

HOTĂRÂREA nr. 32 din 26 FEBRUARIE 2026

Senatul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, întrunit în ședința extraordinară din data de **26.02.2026**, cu privire la solicitarea înaintată de la nivelul conducerii operative, referitoare la *analiza* documentului transmis sub denumirea „Raportul auditorului extern privind procedurile convenite conform ISRS 4400” respectiv, alte neconformități identificate de personalul propriu al UAV Arad, sau suspiciuni de neconformitate cu legea ori reglementările în vigoare; (*adresa înregistrată sub nr. 1298/13.02.2026*),

luând act de:

- **principiul transparenței instituționale**, valoare statuată în Legea nr. 199/2023, cu titlu de normă în baza căreia toate hotărârile, deciziile și reglementările instituționale universitare *se bucură de cel mai înalt grad de transparență, în vederea respectării principiului răspunderii publice;*
- **faptul că învățământul superior este un serviciu de interes public;**
- **atributul de control** alocat de legiuitorul român Senatului Universitar, în conformitate cu prevederile art. 137 alin. (2) coroborat cu art. 133 alin. (10) din Legea nr. 199/2023: „*Atribuțiile senatului universitar sunt următoarele: m) controlează activitatea rectorului și a consiliului de administrație prin comisii specializate; „Senatul universitar stabilește comisii de specialitate prin care controlează activitatea conducerii executive a instituției de învățământ superior și a consiliului de administrație. Rapoartele de monitorizare și de control sunt prezentate periodic și discutate în senatul universitar și stau la baza hotărârilor acestuia.”;*
- **atributul de aprobare a procedurilor, metodologiilor și regulamentelor privind organizarea și funcționarea instituției de învățământ superior, la propunerea rectorului**, stabilit de legiuitorul român, Senatului Universitar, în conformitate cu prevederile Art. 137 alin. (2) lit. i) și k) din Legea nr. 199/2023: „*Atribuțiile senatului universitar sunt următoarele: i) aprobă procedurile privind asigurarea internă a calității; k) aprobă metodologiile și regulamentele privind organizarea și funcționarea instituției de învățământ superior, la propunerea rectorului;*”
- recomandările și concluziile comisiilor Senatului Universitar –parte atribuite în scris în condițiile R.26;
- **avizul votat în ședința Consiliului de Administrație din data de 23 februarie 2026, în sensul sesizării fundamentate a organelor de cercetare competente;**
- realitatea potrivit căreia postul de auditor public intern este vacant, respectiv conform căreia din cauza problemelor de natură medicală persoana care a ocupat acest post nu a avut posibilitatea fizică de finalizare a lucrării atribuite;
- solicitările/recomandările înaintate de senatorii conf.univ.dr. Grigorie SANDA, respectiv prof.univ.dr. Sorin NĂDĂBAN,

în contextul prevederilor:

- Legii învățământului superior nr.199/2023, actualizată - art. 137 alin. 2 respectiv literele mai sus invocate, coroborat cu art. 133 alin. (10) din Legea nr. 199/2023; Standardului Internațional privind Serviciile Conexe 4400 (revizuit) - ISRS 4400 (revizuit);
 - Regulamentului de organizare și funcționare a Senatului UAV,
- în prezența unui număr de 30 de membri din efectivul de 41 de membri, dintre care 25 de cadre didactice din efectivul de 29 și 5 studenți din efectivul de 12, **în condiții de îndeplinire a cvorumului, în temeiul competențelor conferite prin Legea învățământului superior nr. 199/2023** actualizată și ansamblul legislației incidente, **respectiv prin Carta Universității „Aurel Vlaicu” din Arad,**

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. În considerarea temeiului de drept mai sus enunțat, și prin raportare la:

- situația de fapt descrisă de practicianul conceptor al documentului „Raportul auditorului extern privind procedurile convenite conform ISRS 4400”;
- alte neconformități identificate de personalul propriu al UAV Arad, respectiv suspiciuni de neconformitate cu legea sau reglementările în vigoare;

se aprobă în unanimitate, transmiterea spre analiză către conducerea operativă a recomandărilor și concluziilor comisiilor Senatului Universitar, dar și solicitarea de dispunere a următoarelor măsuri:

(1) În scopul evitării împlinirii a eventualelor termene de prescripție, verificarea de îndată, de către reprezentanții structurilor DGA, financiar-contabilitate, achiziții, **a tuturor neconformităților enumerate în cuprinsul documentului** „Raportul auditorului extern privind procedurile convenite conform ISRS 4400”, prin raportare la legislația incidentă respectiv cu privire la orice alte aspecte identificate de personalul propriu.

Comisiile de specialitate ale Senatului UAV Arad, vor constata îndeplinirea celor dispuse la alineatul precedent.

(2) Prin raportare la fiecare neconformitate în parte, constatată și reverificată fundamentat în corelare cu existența/inexistența unor documente de susținere (*acte înregistrate legal, cronologic, și corelate cu legea și propriile reglementări ale UAV Arad*), înaintarea în atenția Consiliului de Administrație, de către compartimentele de resort, a unui referat cu propunere de măsuri oportune și legale.

Comisiile de specialitate ale Senatului UAV Arad, vor constata îndeplinirea celor dispuse la alineatul precedent.

(3) Responsabilizarea de îndată, a Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității (CEAC-U), în ceea ce privește implicarea structurilor de specialitate care vor concepe procedurile/regulamentele/metodologiile, constatate ca necesare dar neidentificate prin demersurile profesionale realizate de persoana juridică care a îndeplinit misiunea de audit.

Comisiile de specialitate ale Senatului UAV Arad, vor constata îndeplinirea celor dispuse la alineatul precedent.

(4) În scopul evitării unor posibile sancțiuni, responsabilizarea de îndată, a Directorului General Administrativ, pentru **întocmirea unei liste a tuturor recomandărilor pe linie de resurse umane,**

enumerate în cuprinsul documentului „Raportul auditorului extern privind procedurile convenite conform ISRS 4400”.

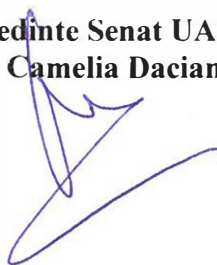
(4.1) Prin raportare la fiecare neconformitate în parte pe linie de resurse umane, constatată de practicianul pe linie de audit sau identificată de personalul propriu, înaintarea în atenția Consiliului de Administrație, a unui referat cu propunere de măsuri oportune și legale; *referatul urmează a fi susținut de documente interne, depuse de coordonatorul structurii de resurse umane.*

Comisiile de specialitate ale Senatului UAV Arad, se mandatează cu verificarea îndeplinirii celor dispuse la mai sus.

Art. 2. Prezenta hotărâre este adoptată cu un număr de 30 de voturi „pentru”, reprezentând 100% din numărul membrilor prezenți, fiind întocmită în două exemplare originale, dintre care unul se păstrează la nivelul arhivei senatului, iar celelalte se comunică, prin grija secretarului permanent, în vederea ducerii la îndeplinire:

- Biroului Cabinet Rector – format original;
- Consiliului de Administrație– format electronic;
- Compartimentului Juridic – format electronic;
- Serviciului Comunicare, Marketing Universitar și Informatizare – format electronic;
- Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității (CEAC-U) și Departamentului pentru Asigurarea și Îmbunătățirea Calității – format electronic;
- Secretarului Șef al UAV – format electronic;
- Contabilului-Șef al UAV – format electronic;
- Directorului General Administrativ – format electronic, cu responsabilizarea informării structurilor din subordine.
- Președinților Comisiilor permanente ale Senatului UAV Arad.

**Președinte Senat UAV,
Conf.univ.dr. Camelia Daciana STOIAN**



**Secretar permanent Senat,
Corina Lucia PESCARU**



Notă: Informăm că, la nivelul Senatului UAV Arad, prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată în acord cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) și e) din Regulamentul UE nr. 679/2016.