

## RAPORT DE AUDIT INTERN

### FACULTATEA CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE

#### MISIUNEA DE AUDIT INTERN:

Modul de desfășurare a activității Facultății **CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE**  
*în conformitate cu standardele, indicatorii și cerințele ARACIS și EUA și reglementările  
normative interne și externe*

**TIMIȘOARA**  
2014

## I. INTRODUCERE

### Echipa de audit:

Lector dr. IVAN RAMONA

Conf. dr. IANOVICI NICOLETA (auditor șef, președinte CMC)

### Scopul acțiunii de auditare:

Evaluarea modului de desfășurare a activității **Facultății CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE** în conformitate cu standardele, indicatorii și cerințele ARACIS și EUA și reglementările normative interne și externe

**Perioada auditată: anul universitar 2013 - 2014**

**Durata misiunii de audit:** 24.11-19.12.2014

**Tipul de audit:** intern

## II. OBIECTIVELE MISIUNII DE AUDIT INTERN

- a) Evaluarea obiectivă a activității și a sistemului de conducere;
- b) Îmbunătățirea eficacității sistemului de conducere;
- c) Perfecționarea activității;
- d) Asigurarea calitatii academice in învățământ și cercetare științifică;
- e) Identificarea punctelor tari si a punctelor slabe, in activitatea didactica si de cercetare stiintifica;
- f) Identificarea unor eventuale probleme in colaborarea dintre studenti si cadrele didactice;
- g) Verificarea modului de adaptare a continutului programelor de studiu la particularitatile procesului de integrare europeana si a celui de globalizare;
- h) Verificarea asigurarii conditiilor pentru desfasurarea unui proces de învățământ la standardele europene prezente (spatii, destinate procesului educational, licente software etc.);
- i) Fundamentarea unei culturi instituționale bazată pe principiile calității din perspectiva învățământului centrat pe student;
- j) Verificarea activității desfasurată la nivelul secretariatului facultatii.

## III. MODUL DE DESFĂȘURARE A ACȚIUNII DE AUDIT INTERN

**Caracterul misiunii de audit public intern:** Audit de regularitate (conformitate)

**Tehnici și instrumente de audit intern utilizate:**

- a) Chestionarul de audit intern al calității;
- b) Verificarea prin utilizarea uneia sau mai multor tehnici: Comparație, examinare, recalculare, confirmare, punere de acord, garantare, urmărire, observare fizică, interviu și analiză.

**Documente și materiale examinate în cadrul activității desfășurate la nivelul Facultății de**

- a) Regulamente și Metodologii;
- b) Registre și evidențe ale secretariatului;
- c) Planuri de învățământ și fișe de disciplină;
- d) Site-uri;

#### IV. CONCLUZII

PUNCTE TARI	PUNCTE SLABE
<p><b><u>Management strategic</u></b> Reprezentanți ai studenților în Consiliul facultății sunt invitați cu regularitate la ședințe. S-a continuat reorganizarea site-ului facultății și a paginilor departamentelor.</p>	<p><b><u>Management strategic</u></b> Pe site-ul facultății nu s-au postat: - Planuri operaționale anuale - Indicatori țintă (Benchmarks)</p>
<p><b><u>Integritate academică</u></b> Cazurile ivite s-au rezolvat prin comisii numite special în cadrul Consiliului Facultății.</p>	
<p><b><u>Combaterea fraudelor intelectuale</u></b> Nu s-au constatat cazuri de plagiat în rândul studenților și a cadrelor didactice. Doctoranzii participă la un curs de autorat științific, ce se referă și la proprietatea intelectuală. Studentii și coordonatorii lucrărilor de licență și disertație semnează în solidar declarații care atestă respectarea normelor de proprietate intelectuală. Declarațiile condiționează înregistrarea lucrărilor în vederea susținerii publice.</p>	<p>Acțiunile preventive întreprinse sunt încă puține.</p>
<p><b><u>Spații de învățământ, cercetare și pentru alte activități. Dotare</u></b> S-au inițiat acțiuni de identificare de spații destinate doctoranzilor. Unele spații au fost echipate folosind resurse obținute din proiecte de cercetare (sala de lucru pentru doctoranzii geografii, din str. Pestalozzi). S-au reparat: acoperisul, toaletele și unele spații didactice din clădirea de pe str. Pestalozzi 16 și s-a igienizat magazia de reactivi chimici.</p>	<p>În contextul financiar actual, nu se fac investiții din fonduri proprii. Lipsa unui spațiu propriu pentru centrul de cercetări CDR-START de la Departamentul de Geografie.</p>
<p><b><u>Cadre didactice</u></b> Se continuă politica de diminuare a numărului de norme didactice vacante și de cadre didactice asociate cu scopul de a anula deficitul financiar înregistrat în ultimii aproximativ 10 ani (la nivelul facultății nu mai există deficit financiar, ci doar la nivelul Dep. Biologie-Chimie). Creșterea numărului de posturi scoase la concurs (4). Dl. conf. dr. Mihai Viorel Putz și lector dr. Lucian Drăguț au obținut certificatul de abilitare și, de asemenea, dreptul de a prelua coordonare de doctorat.</p>	<p>Creșterea până la maxim a majorității normelor didactice pentru titulari poate duce la diminuarea rezultatelor cercetării. S-au pensionat 2 conferențieri de la Departamentul Biologie-Chimie, aspect generator de dificultăți în vederea reacreditării pentru specializările din domeniul Biologie.</p>

