.	Thessaly, Grecia	TPPA	I	Dragne Corneliu Ionuț	4,50	Respins
2.	Universitatea Compiegne	TPPA	I	Chioru Maria	5,50	Admis

FTOSE

Nr. Crt.	Universitatea partenera	Domeniul	Niv .	Numele si prenumele candidatului	Total pte	Rezultat
1.	Atena, Grecia	Teologie	I	Iftimie George Mădălin	8,50	Admis
2.	Atena, Grecia	Teologie	M	Răducanu Gabriel	9,50	Admis
3.	Atena, Grecia	Teologie	M	Cîrstea Cosmin Iulian	8,00	Admis
4.	Oulu, Finlanda	PIPP	I	Pascale Andreea Mihaela	8,00	Admis

FSLPC

Nr. Crt.	Universitatea partenera	Domeniul	Niv .	Numele si prenumele candidatului	Total pte	Rezultat
1.	Aegean Grecia	Jurnalism	I	Nicolae Adrian Cătălin	8,00	Admis
2.	Aegean Grecia	Jurnalism	I	Stroilescu Lavinia Georgiana	8,50	Admis

FSU



Nr. Crt.	Universitatea partenera	Domeniul	Niv	Numele si prenumele candidatului	Total pte	Rezultat
1.	Castilla La Mancha, Spania	Istorie	I	Manole Ionuț Alexandru	9,50	Admis
2.	Castilla La Mancha, Spania	Istorie	I	Diaconu Georgiana Alexandra	6,50	Admis
3.	Bordeaux, Franta	Istorie	I	Roșca Adriana Esmeralda	2,00	Respins
4.	Bordeaux, Franta	Istorie	I	Stanciu Costel	7,50	Admis
5.	Miguel Hernandez de Elche, Spania	EFS	I	Ghenu George	3,00	Respins
6.	Practica Italia	Kineto	I	Ghiță Georgică	9,00	Admis
7.	Practica Italia	Kineto	I	Grigorescu Andrei	7,00	Admis

FSA

Nr. Crt.	Universitatea partenera	Domeniul	Niv	Numele si prenumele candidatului	Total pte	Rezultat
1.	Camerino, Italia	Matematica	I	Stanciu Olga Gabriela	7,00	Admis
2.	Camerino, Italia	Matematica	I	Ștefan Mirel Ionuț	7,50	Admis

FIEETI

Nr. Crt.	Universitatea partenera	Domeniul	Niv	Numele si prenumele candidatului	Total pte	Rezultat
1.	Politehnica Torino, Italia	Automatica	M	Țarnă Alexandru	9,00	Admis
2.	Politehnica Torino, Italia	AIA	I	Țuțulea Iuda Rahela	6,50	Admis
3.	Politehnica Torino, Italia	AIA	I	Stăniloiu Andrei Daniel	9,00	Admis

IMPORTANT!!! Studenții admiși, se vor prezenta la Biroul de Relații Internaționale și Erasmus+ (Str. Poet Grigore Alexandrescu, la Sinagogă), începând cu 24 aprilie 2017, în vederea stabilirii perioadei de mobilitate și a întocmirii documentelor necesare înscrierilor ca studenți Erasmus la universitățile partenere.

Responsabil Erasmus: Doina Bucur, tel: 0724741028, e-mail: doinabucur@yahoo.com



BURSE ERASMUS 2017/2018, Etapa II

FSU

Nr. Crt.	Universitatea partenera	Domeniul	Niv.	Numele si prenumele candidatului	Total pte	Rezultat
1.	Practica Italia	Kineto	I	Cimpoieri Vasilică	2,00	Respins
2.	Charles University, Cehia	Istorie	I	Stanciu Costel	8,50	Admis
3.	Miguel Hernandez de Elche, Spania	EFS	I	Ghenu George	5,00	Admis
4.	Practica Spania	Kineto	I	Fota Elena Simona	9,00	Admis

FSE

Nr. Crt.	Universitatea partenera	Domeniul	Niv.	Numele si prenumele candidatului	Total pte	Rezultat
1.	Poznan, Polonia	FB	I	Iftinca Dumitru Daniel	8,00	Admis

FSPLC

Nr. Crt.	Universitatea partenera	Domeniul	Niv.	Numele si prenumele candidatului	Total pte	Rezultat
1.	UCLM, Spania	Romana/ Franceza	I	Albu Maria Aurelia	9,50	Admis
2.	UCLM, Spania	Romana/ Franceza	I	Stroe Elena Stefania	9,50	Admis

Scoala Doctorala

Nr. Crt.	Universitatea partenera	Domeniul	Niv.	Numele si prenumele candidatului	Total pte	Rezultat
1.	Stuttgart, Germania	Istorie	D	Defta Dragos	9,50	Admis
2.	Paris 3, Franta	Istorie	D	Dohot Mihail	7,50	Admis
3.	UCLM, Spania	Economic	D	Chiper Anca	9,50	Admis

IMPORTANT!!! Studenții admiși, se vor prezenta la Biroul de Relații Internaționale și Erasmus+ (Str. Poet Grigore Alexandrescu, la Sinagogă), începând cu 25 mai 2017, în vederea stabilirii perioadei de mobilitate și a întocmirii documentelor necesare înscrierii lor ca studenți Erasmus la universitățile partenere.

