



UNIVERSITATEA DIN ORADEA

**PROCEDURA OPERAȚIONALĂ
de lucru a Corpului Auditorilor
Interni pentru procesele de
învățământ și cercetare**

Structura emitentă:
*Departamentul pentru Asigurarea
Calității*

Ediția: I

Pagina 1 din 1

Revizia:

1

2

3

4

5

COD: SEAQ_PO_DAC_01

SEAQ_PO_DAC_A.02

FIȘA DE AUDIT INTERN
pentru Școala doctorală de Sociologie / domeniul de doctorat Sociologie

Denumirea programului de studii: Școala Doctorală de Sociologie

Nivelul (doctorat): Doctorat

Domeniul de studii: SOCIOLOGIE

Facultatea de Științe Socio-Umane

I. Neconformități constatate:

1. La cerințele normative	Sunt îndeplinite.
2. La standarde și indicatori de performanță	Sunt îndeplinite.

II. Evidențieri (dacă este cazul):

1. Indicatori de referință

III: Recomandări:

Se recomandă audit extern ARACIS.

Data 18.03.2019

Membrii CMAI

Prof.univ.dr. ing. habil. Stănășel Iulian

Prof.univ.dr.ing.habil. Sabău Nicu Cornel

Semnătura

Persoana de contact

Prof.univ.dr. hab. Adrian Hatos

Observații

Semnătura

Comisia de arbitraj (dacă este cazul)

Nume, Prenume

Semnătura

Verdict Final



UNIVERSITATEA DIN ORADEA

**PROCEDURA OPERAȚIONALĂ
de lucru a Corpului Auditorilor
Interni pentru procesele de
învățământ și cercetare**

Structura emitentă:
*Departamentul pentru Asigurarea
Calității*

Ediția: I

Pagina ¹ din 29

Revizia:

1

2

3

4

5

COD: SEAQ_PO_DAC_01

SEAQ_PO_DAC_A.02

**FIȘA DE AUDIT INTERN
pentru Școala doctorală/ domeniul de doctorat**

Denumirea programului de studii: ȘCOALA DOCTORALĂ DE SOCIOLOGIE
Nivelul (doctorat): DOCTORAT
Domeniul de studii: SOCIOLOGIE
Facultatea: ȘTIINȚE SOCIO-UMANE

I. Neconformități constatate:

1. La cerințele normative	- nu este cazul
2. La standarde și indicatori de performanță	- nu este cazul

II. Evidențieri (dacă este cazul): -

1. Indicatori de referință

III: Recomandări:

- recomandăm ca documentele să fie asumate prin semnătură, ex.:
 - o Anexa II.B.1.2.- Oferta de discipline optionale a Scolii Doctorale
 - o Anexa II B.4- Lista sustineri publice_SD_Sociologie_2013-2018
 - o Anexa II.C.12 Comisiile de îndrumare
 - o Anexa II.C.14. - Plan de acțiune (cu termene concrete)
- recomandăm re-organizarea anexelor pe părți ale RAE (ex. Lista anexe partea Ia, Liste anexe partea a IIa) și denumirea documentelor în consecință
- recomandăm simularea Fișei vizitei

Data: 18.03.2019

Membrii CMAI

Prof. univ. dr. Elena BOTEZAT

Conf. univ. dr. Gabriel CHEREGI

Persoana de contact

Semnătura

Semnătura

Observații

Comisia de arbitraj (dacă este cazul)



UNIVERSITATEA DIN ORADEA

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ
de lucru a Corpului Auditorilor
Interni pentru procesele de
învățământ și cercetare

Structura emitentă:
*Departamentul pentru Asigurarea
Calității*

Ediția: I

Pagina 1 din 2

Revizia:

1

2

3

4

5

COD: SEAQ_PO_DAC_01

SEAQ_PO_DAC_A.02

FIȘA DE AUDIT INTERN
pentru Școala doctorală / domeniul de doctorat Medicina

Denumirea programului de studii:

Nivelul (doctorat):

Domeniul de studii:

Facultatea:

I. Neconformități constatate:

1. La cerințele normative	- nu sunt neconformități
2. La standarde și indicatori de performanță	II.A.23. Fise indeplinire standarde minimale - Bembea Marius - fisele 1si 2 de verificare standarde minimale ne semnate - Bodog Florian – fise ne semnate si nedatate - Buhas Camelia – fise de verificare ne semnate - Daina Lucia – fise de verificare ne semnate - Juncar Mihai – fise de verificare nedatate si ne semnate - Lazar Liviu – fise de verificare ne semnate - Maghiar Adrian – fise ne semnate si nedatate - Maghiar Teodor – fise de verificare ne semnate si nedatate - Popa Amarin – fise de verificare ne semnate si nedatate II.B.2. Fise discipline PUA - Chirurgie Minim Invazivă – nedatata si ne semnata -Urgente in chirurgie – nedatata si

	nesemnata - ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ – nesemnata - PRINCIPII GENERALE ALE RECUPERĂRII ÎN MEDICINĂ – nesemnata - METODOLOGA CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE AVANSATE – nedatata si nesemnata - ANATOMIE TOPOGRAFICA – nedatata si nesemnata - DUREREA – nesemnata - RISCU CARDIOVASCULAR ÎN BOLILE METABOLICE ȘI DIABETUL ZAHARAT – nesemnata - TRATAMENTUL MEDICAMENTOS ÎN DISLIPIDEMIA ATEROGENĂ ÎN PATOGENEZA CARDIOVASCULARĂ – nesemnata - ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ – nesemnata II.B.5. – folder gol
--	--

II. Evidențieri (dacă este cazul):

1. Indicatori de referință

III: Recomandări:

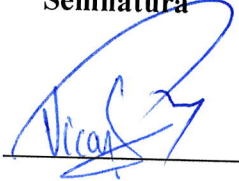
Data 04.03.2019

Membrii CMAI

Conf. univ .dr ing.Radu MĂRIEȘ

Conf. univ. dr.ing. Simona VICAS

Semnătura



Persoana de contact

Observații

Semnătura

Comisia de arbitraj (dacă este cazul)

Nume, Prenume

Semnătura

Verdict Final



UNIVERSITATEA DIN ORADEA

**PROCEDURA OPERAȚIONALĂ
de lucru a Corpului Auditorilor
Interni pentru procesele de
învățământ și cercetare**

Structura emitentă:
*Departamentul pentru Asigurarea
Calității*

Ediția: I

Pagina 1 din 1

Revizia:

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

COD: SEAQ_PO_DAC_01

SEAQ_PO_DAC_A.02

FIȘA DE AUDIT INTERN
pentru Școala doctorală / domeniul de doctorat Biologie

Denumirea programului de studii:

Nivelul (doctorat):

Domeniul de studii:

Facultatea:

I. Neconformități constatate:

1. La cerințele normative	- nu sunt neconformități
2. La standarde și indicatori de performanță	II.B.2. Fise de disciplina – fisele de disciplina nu sunt semnate iar cateva nu sunt date Anexa 3.6. CV-uri - nu sunt semnate toate CV-urile - unele CV-uri (Buhas C. – dateaza din 11.09.2017 iar Bembea M. din 07.01.2016) - nu toate CV-urile sunt in format Europas

II. Evidențieri (dacă este cazul):

1. Indicatori de referință

III: Recomandări:

Data 04.03.2019

Membrii CMAI

Conf. univ. dr.ing. Radu MĂRIEȘ
Conf. univ. dr.ing. Petru Pop

Semnătura

Persoana de contact

CUPȘA LIANA

Observații

Semnătura

Comisia de arbitraj (dacă este cazul)

Nume, Prenume

Verdict Final

Semnătura



UNIVERSITATEA DIN ORADEA

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ
de lucru a Corpului Auditorilor
Interni pentru procesele de
învățământ și cercetare

Structura emitentă:
Departamentul pentru Asigurarea
Calității

Ediția: I

Pagina 1 din 1

Revizia:

1

2

3

4

5

COD: SEAQ_PO_DAC_01

SEAQ_PO_DAC_A.02

FIȘA DE AUDIT INTERN

Școală doctorală

Denumirea programului de studii: Școală doctorală _FILOLOGIE

Nivelul: Doctorat

Domeniul de studii: FILOLOGIE

Facultatea FACULTĂȚEA DE LITERE

Tipul evaluării: A

Forma de învățământ:

I. Neconformități constatate:

1. La cerințele normative	Respectă cerințele normative
2. La standarde și indicatori de performanță	- Anexele din cap_I_Prezentarea instituției nu pot fi accesate. <u>Anexa II.C.17</u> nu poate fi accesată; (Plan strategic CSUD) nu poate fi accesat <u>Anexa II.B.3.</u> nu poate fi accesată; <u>Regulament organizare studii doctorale</u> nu poate fi accesat <u>Anexa II.A.20a, b</u> nu pot fi accesate; <u>Anexa II.B.1.1.</u> , <u>Anexa II.B.2.</u> În <u>Anexa II.C.17</u> nu sunt prezentați absolvenții studiilor doctorale din ultimii ani, sunt prezentați actualii doctoranzi.

II. Evidențieri (dacă este cazul):

Toate cadrele didactice conducători de doctorat îndeplinesc standardele CNADTCU.

