

Universitatea din Oradea	PROCEDURA de lucru a Corpului Auditorilor Interni pentru procese de învățământ și cercetare	COD: SEAQ PL – CAI. 01	Revizia					
			0	1	2	3	4	5
			Aprobat în Senat Data: 24.03. 2014					

FA 11/29.06.2016

ANEXA 2

FIȘA DE AUDIT INTERN pentru programele de studii

Denumirea programului de studii: **TEHNOLOGIA TRICOTAJELOR SI CONFECTIILOR**

Nivelul (licență / master): **Licență**

Domeniul de studii: **INGINERIE INDUSTRIALA**

Facultatea de: **INGINERIE ENERGETICA SI MANAGEMENT INDUSTRIAL**

Tipul evaluării (AP/EP/A): **EP**

Forma de învățământ: IF/ID/IFR: **IF**

I. Neconformități constatate:

1. La cerințele normative	
2. La standarde și indicatori de performanță	In standardele ARACIS, Practica este trecuta ca DD, in PI ca DS. Nu există fisele disciplinelor pentru toate cursurile. In anul I, figureaza o fisa a disciplinei pentru anul II (Electrotehnică, electronică și automatizari) FD nu sunt semnate! Unele discipline nu au prevazute suporturi de curs/laborator elaborate de titulari.

II. Evidențieri (dacă este cazul):

1. Indicatori de referință

III: Recomandări:

În raportul de autoevaluare, datele din Tabelul 3.1(pg 37) nu corespund cu datele din planul de învățământ (Anexa III.2.1.): in cazul DF (an I), nr de ore din PI este de 574, in RAE este 560; in cazul DD (anul IV) apare in RAE 56 de ore, in PI, 0 ore; DS (anul IV), in RAE apare 742 ore, in PI 700. Automat, apar modificari si in cazul procentelor. De asemenea, numărul creditelor diferă în RAE față de cel specificat în PÎ.

Data: 28.06.2016

Universitatea din Oradea	PROCEDURA de lucru a Corpului Auditorilor Interni pentru procese de învățământ și cercetare	COD: SEQ PL – CAI. 01	Revizia					
			0	1	2	3	4	5
			Aprobat în Senat Data: 24.03. 2014					

Observatii

Toate Anexele de forma I.xx, începând cu pag.4, nu pot fi accesate, referințele fiind făcute la o locație de forma: „C:\Documents and Settings\Otilia.Popa\Desktop\RAE INSTITUTIONAL 2015-CAP.II.3 Reglementari ale UO”; linkurile trebuie revizuite.

Anexele II.1.3, II.1.4, II.1.6, II.1.6a, II.1.7, II.2, II.3, II.8, II.11 au link-uri nefuncționale din cauza modificării numelui căii de căutare (RAE, pag. 27/28/29). De exemplu Anexa II.1.3 face referire la directorul „Anexa_II_1 Infiintare facultate si acreditare-GATA” care nu există.

Anexa III.1 – din tabel lipsesc locațiile/sălile în care au loc consultațiile.

Anexa III.2.1 – Planul de învățământ are o greșeală la pag.13, aliniat III, tabelul 2, care ar trebui să arate astfel:

Nr. crt.	Disciplina	Nr. de ore				Total		Standard ARACIS (min/max) %
		An I	An II	An III	An IV	Ore	%	
1	Obligatorii impuse	728	720	720	630	2798	88,49%	
2	Obligatorii opționale	0	98	154	112	364	11,51%	minim 10 %
	TOTAL	728	818	874	742	3162	100%	
3	Facultative	154	168	-	-	322	10,18%	minim 10%

Anexa III.3_3.1 –Fisa disciplinelor

Anul I

- Exista doar 3 FD pentru anul I din 20 de discipline prevazute
- FD pentru Electrotehnica, electronica si automatizari –se va trece in anul II
- Nu au suport curs a CD titular (Desen tehnic si infografica)
- Total ore de studiu individual gresit calculat:
 - Electrotehnica, electronica si automatizari (are prevazut 28, corect 84)
- FD Grafica asistata de calculator –fisier gol

Anul II

- Lipsesc FD la: Statistica matematica, Lb straina III si IV, Programarea si controlul productiei, Ed fizica III si IV, Accesorii pt conf. textile, Procese de vopsire si imprimare a textilelor, Mediul economic, Actionari hidropneumatice

Universitatea din Oradea	PROCEDURA de lucru a Corpului Auditorilor Interni pentru procesele de învățământ și cercetare	COD: SEAQ PL – CAI. 01	Revizia					
			0	1	2	3	4	5
			Aprobat în Senat Data: 24.03. 2014					

- Total ore de studiu individual gresit calculat:
 - Bazele managementului (prevazut 28, corect 84)
 - Practica (prevazut 112, corect 56)
 - Metrologie in textile-pielarie (prevazut 84, corect 98)
 - Fibre textile – nu are completat total ore SI.....(corect 98)
- Nu au suport curs a CD titular: Confortul si functiile produselor textile si din piele, Structuri textile-tesaturi, Bazele proiectarii asistate de calculator