Responsabil Erasmus: Doina Bucur, tel: 0724741028, e-mail: doinabucur@yahoo.com

Calendarul concursului, etapa a III-a:

Burse Erasmus studenti 2017/2018



- 4.09.2017: Afișarea locurilor disponibile
- 5.09 – 13.10.2017: Depunerea dosarelor la responsabili
Erasmus din fiecare facultate;
- 16.10.2017: Afișarea listelor candidaților;
- 18.10 – 19.10.2017: Desfășurarea concursului;
- 23.10.2017: Afișarea rezultatelor;
- 24.10.2017: Depunerea contestațiilor la Biroul Relații
Internaționale și Erasmus+

- 25.10.2017: Afișarea rezultatelor definitive
- Începând cu 26.10.2017: Studentii admisi vin la Biroul Relații
Internaționale și Erasmus+ pentru
informații și formulare

	PROGRAM DE AUDITURI INTERNE PE ANUL 2017	Nr.:	Pag./Total Pag.:1/7
		Data:	

Obiectivele auditului				Metodele auditului
• Evaluarea modului în care au fost determinate aspectele externe și interne relevante care determină capacitatea de a realiza rezultatele intenționate ale SMC; • Evaluarea modului în care au fost identificate, evaluate și tratate riscurile și oportunitățile în cadrul zonei auditate; • Evaluarea modului în care au fost stabilite responsabilitățile și autoritățile; • Evaluarea efectivității instruirii furnizate sau a celorlalte acțiuni întreprinse în vederea asigurării necesarului de competență; • Evaluarea gradului în care angajații sunt conștienți de relevanța și importanța activității lor și de contribuția lor la atingerea obiectivelor în domeniul calității; • Verificarea modului în care se desfășoară procesele în cadrul zonei auditate; • Verificarea modului în care zona auditată a evaluat cerințele legale și reglementate aplicabile pentru domeniul său de activitate, măsurile întreprinse pentru a realiza conformitatea cu acestea și cele întreprinse în situația neîndeplinirii acestor cerințe; • Verificarea modului în care au fost rezolvate observațiile reținute în cadrul auditurilor (intern și extern). • Verificarea modului în care sunt soluționate sesizările, reclamațiile, abaterile (neconformitățile) de la regulamente/ metodologii/ coduri/ proceduri și acțiunile corective întreprinse;				Verificarea și analiza documentelor și înregistrărilor; Observarea proceselor; Interviu; Colectare de dovezi obiective.
Nr. Audit	Perioada	Zona auditată	Procese/Activități	Cerințe legale și de reglementare/ cerințe standard
1.	Septembrie 2017	Facultatea de Științe Economice ▪ Departamentul Management – Marketing ▪ Departamentul Contabilitate – Finanțe Bănci	• procesul didactic • procesul de cercetare • activități suport	Metodologiile de evaluare ARACIS, SR EN ISO 9001:2015; Ordinul 200/2016; 4.1 (contextul intern și extern în care se desfășoară procesele în cadrul facultății); 4.2 (înțelegerea necesităților și așteptările părților interesate); 4.4 (determinarea proceselor); 5.1 (leadership și angajament); 5.2.2 (comunicarea politicii referitoare la calitate); 5.3 (responsabilități și autorități); 6.1 (acțiuni de tratare a riscurilor și oportunităților); 6.2 (obiectivele referitoare la calitate); 6.3 (planificarea schimbărilor); 7.1 (resurse); 7.2 (competență); 7.3 (conștientizare); 7.4 (comunicare); 7.5 (informații documentate); 8.1 (planificare procese); 8.2 (cerințele pentru serviciile furnizate); 8.3 (înființarea unui program nou de studii); 8.4 (controlul serviciilor furnizate de cadre didactice asociate, partenerii în programele de cercetare); 8.5 (admitere, proces educațional, finalizare studii); 9.1 (monitorizare, măsurare, analizare și evaluare); 9.2 (rezultatele auditului intern); 9.3 (analiza efectuată de management); 10.2 (neconformități și acțiuni corective); 10.3 (îmbunătățire continuă)
2.	Septembrie 2017	Facultatea de Științe Umaniste ▪ Departamentul de Geografie ▪ Departamentul de Educație Fizică și Sport ▪ Departamentul de Istorie	• procesul didactic • procesul de cercetare • activități suport	Metodologiile de evaluare ARACIS, SR EN ISO 9001:2015; Ordinul 200/2016; 4.1 (contextul intern și extern în care se desfășoară procesele în cadrul facultății); 4.2 (înțelegerea necesităților și așteptările părților interesate); 4.4 (determinarea proceselor); 5.1 (leadership și angajament); 5.2.2 (comunicarea politicii referitoare la calitate); 5.3 (responsabilități și autorități); 6.1 (acțiuni de tratare a riscurilor și oportunităților); 6.2 (obiectivele referitoare la calitate); 6.3 (planificarea schimbărilor); 7.1 (resurse); 7.2 (competență); 7.3 (conștientizare); 7.4 (comunicare); 7.5 (informații documentate); 8.1 (planificare procese); 8.2 (cerințele pentru serviciile furnizate); 8.3 (înființarea unui program nou de studii); 8.4 (controlul serviciilor furnizate de cadre didactice asociate, partenerii în programele de cercetare); 8.5 (admitere, proces educațional, finalizare studii); 9.1 (monitorizare, măsurare, analizare și evaluare); 9.2 (rezultatele auditului intern); 9.3 (analiza efectuată de management); 10.2 (neconformități și acțiuni corective); 10.3 (îmbunătățire continuă)