<p><b><u>Evidența studenților</u></b> Îmbunătățirea evidențelor de înmatriculare a studenților și a statisticilor la secretariat. Se aplică regulamentul și procedurile de recunoaștere a creditelor transferabile de tip ECTS. A fost implementată oferta CBG de discipline care formează competențe transversale.</p>	<p>Nu se poate preciza cu exactitate numărul studenților cu dizabilități de la facultate (am identificat o singura studenta la Dep. Geografie) sau a celor care provin din grupuri dezavantajate, din cauza reținerilor pe care le manifesta în a face publice aceste probleme respectivele persoane.</p>
<p><b><u>Sistemul de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți</u></b> Se aplică regulamentul de acordare a burselor. Reprezentanții studenților se implică în acordarea burselor.</p>	
<p><b><u>Participarea personalului la programe de formare profesională</u></b> Fiecare departament se ocupă de centralizarea acestor date.</p>	
<p><b><u>Admiterea</u></b> Secretariatul furnizează informații complete referitoare la admitere. Pagina specială destinată admiterii a fost funcțională. Metodologia admiterii a fost revizuită. S-au continuat acțiunile cu scopul promovării ofertei educaționale a facultății noastre și atragerii de studenți. Conducerea UVT ne-a alocat 2 locuri în plus la ciclul de licență și 4 locuri în plus la ciclul de master.</p>	<p>Se menține tendința de scădere a numărului de studenți.</p>
<p><b><u>Programe de studiu</u></b> Îmbunătățirea programelor de studiu, planurilor de învățământ, fișelor disciplinelor. Programele de studii sunt revizuite periodic. În luna septembrie 2013, s-a realizat redactarea tuturor fișelor disciplinelor în formatul prevăzut de reglementările în vigoare. S-au pregătit dosarele de autoevaluare în vederea evaluării periodice de către ARACIS. Președintele CMC a realizat documentația în urma căreia s-a primit oficial recunoașterea masteratului profesional „Biologia dezvoltării și influența factorilor exogeni asupra dezvoltării organismelor” de către <i>Ordinul biochimistilor, biologilor și chimiștilor în sistemul sanitar din România</i>.</p>	<p>Revizuirea periodică a programelor de studii poate genera disfuncționalități.</p>
<p><b><u>Valorificare prin capacitatea de a se angaja pe piața muncii</u></b> Completarea on-line a chestionarului UVT privind inserția profesională a absolvenților. Un formular pentru absolvenți s-a postat și pe site-ul de la Chimie.</p>	<p>Nu dispunem de o bază de date completa care să stocheze datele de contact ale absolvenților facultății, dar în prezent se lucrează la constituirea ei.</p>

<p><b><u>Valorificarea calificării prin continuarea studiilor universitare</u></b> Numărul studenților care își continuă studiile universitare nu s-a modificat semnificativ.</p>	
<p><b><u>Centrarea pe student a metodelor de învățare</u></b> Majoritatea cadrelor didactice asigură multiplicarea cursurilor și celorlalte lucrări necesare procesului de învățământ. Se asigură posibilitatea participării la 2 ore de consultații/săptămână.</p>	<p>Unele cadre didactice nu utilizează adresa de e-mail instituționalizată, ceea ce generează disfuncționalități în comunicare. Comunicarea instituțională prin mijloace informatice dintre studenți și cadrele didactice suferă și datorită faptului că puțini studenți și-au activat și folosesc adresele instituționale de grup.</p>
<p><b><u>Colaborarea cu mediul economic și social</u></b> A continuat să crească numărul parteneriatelor cu mediul economic, social și cu autoritățile locale. (<a href="http://www.cbg.uvt.ro/wp-content/uploads/2013/01/raport-2013-2014.pdf">http://www.cbg.uvt.ro/wp-content/uploads/2013/01/raport-2013-2014.pdf</a>)</p>	
<p><b><u>Activitatea de tutoriat</u></b> Numărul de ore de consultații/săptămână ale tutorilor este 2. Funcționează un Centru de Consiliere și Orientare în carieră pentru studenții din domeniul științelor naturii care vine în sprijinul activității de tutoriat.</p>	<p>Sarcinile tutorelui nu sunt precis formulate.</p>
<p><b><u>Activitatea secretariatului</u></b> În orarul zilnic de lucru, s-a stabilit un număr corespunzător de ore de acces al studenților. Procese verbale cu notele studenților sunt semnate de către cadrul didactic examinator și asistentul la examen. Centralizatoarele cu note, registrele matricole sunt bine întreținute și completate. Există un regulament intern, proceduri și documente doveditoare pentru echivalarea notelor și stabilirea diferențelor pentru studenții reînmatriculați. Contracte de studiu și contractele disciplinelor se completează conform cerințelor. La secretariat există un registru de intrări/ieșiri al documentelor.</p>	<p>Program încărcat și sarcini multiple pentru personalul existent. Secretariatul nu are program după amiaza târziu, în nici o zi, pentru studenții care lucrează (mai ales pentru cei de la master).</p>
<p><b><u>Eficiența procesului educațional</u></b> S-au îmbunătățit ușor rezultatele studenților la examenele de finalizare a studiilor.</p>	
<p><b><u>Monitorizarea programelor de studii</u></b> Se realizează anual monitorizarea programelor de studii conform procedurilor, cu implicarea directorilor de programe de studii.</p>	

