

UNIVERSITATEA "ANDREI ȘAGUNA" CONSTANȚA
COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII

APROB,

PRORECTOR,

CONF. UNIV. DR. ANDRA SECELEANU



PROCES-VERBAL DE AUDIT INTERN NR.2

Încheiat astăzi, 05 aprilie 2011, în cadrul activității de audit intern al Centrului de Resurse și Pregătire Metodică.

În urma activității de audit intern, a reieșit necesitatea luării următoarelor măsuri corective:

1. Regulamentul C.R.P.M. va fi tehnoredactat conform formatului agreat de universitate și aprobarea lui în ședința de senat din luna Mai 2011.
Termen: 25 mai 2011
Răspunde: Lect.dr. Mihaela Rus
2. Întocmirea planului de măsuri a C.R.P.M. din care să reiasă prin ce activități se îndeplinesc obiectivele și atribuțiile centrului. Aprobarea acestuia în ședința de senat din luna Mai 2011.
Termen: 25 mai 2011
Răspunde: Lect.drd. Sava Nicu Ionel
3. Atribuțiile din regulament să fie menționate și în fișele posturilor cadrelor diactice care fac parte din acest centru.
Termen: 25 mai 2011
Răspunde: Lect.dr. Cozaru Georgiana
4. Întocmirea caietului cu procesele verbale ale ședințelor centrului.
Termen: 25 mai 2011
Răspunde: Lect.drd. Sava Nicu Ionel
5. Supunerea aprobării senatului a documentelor deja întocmite în ședința din luna mai 2011.
Termen: ședința senat luna mai
Răspunde: lect.dr. Mihaela Rus

6. Diseminarea acestor documente în cadrul corpului profesoral pe timpul pregătirii metodice din luna Iulie 2011.

Termen: iulie 2011

Răspunde: Lect.dr. Elena Predescu

7. Întocmirea planului de asistență intracolegială pentru anul universitar 2010-2011 (pentru membrii C.R.P.M.). Pastrarea centralizată a fișelor de interesistență și a rapoartelor aferente în cadrul centrului.

Termen: mai 2011

Răspunde: lect.dr. Elena Predescu

8. Centralizarea propunerilor cadrelor didactice pe fiecare an universitar și păstrarea acestora în cadrul C.R.P.M.

Termen: pe parcursul anului universitar

Răspunde: Lect.dr. Mihaela Rus

Drept pentru care s-a încheiat prezentul process-verbal în două exemplare.

Întocmit,

Lect.univ.dr. Georgescu Stefan

Lect.univ.dr. Munteanu Valentina

Lect.univ.drd. Manea Elena

Am luat la cunoștință,
lect.univ.drd. Mihaela Rus