3.	Septembrie 2017	Facultatea de Drept și Științe Administrative ▪ Departamentul de Drept ▪ Departamentul Științe Administrative	• procesul didactic • procesul de cercetare • activități suport	Metodologiile de evaluare ARACIS, SR EN ISO 9001:2015; Ordinul 200/2016; 4.1 (contextul intern și extern în care se desfășoară procesele în cadrul facultății); 4.2 (înțelegerea necesităților și așteptările părților interesate); 4.4 (determinarea proceselor); 5.1 (leadership și angajament); 5.2.2 (comunicarea politicii referitoare la calitate); 5.3 (responsabilități și autorități); 6.1 (acțiuni de tratare a riscurilor și oportunităților); 6.2 (obiectivele referitoare la calitate); 6.3 (planificarea schimbărilor); 7.1 (resurse); 7.2 (competență); 7.3 (conștientizare); 7.4 (comunicare); 7.5 (informații documentate); 8.1 (planificare procese); 8.2 (cerințele pentru serviciile furnizate); 8.3 (înființarea unui program nou de studii); 8.4 (controlul serviciilor furnizate de cadre didactice asociate, partenerii în programele de cercetare); 8.5 (admitere, proces educațional, finalizare studii); 9.1 (monitorizare, măsurare, analizare și evaluare); 9.2 (rezultatele auditului intern); 9.3 (analiza efectuată de management); 10.2 (neconformități și acțiuni corective); 10.3 (îmbunătățire continuă)
4.	Septembrie 2017	Facultatea de Științe și Arte ▪ Departamentul de Științe și Tehnologii Avansate ▪ Departamentul de Arte	• procesul didactic • procesul de cercetare • activități suport	Metodologiile de evaluare ARACIS, SR EN ISO 9001:2015; Ordinul 200/2016; 4.1 (contextul intern și extern în care se desfășoară procesele în cadrul facultății); 4.2 (înțelegerea necesităților și așteptările părților interesate); 4.4 (determinarea proceselor); 5.1 (leadership și angajament); 5.2.2 (comunicarea politicii referitoare la calitate); 5.3 (responsabilități și autorități); 6.1 (acțiuni de tratare a riscurilor și oportunităților); 6.2 (obiectivele referitoare la calitate); 6.3 (planificarea schimbărilor); 7.1 (resurse); 7.2 (competență); 7.3 (conștientizare); 7.4 (comunicare); 7.5 (informații documentate); 8.1 (planificare procese); 8.2 (cerințele pentru serviciile furnizate); 8.3 (înființarea unui program nou de studii); 8.4 (controlul serviciilor furnizate de cadre didactice asociate, partenerii în programele de cercetare); 8.5 (admitere, proces educațional, finalizare studii); 9.1 (monitorizare, măsurare, analizare și evaluare); 9.2 (rezultatele auditului intern); 9.3 (analiza efectuată de management); 10.2 (neconformități și acțiuni corective); 10.3 (îmbunătățire continuă)
5.	Septembrie 2017	Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației ▪ Departamentul de Teologie ▪ Departamentul de Științele Educației	• procesul didactic • procesul de cercetare • activități suport	Metodologiile de evaluare ARACIS, SR EN ISO 9001:2015; Ordinul 200/2016; 4.1 (contextul intern și extern în care se desfășoară procesele în cadrul facultății); 4.2 (înțelegerea necesităților și așteptările părților interesate); 4.4 (determinarea proceselor); 5.1 (leadership și angajament); 5.2.2 (comunicarea politicii referitoare la calitate); 5.3 (responsabilități și autorități); 6.1 (acțiuni de tratare a riscurilor și oportunităților); 6.2 (obiectivele referitoare la calitate); 6.3 (planificarea schimbărilor); 7.1 (resurse); 7.2 (competență); 7.3 (conștientizare); 7.4 (comunicare); 7.5 (informații documentate); 8.1 (planificare procese); 8.2 (cerințele pentru serviciile furnizate); 8.3 (înființarea unui program nou de studii); 8.4 (controlul serviciilor furnizate de cadre didactice asociate, partenerii în programele de cercetare); 8.5 (admitere, proces educațional, finalizare studii); 9.1 (monitorizare, măsurare, analizare și evaluare); 9.2 (rezultatele auditului intern); 9.3 (analiza efectuată de management); 10.2 (neconformități și acțiuni corective); 10.3 (îmbunătățire continuă)
6.	Septembrie 2017	Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației ▪ Departamentul de Electronică, Telecomunicații și Inginerie Energetică ▪ Departamentul de Automatică, Informatică și	• procesul didactic • procesul de cercetare • activități suport	Metodologiile de evaluare ARACIS, SR EN ISO 9001:2015; Ordinul 200/2016; 4.1 (contextul intern și extern în care se desfășoară procesele în cadrul facultății); 4.2 (înțelegerea necesităților și așteptările părților interesate); 4.4 (determinarea proceselor); 5.1 (leadership și angajament); 5.2.2 (comunicarea politicii referitoare la calitate); 5.3 (responsabilități și autorități); 6.1 (acțiuni de tratare a riscurilor și oportunităților); 6.2 (obiectivele referitoare la calitate); 6.3 (planificarea schimbărilor); 7.1 (resurse); 7.2 (competență); 7.3 (conștientizare); 7.4 (comunicare); 7.5 (informații documentate); 8.1 (planificare procese); 8.2 (cerințele pentru serviciile furnizate); 8.3 (înființarea unui program nou de studii); 8.4 (controlul serviciilor furnizate de cadre didactice asociate, partenerii în programele de cercetare); 8.5