Anul III

- Lipsesc FD la Creatie artistica, Managementul mediului, Proiectarea proceselor tehnologice in tricotaje
- Total ore de studiu individual gresit calculat:
 - Practica II(prevazut 112, corect 84)
 - Finisarea produselor textile (prevazut 70, corect 84) !!!!! In PI apar 2 ore curs si 2 ore lab., in FD apare 1 curs/1lab.
 - Design vestimentar –nu coincide nr de credite din PI cu FD, deci nici nr ore SI
 - Bazele tehnologiei confectiilor II – in PI apare 4 credite, in FD apar 5 credite
 - Structura și proiectarea confectiilor textile I – in FD sunt trecute 6 credite si 14 ore lab., in PI, 5 credite si 28 ore lab.
 - Structura si proiectarea confectiilor textile II – nu coincide nr. de credite din FD cu cel din PI
 - Bazele tehnologiei tricoturilor II – nu coincide nr de credite din FD cu PI
 - Proiectarea proceselor tehnologice in confectii - nu coincide nr de credite din FD cu PI
- Nu au suport curs a CD titular: Bazele tehnologiei tricoturilor I

Anul IV

- Lipsesc FD la Studiul timpului si normarea muncii, Practica pt elab proiect diploma, Analiza ec-finac

Universitatea din Oradea	PROCEDURA de lucru a Corpului Auditorilor Interni pentru procese de învățământ și cercetare	COD: SEAQ PL – CAI. 01	Revizia					
			0	1	2	3	4	5
			Aprobat în Senat Data: 24.03. 2014					

- Total ore de studiu individual gresit calculat:
 - Elemente de automatizari in tricotaje – gresit in FD, SI, 30 in loc de 56
 - Procese si masini pentru confectii textile II - nu coincide nr de credite din FD cu PI
 - Procese si masini pentru tricotat II –gresit calc in FD la SI (28 in loc de 84)
 - Proiectare asistata de calculator in tricotaje – nu coincid nr. ore curs/lab. din FD cu cel din PI
 - Proiectarea asistată de calculator în confecții textile - nu coincid nr. ore curs/lab. din FD cu cel din PI
 - Comunicare si negociere in afaceri - nu coincid nr. ore curs/lab., credite, din FD cu cel din PI
- Nu au suport curs a CD titular: Ergonomie, Procese si masini pentru confectii textile II

ANEXA III.4.1b – Stat de funcții virtual

- La pag. 9-12 apare stat de funcții pentru anul univ. 2014/2015
- La pag.11 nu apare numărul și denumirea postului 22.
- La poz. 16, 17 și 18 nu se indică dacă titularii sunt doctori sau nu.

Anexa III.4.5 –Situția cadrelor didactice după grad-vârstă

- Numărul total de CD cu norma la DTPMI din fiecare tabel diferă: În tab.1 sunt 20 (22?) CD cu norma de bază la DTPMI, în tab.2 sunt 17 (18?), deși se prezintă în Anexa III.4.3 faptul că toți membrii departamentului sunt doctori. Din tab.3 rezultă că la DTPMI au norma de bază 22 (20?) CD. Din statul de funcții rezultă că sunt 15 CD cu norma de bază la DTPMI.
- Numărul de CV-uri (anexa III.6) pentru CD din DTPMI este 13!

Universitatea din Oradea	PROCEDURA de lucru a Corpului Auditorilor Interni pentru procese de învățământ și cercetare	COD: SEAQ PL – CAI. 01	Revizia					
			0	1	2	3	4	5
			Aprobat în Senat Data: 24.03. 2014					

- Apar 4 profesori cu norma de bază la DTPMI în condițiile în care în statul de funcții 2015/2016 apar 2 posturi vacante de profesor. În statul de funcții virtual apare doar un post de profesor.

Anexa III.4.6 nu are link-ul activ în RAE (pag.39)

Anexa III.4.8 are titlul anexei III.4.6

Anexa III.7.1 și III.7.2 Procedura de evaluare CD

- Este prezentată revizia 11/25.02.2013 a procedurii. Între timp aceasta a fost înlocuită cu varianta 12/17.07.2015, care prevede că evaluarea se întocmește conform „Standardelor minime necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare” aferente Comisiilor CNATDCU.

Din Anexele III.10 Laboratoare și spații nu rezultă locațiile/suprafețele laboratoarelor prezentate în Fișa Laboratorului.

Anexa III.17.2 nu are link activ în RAE (pag.41)

Referințele la **Anexele III.14 și III.15** trebuie inversate în RAE (pag.42)

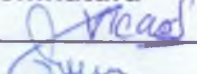
Anexele III.18 și III.19 nu există (pag.41, 43, 44, 45)

Link-ul de la **Anexa II.20.2** (RAE, pag 44) nu este funcțional.

Universitatea din Oradea	PROCEDURA de lucru a Corpului Auditorilor Interni pentru procese de învățământ și cercetare	COD: SEQ PL – CAI. 01	Revizia					
			0	1	2	3	4	5
			Aprobat în Senat Data: 24.03. 2014					

Membrii CMAI
Conf.dr. Simona VICAS
Conf.dr. Ioan TARCA

Semnătura




Persoana de contact

Observații

Semnătura

ALBU ADINA-VICTORIA

Comisia de arbitraj (dacă este cazul)



Nume, Prenume

Verdict Final

Semnătura

Neconformitățile au fost rezolvate.

08.07.2016



Neconformitățile au fost rezolvate

28.07.2016

