

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

APROB,

PRORECTOR,

CONF.UNIV.DR. ANDRA SECELEANU



PROCES-VERBAL DE AUDIT INTERN NR.3

Încheiat astăzi, 23 mai 2011, în cadrul activității de audit intern al FACULTĂȚII DE DREPT.

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

1. Tabelul centralizator cu toți profesorii din facultate și materiile predate de către aceștia cu specificarea procesului verbal de catedră în care aceste materiale au fost avizate există și va fi reverificat.(acesta a fost discutat în ședința de catedră din 23092010)
Termen:24 mai 2011
Răspunde:Lect.dr. Neagu Nicolae
2. C.D. cu materialele predate și cele organizatorice ale cursurilor există și va fi reverificat.
Termen:31 mai 2011
Răspunde: Lect.dr. Neagu Nicolae
3. La nivelul facultății există un dosar cu fișele și programele analitice, biletele de examen, C.V. cadrelor didactice : acestea însă trebuiesc aprobate și semnate.Deasemenea toate fișele și biletele de examinare trebuiesc completate cu antetul instituției. Bibliografia din programele disciplinelor va fi revăzută.
Termen:30 mai 2011
Răspunde: Lect.dr. Neagu Nicolae
4. Procesele verbale ale ședințelor de catedră trebuiesc revăzute și trecute si în format soft(T. 06 iunie 2011).P.V. ale ședințelor de catedră din semestrul 1 se vor îndosaria iar participanții vor lua la cunoștință(31 mai 2011).
Termen:06 iunie 2011,31 mai 2011
Răspunde: Lect.dr. Neagu Nicolae

5. Subiectele și biletele de examen vor fi revăzute și actualizate conform metodologiei universității .

Termen: 30 mai 2011

Răspunde: Lect.dr. Neagu Nicolae

6. Planul de cercetare ,planul operațional sînt întocmite și nu au pe ele consemnată data P.V. în care au fost discutate iar acesta nu există.Dosarele cu activitățile din aceste două planuri este necesar a fi refăcute.

Termen: 06 iunie 2011

Răspunde: Lect.dr. Neagu Nicolae

7. Lista cu șefii de ani și tutorii există, este necesar a fi revăzută conform metodologiei universitare.

Termen: 31 mai 2011

Răspunde: Lect.dr. Mihaela Rus

8. Baremele de corectare trebuie refăcute .

Termen: 30 mai 2011 pentru semestrul 2 anul I

12 iunie 2011 pentru semestrul I

Răspunde: Lect.dr. Neagu Nicolae

9. Evidența activității științifice trebuie întocmită conform precizărilor din ședința de senat din 18 mai 2011 .

Termen: 06 iunie 2011

Răspunde : Lect.dr. Neagu Nicolae

10. Toate materialele vor fi standardizate conform precizărilor din cadrul pregătirii metodice din luna Iulie 2011 .

Termen: septembrie 2011

Răspunde : Lect.dr. Neagu Nicolae

Documentele sînt gestionate în format soft și hard de către Lect.dr. Neagu Nicolae.În format hard sînt păstrate în dulapul numărul 13 iar în format soft pe sticla din cadrul catedrei în folderul calitate.

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

Întocmit,

Lect.univ.dr. Georgescu Ștefan

Lect.univ.dr. Munteanu Valentina

Lect.univ.dr. Manea Elena

Am luat la cunoștință,

Lect.univ.dr. Neagu Nicolae