		Inginerie Electrică		(admitere, proces educațional, finalizare studii); 9.1 (monitorizare, măsurare, analizare și evaluare); 9.2 (rezultatele auditului intern); 9.3 (analiza efectuată de management); 10.2 (neconformități și acțiuni corective); 10.3 (îmbunătățire continuă)
7.	Septembrie 2017	Facultatea de Ingineria Materialelor și Mecanică Departamentul de Materiale, Echipamente, Instalații și Roboți	- procesul didactic - procesul de cercetare - activități suport	Metodologiile de evaluare ARACIS, SR EN ISO 9001:2015; Ordinul 200/2016; 4.1 (contextul intern și extern în care se desfășoară procesele în cadrul facultății); 4.2 (înțelegerea necesităților și așteptările părților interesate); 4.4 (determinarea proceselor); 5.1 (leadership și angajament); 5.2.2 (comunicarea politicii referitoare la calitate); 5.3 (responsabilități și autorități); 6.1 (acțiuni de tratare a riscurilor și oportunităților); 6.2 (obiectivele referitoare la calitate); 6.3 (planificarea schimbărilor); 7.1 (resurse); 7.2 (competență); 7.3 (conștientizare); 7.4 (comunicare); 7.5 (informații documentate); 8.1 (planificare procese); 8.2 (cerințele pentru serviciile furnizate); 8.3 (înființarea unui program nou de studii); 8.4 (controlul serviciilor furnizate de cadre didactice asociate, partenerii în programele de cercetare); 8.5 (admitere, proces educațional, finalizare studii); 9.1 (monitorizare, măsurare, analizare și evaluare); 9.2 (rezultatele auditului intern); 9.3 (analiza efectuată de management); 10.2 (neconformități și acțiuni corective); 10.3 (îmbunătățire continuă)
8.	Septembrie 2017	Facultatea de Ingineria Mediului și Știința Alimentelor - Departamentul de Ingineria Mediului - Departamentul de Ingineria Produselor Alimentare	- procesul didactic - procesul de cercetare - activități suport	Metodologiile de evaluare ARACIS, SR EN ISO 9001:2015; Ordinul 200/2016; 4.1 (contextul intern și extern în care se desfășoară procesele în cadrul facultății); 4.2 (înțelegerea necesităților și așteptările părților interesate); 4.4 (determinarea proceselor); 5.1 (leadership și angajament); 5.2.2 (comunicarea politicii referitoare la calitate); 5.3 (responsabilități și autorități); 6.1 (acțiuni de tratare a riscurilor și oportunităților); 6.2 (obiectivele referitoare la calitate); 6.3 (planificarea schimbărilor); 7.1 (resurse); 7.2 (competență); 7.3 (conștientizare); 7.4 (comunicare); 7.5 (informații documentate); 8.1 (planificare procese); 8.2 (cerințele pentru serviciile furnizate); 8.3 (înființarea unui program nou de studii); 8.4 (controlul serviciilor furnizate de cadre didactice asociate, partenerii în programele de cercetare); 8.5 (admitere, proces educațional, finalizare studii); 9.1 (monitorizare, măsurare, analizare și evaluare); 9.2 (rezultatele auditului intern); 9.3 (analiza efectuată de management); 10.2 (neconformități și acțiuni corective); 10.3 (îmbunătățire continuă)
9.	Septembrie 2017	Facultatea de Științe Politice, Litere și Comunicare - Departamentul de Științe Politice și Comunicare - Departamentul de Litere	- procesul didactic - procesul de cercetare - activități suport	Metodologiile de evaluare ARACIS, SR EN ISO 9001:2015; Ordinul 200/2016; 4.1 (contextul intern și extern în care se desfășoară procesele în cadrul facultății); 4.2 (înțelegerea necesităților și așteptările părților interesate); 4.4 (determinarea proceselor); 5.1 (leadership și angajament); 5.2.2 (comunicarea politicii referitoare la calitate); 5.3 (responsabilități și autorități); 6.1 (acțiuni de tratare a riscurilor și oportunităților); 6.2 (obiectivele referitoare la calitate); 6.3 (planificarea schimbărilor); 7.1 (resurse); 7.2 (competență); 7.3 (conștientizare); 7.4 (comunicare); 7.5 (informații documentate); 8.1 (planificare procese); 8.2 (cerințele pentru serviciile furnizate); 8.3 (înființarea unui program nou de studii); 8.4 (controlul serviciilor furnizate de cadre didactice asociate, partenerii în programele de cercetare); 8.5 (admitere, proces educațional, finalizare studii); 9.1 (monitorizare, măsurare, analizare și evaluare); 9.2 (rezultatele auditului intern); 9.3 (analiza efectuată de management); 10.2 (neconformități și acțiuni corective); 10.3 (îmbunătățire continuă)
10.	Septembrie 2017	Facultatea de Științe și Inginerie (la Alexandria) Departamentul de Științe și Inginerie	- procesul didactic - procesul de cercetare - activități suport	Metodologiile de evaluare ARACIS, SR EN ISO 9001:2015; Ordinul 200/2016; 4.1 (contextul intern și extern în care se desfășoară procesele în cadrul facultății); 4.2 (înțelegerea necesităților și așteptările părților interesate); 4.4 (determinarea proceselor); 5.1 (leadership și angajament); 5.2.2 (comunicarea politicii referitoare la calitate); 5.3 (responsabilități și autorități); 6.1 (acțiuni de tratare a riscurilor și oportunităților); 6.2 (obiectivele referitoare la calitate); 6.3 (planificarea schimbărilor); 7.1