<p><b><u>Cercetarea</u></b> CBG continuă să se situeze pe locuri meritorii în cadrul UVT. În ceea ce privește vizibilitatea la nivel internațional, ocupă locul al doilea, după Facultatea de Matematică - Informatică, în ceea ce privește numărul de articole publicate în reviste cotate ISI și deține 10% din articolele prezente în SCOPUS din totalul care revine UVT în intervalul 2003-2013 (conform statisticilor DAIP). Se evidențiază evoluții pozitive în privința numărului de articole în publicații cotate ISI, respectiv numărul de capitole în volum publicate în străinătate. În anul 2013 a luat ființă un nou laborator de cercetare Laboratorul de chimie-fizică structurală și computațională pentru nanoștiințe și QSAR, coordonat de Conf.Dr. Mihai PUTZ. CBG se situează pe locul al patrulea ca număr de proiecte finanțate în cadrul programului PNII, respectiv pe locul al cincilea ca număr total de proiecte, incluzându-le pe cele cu finanțare europeană. În 2013 s-a constituit un fond pentru sprijinirea cercetării, prin virarea, către decanate a 75% din sumele provenite din regia proiectelor de cercetare cu finanțare națională (PN) derulate în cadrul facultății, sumă destinată sprijinirii și stimulării cercetării. Modul de distribuire a fost transparent. (<a href="http://www.cbg.uvt.ro/wp-content/uploads/2013/01/raport-2013-2014.pdf">http://www.cbg.uvt.ro/wp-content/uploads/2013/01/raport-2013-2014.pdf</a>). Au fost organizate 9 manifestări științifice.</p>	<p>Pe site nu este postată o strategie pe termen mediu și lung cu privire la derularea activităților de cercetare/inovare. Se evidențiază scăderi în ceea ce privește articolele publicate în reviste indexate BDI, comunicările la conferințe în străinătate sau activitățile de cercetare derulate în străinătate. Exceptând unele cadre asociate la programele de studii din domeniul chimie, celelalte cadre asociate nu realizează studii la a căror publicare să specifice afilierea la UVT, fapt care trebuie remediat, în conformitate cu noile reglementări de la nivelul UVT. (<a href="http://www.cbg.uvt.ro/wp-content/uploads/2013/01/raport-2013-2014.pdf">http://www.cbg.uvt.ro/wp-content/uploads/2013/01/raport-2013-2014.pdf</a>). S-a accentuat insuficiența resurselor financiare pentru sprijinirea cercetării.</p>
<p><b><u>Examinarea și notarea studenților</u></b> Regulamentul privind examinarea și notarea studenților este disponibil și aplicat în mod riguros și consecvent.</p>	
<p><b><u>Evaluarea cadrelor didactice</u></b> Recomandările s-au transmis personal iar unele aprecieri generale s-au realizat în cadrul ședințelor de Consiliu și departament. Evaluarea de către studenți se aplică consecvent, fiecare departament având procedură proprie. Grilele de autoevaluare au fost postate pe site.</p>	<p>Nu s-a întocmit raport privind evaluarea periodică a cadrelor didactice și recomandări pentru ameliorarea activității cadrelor didactice. Evaluarea colegială este sporadică.</p>
<p><b><u>Programe de stimulare pentru studenții cu performanțe înalte</u></b> Se acordă burse de merit sau alte recompense pentru studenții cu performanțe înalte.</p>	<p>Numărul acestor burse este mic.</p>
<p><b><u>Servicii de cazare</u></b> Facultatea asigură spații studenților (140 locuri) în proporție de aprox. 50% față de numărul de cereri.</p>	<p>Numărul acestor spații în camere cu paturi puține este mic.</p>

**Asigurarea calității**

Există comunicare între managementul facultății și CMC.

Se îmbunătățește comunicarea între diversele structuri ale facultății.

Facultatea a îmbunătățit modul de oferire a informațiilor și datelor calitative/cantitative.

Creșterea transparenței procesului decizional prin inițierea de dezbateri în ședințele Consiliului Facultății CBG, a situației financiare a facultății.

Se menține aprecierea conducerii facultății referitoare la unele cadre didactice care nu se implică în realizarea unor activități ce țin de fișa postului sau nu-și consultă cu regularitate adresele de Email instituționale.

**Întocmit,**

**Președinte CMC (Auditor șef)**

**Conf.dr. Nicoleta IANOVICI**

**De acord,**

**Decan**

**Conf. dr. Constantin BOLCU**