				(resurse); 7.2 (competență); 7.3 (conștientizare); 7.4 (comunicare); 7.5 (informații documentate); 8.1 (planificare procese); 8.2 (cerințele pentru serviciile furnizate); 8.3 (înființarea unui program nou de studii); 8.4 (controlul serviciilor furnizate de cadre didactice asociate, partenerii în programele de cercetare); 8.5 (admitere, proces educațional, finalizare studii); 9.1 (monitorizare, măsurare, analizare și evaluare); 9.2 (rezultatele auditului intern); 9.3 (analiza efectuată de management); 10.2 (neconformități și acțiuni corective); 10.3 (îmbunătățire continuă)
11.	Septembrie 2017	Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic	- procesul didactic - procesul de cercetare - activități suport	Metodologiile de evaluare ARACIS, SR EN ISO 9001:2015; Ordinul 200/2016; 4.1 (contextul intern și extern în care se desfășoară procesele în cadrul DPPD); 4.2 (înțelegerea necesităților și așteptările părților interesate); 4.4 (determinarea proceselor); 5.1 (leadership și angajament); 5.2.2 (comunicarea politicii referitoare la calitate); 5.3 (responsabilități și autorități); 6.1 (acțiuni de tratare a riscurilor și oportunităților); 6.2 (obiectivele referitoare la calitate); 6.3 (planificarea schimbărilor); 7.1 (resurse); 7.2 (competență); 7.3 (conștientizare); 7.4 (comunicare); 7.5 (informații documentate); 8.1 (planificare procese); 8.2 (cerințele pentru serviciile furnizate); 8.3 (înființarea unui program nou de studii); 8.4 (controlul serviciilor furnizate de cadre didactice asociate, partenerii în programele de cercetare); 8.5 (admitere, proces educațional, finalizare studii); 9.1 (monitorizare, măsurare, analizare și evaluare); 9.2 (rezultatele auditului intern); 9.3 (analiza efectuată de management); 10.2 (neconformități și acțiuni corective); 10.3 (îmbunătățire continuă)
12.	Septembrie 2017	Departamentul de Învățământ la Distanță și Formare Continuă	Procese desfășurate în cadrul departamentului	Metodologiile de evaluare ARACIS, SR EN ISO 9001:2015; Ordinul 200/2016; 4.1 (contextul intern și extern în care se desfășoară procesele); 4.2 (înțelegerea necesităților și așteptările părților interesate); 4.4 (determinarea proceselor); 5.1 (leadership și angajament); 5.2.2 (comunicarea politicii referitoare la calitate); 5.3 (responsabilități și autorități); 6.1 (acțiuni de tratare a riscurilor și oportunităților); 6.3 (planificarea schimbărilor); 7.1 (resurse); 7.2 (competență); 7.3 (conștientizare); 7.4 (comunicare); 7.5 (informații documentate); 8.1 (planificare procese); 8.2 (cerințele pentru serviciile furnizate); 8.5 (admitere, proces educațional, finalizare studii); 9.1 (monitorizare, măsurare, analizare și evaluare); 9.2 (rezultatele auditului intern); 10.2 (neconformități și acțiuni corective); 10.3 (îmbunătățire continuă)
13.	Septembrie 2017	Departamentul de Studii în Limbi Străine	Procese desfășurate în cadrul departamentului	Metodologiile de evaluare ARACIS, SR EN ISO 9001:2015; Ordinul 200/2016; 4.1 (contextul intern și extern în care se desfășoară procesele); 4.2 (înțelegerea necesităților și așteptările părților interesate); 4.4 (determinarea proceselor); 5.1 (leadership și angajament); 5.2.2 (comunicarea politicii referitoare la calitate); 5.3 (responsabilități și autorități); 6.1 (acțiuni de tratare a riscurilor și oportunităților); 6.3 (planificarea schimbărilor); 7.1 (resurse); 7.2 (competență); 7.3 (conștientizare); 7.4 (comunicare); 7.5 (informații documentate); 8.1 (planificare procese); 8.2 (cerințele pentru serviciile furnizate); 9.1 (monitorizare, măsurare, analizare și evaluare); 9.2 (rezultatele auditului intern); 10.2 (neconformități și acțiuni corective); 10.3 (îmbunătățire continuă)
14.	Septembrie 2017	IOSUD - Scoala Doctorală de Științe Economice și Umaniste - Scoala Doctorală de Științe Inginerești	Procesul educațional și de cercetare	Codul Studiilor Universitate de Doctorat, aprobat prin HG 681/29.06.2011, Ordonanța de Urgență privind modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr. 1/2011 nr. 4/02.03.2016, Hotărârea pentru modificarea și completarea Codului Studiilor Universitare de doctorat, aprobat prin HG nr. 681/2011, nr. 134/02.03.2016, Ordinul 3482/24.03.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare CNATDCU, SR EN ISO 9001:2015; Ordinul 200/2016; 4.1 (contextul intern și extern în care se desfășoară procesele în cadrul IOSUD); 4.2 (înțelegerea necesităților și așteptările părților interesate); 4.4 (determinarea proceselor); 5.1 (leadership și angajament); 5.2.2 (comunicarea politicii referitoare la calitate); 5.3 (responsabilități și autorități); 6.1 (acțiuni de tratare a



				riscurilor și oportunităților); 6.2 (obiectivele referitoare la calitate); 6.3 (planificarea schimbărilor); 7.1 (resurse); 7.2 (competență); 7.3 (conștientizare); 7.4 (comunicare); 7.5 (informații documentate); 8.1 (planificare procese); 8.2 (cerințele pentru serviciile furnizate); 8.3 (înființarea unui program nou de studii); 8.4 (controlul serviciilor furnizate de cadre didactice asociate, partenerii în programele de cercetare); 8.5 (admitere, proces educațional, finalizare studii); 9.1 (monitorizare, măsurare, analizare și evaluare); 9.2 (rezultatele auditului intern); 9.3 (analiza efectuată de management); 10.2 (neconformități și acțiuni corective); 10.3 (îmbunătățire continuă)
15.	Septembrie 2017	Institutul de Cercetare Științifică și Tehnologică Multidisciplinară	• Procesul de cercetare	SR EN ISO 9001:2015; Ordinul 200/2016; 4.1 (contextul intern și extern în care se desfășoară procesele); 4.2 (înțelegerea necesităților și așteptările părților interesate); 4.4 (determinarea proceselor); 5.1 (leadership și angajament); 5.2.2 (comunicarea politicii referitoare la calitate); 5.3 (responsabilități și autorități); 6.1 (acțiuni de tratare a riscurilor și oportunităților); 6.2 (obiectivele referitoare la calitate); 6.3 (planificarea schimbărilor); 7.1 (resurse); 7.2 (competență); 7.3 (conștientizare); 7.4 (comunicare); 7.5 (informații documentate); 8.1 (planificare procese); 8.2 (cerințele pentru serviciile furnizate); 8.3 (planificare, desfășurare, verificare, analiză și validarea lucrărilor de cercetare); 8.4 (controlul produselor/serviciilor externe furnizate, partenerii în programele de cercetare); 9.2 (rezultatele auditului intern); 9.3 (analiza efectuată de management); 10.2 (neconformități și acțiuni corective); 10.3 (îmbunătățire continuă)
16.	Septembrie 2017	Departamentul de Comunicare, Imagine și Relații Publice ▪ Biroul de Comunicare, Imagine și Relații Publice; ▪ Cancelaria Universității	• Procese desfășurate în cadrul departamentului	SR EN ISO 9001:2015; Ordinul 200/2016; 4.1 (contextul intern și extern în care se desfășoară procesele); 4.2 (înțelegerea necesităților și așteptările părților interesate); 4.4 (determinarea proceselor); 5.1 (leadership și angajament); 5.2.2 (comunicarea politicii referitoare la calitate); 5.3 (responsabilități și autorități); 6.1 (acțiuni de tratare a riscurilor și oportunităților); 6.3 (planificarea schimbărilor); 7.1 (resurse); 7.2 (competență); 7.3 (conștientizare); 7.4 (comunicare); 7.5 (informații documentate); 8.1 (planificare procese); 8.2 (cerințele pentru serviciile furnizate); 8.4 (controlul serviciilor externe furnizate); 8.5 (furnizarea serviciilor); 9.1 (monitorizare, măsurare, analizare și evaluare); 9.2 (rezultatele auditului intern); 9.3 (analiza efectuată de management); 10.2 (neconformități și acțiuni corective); 10.3 (îmbunătățire continuă)
17.	Septembrie 2017	Secretariatul General al Universității	• Procese desfășurate în cadrul SGU	SR EN ISO 9001:2015; Ordinul 200/2016; 4.1 (contextul intern și extern în care se desfășoară procesele); 4.2 (înțelegerea necesităților și așteptările părților interesate); 4.4 (determinarea proceselor); 5.1 (leadership și angajament); 5.2.2 (comunicarea politicii referitoare la calitate); 5.3 (responsabilități și autorități); 6.1 (acțiuni de tratare a riscurilor și oportunităților); 6.3 (planificarea schimbărilor); 7.1 (resurse); 7.2 (competență); 7.3 (conștientizare); 7.4 (comunicare); 7.5 (informații documentate); 8.1 (planificare procese); 8.2 (cerințele pentru serviciile furnizate); 8.4 (controlul serviciilor externe furnizate); 8.5 (furnizarea serviciilor); 9.1 (monitorizare, măsurare, analizare și evaluare); 9.2 (rezultatele auditului intern); 9.3 (analiza efectuată de management); 10.2 (neconformități și acțiuni corective); 10.3 (îmbunătățire continuă)
18.	Septembrie 2017	Serviciul Resurse Umane și Salarizare	• Procese desfășurate în cadrul serviciului	SR EN ISO 9001:2015; Ordinul 200/2016; 4.1 (contextul intern și extern în care se desfășoară procesele în cadrul facultății); 4.2 (înțelegerea necesităților și așteptările părților interesate); 4.4 (determinarea proceselor); 5.1 (leadership și angajament); 5.2.2 (comunicarea politicii referitoare la calitate); 5.3 (responsabilități și autorități); 6.1 (acțiuni de tratare a riscurilor și oportunităților); 6.2 (obiectivele referitoare la calitate); 6.3 (planificarea schimbărilor); 7.1 (resurse); 7.2 (competență); 7.3 (conștientizare); 7.4 (comunicare); 7.5 (informații documentate); 8.1

				(planificare procese); 8.2 (cerințele pentru serviciile furnizate); 8.4 (controlul serviciilor externe furnizate); 8.5 (furnizarea serviciilor); 9.1 (monitorizare, măsurare, analizare și evaluare); 9.2 (rezultatele auditului intern); 9.3 (analiza efectuată de management); 10.2 (neconformități și acțiuni corective); 10.3 (îmbunătățire continuă)
19.	Septembrie 2017	Serviciul control intern managerial	• Procese desfășurate în cadrul acestui serviciu	SR EN ISO 9001:2015; Ordinul 200/2016; 4.1 (contextul intern și extern în care se desfășoară procesele în cadrul facultății); 4.2 (înțelegerea necesităților și așteptările părților interesate); 4.4 (determinarea proceselor); 5.1 (leadership și angajament); 5.2.2 (comunicarea politicii referitoare la calitate); 5.3 (responsabilități și autorități); 6.1 (acțiuni de tratare a riscurilor și oportunităților); 6.3 (planificarea schimbărilor); 7.1 (resurse); 7.2 (competență); 7.3 (conștientizare); 7.4 (comunicare); 7.5 (informații documentate); 8.1 (planificare procese); 8.2 (cerințele pentru serviciile furnizate); 8.3 (înființarea unui program nou de studii); 8.4 (controlul serviciilor furnizate de cadre didactice asociate, partenerii în programele de cercetare); 8.5 Admitere, proces educațional, finalizare studii; 9.1 (monitorizare, măsurare, analizare și evaluare); 9.2 (rezultatele auditului intern); 9.3 (analiza efectuată de management); 10.2 (neconformități și acțiuni corective); 10.3 (îmbunătățire continuă)
20.	Septembrie 2017	Oficiul juridic	• Procese desfășurate în cadrul oficiului juridic	SR EN ISO 9001:2015; Ordinul 200/2016; 4.1 (contextul intern și extern în care se desfășoară procesele); 4.2 (înțelegerea necesităților și așteptările părților interesate); 4.4 (determinarea proceselor); 5.1 (leadership și angajament); 5.2.2 (comunicarea politicii referitoare la calitate); 5.3 (responsabilități și autorități); 6.1 (acțiuni de tratare a riscurilor și oportunităților); 6.3 (planificarea schimbărilor); 7.1 (resurse); 7.2 (competență); 7.3 (conștientizare); 7.4 (comunicare); 7.5 (informații documentate); 8.1 (planificare procese); 8.2 (cerințele pentru serviciile furnizate); 8.4 (controlul serviciilor externe furnizate); 8.5 (furnizarea serviciilor); 9.1 (monitorizare, măsurare, analizare și evaluare); 9.2 (rezultatele auditului intern); 9.3 (analiza efectuată de management); 10.2 (neconformități și acțiuni corective); 10.3 (îmbunătățire continuă)
21.	Septembrie 2017	Direcția Tehnico-Administrativă ▪ Serviciul Gestiune și Întreținere Patrimoniu ▪ Serviciul Achiziții și Aprovizionare ▪ Biroul Programe și Proiecte ▪ Biroul Investiții ▪ Serviciul Tehnologie Informației	• Procese desfășurate în cadrul DTA	SR EN ISO 9001:2015; Ordinul 200/2016; 4.1 (contextul intern și extern în care se desfășoară procesele); 4.2 (înțelegerea necesităților și așteptările părților interesate); 4.4 (determinarea proceselor); 5.1 (leadership și angajament); 5.2.2 (comunicarea politicii referitoare la calitate); 5.3 (responsabilități și autorități); 6.1 (acțiuni de tratare a riscurilor și oportunităților); 6.3 (planificarea schimbărilor); 7.1 (resurse); 7.2 (competență); 7.3 (conștientizare); 7.4 (comunicare); 7.5 (informații documentate); 8.1 (planificare procese); 8.2 (cerințele pentru serviciile furnizate); 8.4 (controlul serviciilor externe furnizate); 8.5 (furnizarea serviciilor); 9.1 (monitorizare, măsurare, analizare și evaluare); 9.2 (rezultatele auditului intern); 9.3 (analiza efectuată de management); 10.2 (neconformități și acțiuni corective); 10.3 (îmbunătățire continuă)
22.	Septembrie 2017	Direcția Servicii Sociale ▪ Serviciul Cămine-Cantine ▪ Biroul Relații Internaționale și Erasmus + ▪ Biblioteca Universității ▪ Biroul de Consiliere, Orientare în Carieră și Legătură cu Mediul Economic	• Procese desfășurate în cadrul DSS	SR EN ISO 9001:2015; Ordinul 200/2016; 4.1 (contextul intern și extern în care se desfășoară procesele); 4.2 (înțelegerea necesităților și așteptările părților interesate); 4.4 (determinarea proceselor); 5.1 (leadership și angajament); 5.2.2 (comunicarea politicii referitoare la calitate); 5.3 (responsabilități și autorități); 6.1 (acțiuni de tratare a riscurilor și oportunităților); 6.3 (planificarea schimbărilor); 7.1 (resurse); 7.2 (competență); 7.3 (conștientizare); 7.4 (comunicare); 7.5 (informații documentate); 8.1 (planificare procese); 8.2 (cerințele pentru serviciile furnizate); 8.4 (controlul serviciilor externe furnizate); 8.5 (furnizarea serviciilor); 9.1 (monitorizare, măsurare, analizare și evaluare); 9.2 (rezultatele auditului intern); 9.3 (analiza efectuată de management); 10.2 (neconformități și acțiuni corective); 10.3 (îmbunătățire continuă)

23.	Septembrie 2017	Direcția Economică ▪ Serviciul Financiar și Bugete ▪ Serviciul Contabilitate	Procese desfășurate în cadrul DE	SR EN ISO 9001:2015; Ordinul 200/2016; 4.1 (contextul intern și extern în care se desfășoară procesele); 4.2 (înțelegerea necesităților și așteptările părților interesate); 4.4 (determinarea proceselor); 5.1 (leadership și angajament); 5.2.2 (comunicarea politicii referitoare la calitate); 5.3 (responsabilități și autorități); 6.1 (acțiuni de tratare a riscurilor și oportunităților); 6.3 (planificarea schimbărilor); 7.1 (resurse); 7.2 (competență); 7.3 (conștientizare); 7.4 (comunicare); 7.5 (informații documentate); 8.1 (planificare procese); 8.2 (cerințele pentru serviciile furnizate); 8.4 (controlul serviciilor externe furnizate); 8.5 (furnizarea serviciilor); 9.1 (monitorizare, măsurare, analizare și evaluare); 9.2 (rezultatele auditului intern); 9.3 (analiza efectuată de management); 10.2 (neconformități și acțiuni corective); 10.3 (îmbunătățire continuă)
24.	Septembrie 2017	Biroul Evaluarea și Asigurarea Calității	Procese desfășurate în cadrul BEAC	SR EN ISO 9001:2015; Ordinul 200/2016; 4.1 (contextul intern și extern în care se desfășoară procesele); 4.2 (înțelegerea necesităților și așteptările părților interesate); 4.4 (determinarea proceselor); 5.1 (leadership și angajament); 5.2.2 (comunicarea politicii referitoare la calitate); 5.3 (responsabilități și autorități); 6.1 (acțiuni de tratare a riscurilor și oportunităților); 6.3 (planificarea schimbărilor); 7.1 (resurse); 7.2 (competență); 7.3 (conștientizare); 7.4 (comunicare); 7.5 (informații documentate); 9.1 (monitorizare, măsurare, analizare și evaluare); 9.2 (rezultatele auditului intern); 9.3 (analiza efectuată de management); 10.2 (neconformități și acțiuni corective); 10.3 (îmbunătățire continuă)
25.	Septembrie 2017	Conducerea Universității	Misiune, obiective, alocare resurse, monitorizare procese, analiza efectuată de management	SR EN ISO 9001:2015; Ordinul 200/2016; 4.1 (contextul intern și extern în care se desfășoară procesele); 4.2 (înțelegerea necesităților și așteptările părților interesate); 4.4 (determinarea proceselor); 5.1 (leadership și angajament); 5.2.2 (stabilirea politicii referitoare la calitate); 5.3 (responsabilități și autorități); 6.1 (acțiuni de tratare a riscurilor și oportunităților); 6.3 (planificarea schimbărilor); 7.1 (resurse); 7.2 (competență); 7.3 (conștientizare); 7.4 (comunicare); 7.5 (informații documentate); 9.1 (monitorizare, măsurare, analizare și evaluare); 9.2 (rezultatele auditului intern); 9.3 (analiza efectuată de management); 10.2 (neconformități și acțiuni corective); 10.3 (îmbunătățire continuă)

Criteriile de audit: Cerințe legale și de reglementare, SR EN ISO 9001:2015, Regulamente/ Metodologii/ Coduri/ Manualul calității/ Proceduri/ Instrucțiuni.

NOTA: Planificarea echipelor de audit pentru fiecare facultate/departament/serviciu este prevăzută în Anexa 1.

Data:

Aprobat

Reprezentant Management Calitate,

Conf. univ. dr. Laura Monica GORGHIU

Întocmit

Sef BEAC,

Conf. univ. dr. Illoara GENOIU