Raportul prezentat respectă recomandările și ghidul de evaluare externă privind interpretarea, abordarea și analiza unitară a indicatorilor pentru evaluarea școlilor doctorale.

1. Indicatori de referință

- remedierea linkurilor pentru anexe din text

- la finalul raportului sa se prezinte îndeplinirea criteriilor B312, B321 si B322

III: Recomandări:

Refacerea link-urilor pentru anexele care nu pot fi accesate din text.

Data: 27.02.2019

Membrii CMAI

Prof.dr.ing. Gheorghe BANDICI

Conf.dr. ing. Alexandrina FODOR

Semnătura

Persoana de contact

SIMUȘ IOAN

Observații

Semnătura

Comisia de arbitraj (dacă este cazul)

Nume, Prenume

Verdict Final

Semnătura



UNIVERSITATEA DIN ORADEA

**PROCEDURA OPERAȚIONALĂ
de lucru a Corpului Auditorilor
Interni pentru procesele de
învățământ și cercetare**

Structura emitentă:
*Departamentul pentru Asigurarea
Calității*

Ediția: I

Pagina 1 din 2

Revizia:

1

2

3

4

5

COD: SEAQ_PO_DAC_01

SEAQ_PO_DAC_A.02

**FIȘA DE AUDIT INTERN
pentru Școala doctorală/ domeniul de doctorat**

Denumirea programului de studii: Școala doctorală de Științe Economice

Nivelul (doctorat): doctorat

Domeniul de studii: Economie

Facultatea: CSUD, Universitatea din Oradea

I. Neconformități constatate:

1. La cerințele normative

- Din Raport nu reiese foarte clar existența mecanismelor de luare a deciziilor în ceea ce privește oportunitatea, structura și conținutul PUA (pct. A1.1.2.2, pg. 47 din Raport)
- Nu sunt realizate în text, toate link-urile către anexe (ex.: p.48, ultimul paragraf – Anexa II.A.1.3.1., p. 80 Anexa II.B.1.)
- Din textul Raportului (pg. 48 și 49) nu reiese foarte clar cine este coordonatorul echipei de la UO de implementare a proiectului SOCERT
- Nu sunt prezentate dovezi de câștigare și finanțare a proiectului *Learn2Do4Entrepreneurship*
- În Tabelul 1 (g. 50-55 din Raport) informațiile prezentate nu sunt complete în cazul a 6 doctoranzi, iar numărul curent este greșit
- În textul Raportului sunt menționate 3 laboratoare care deservesc Școala doctorală (pg. 59-60, p. 110). Nu se prezintă dovezi ale acreditării interne, dotarea acestora și dovada înregistrării pe platforma ERRIS (Anexa II. A.21 nu conține foldere)
- În Raport se face referire la fondul de publicații al Bibliotecii UO, dar nu sunt menționate datele corespunzătoare domeniului Economie
- În textul Raportului, la pg. 60, numărul curent pt. conducătorii de doctorat începe de la poziția 17
- Din informațiile prezentate în Tabelul 4 (pg. 60-61) nu reiese foarte clar dacă prof.univ.dr. Mihai Berinde îndeplinește/nu îndeplinește criteriile
- În Tabelul 7 de la pg. 67-68, numerotarea doctoranzilor nu este corectă. Aceeași situație pentru informațiile prezentate în Tabelul 8 (pg. 69-73)
- Raportul și dosarul cu anexe a fost elaborat pentru domeniul de doctorat Economie, iar în Anexa II.B.1. sunt prezentate planurile de învățământ pentru încă 2 domenii de doctorat.
- Nu este prezentată fișa disciplinei *Creativitate, inovare și antreprenoriat*
- Anexele II.B.3, II B.4. și II.C.7 nu sunt asumate prin semnătură de directorul Școlii doctorale
- În Anexa II.B.5, în folder-ul referitor la situația dovezilor

	feedback, informațiile oferite pentru Olimpia Ban nu corespund cu cele din textul Raportului (Tabel 12, pg. 85) • În Tabelul 13 (pg. 86), nr. crt. 12, numele doctorandului din tabel nu corespunde cu cel al autorului articolului prezentat. Aceeași situație și la pg. 98 • În Tabelul 13, poz. 15 și 20 informațiile prezentate fac referire la același doctorand • În Tabelul 14 (pg. 92), nu este inserat nr. crt.
2. La standarde și indicatori de performanță	• În tabelul 15 (pg. 100), nu sunt prezentate informații referitoare la conducătorul de doctorat. Din această cauză indicatorul ARACIS nu a putut fi verificat. De asemenea nu este precizată limba în care a fost redactată teza de doctorat

II. Evidențieri (dacă este cazul):

- Seriozitatea cu care a fost elaborat Raportul, respectiv dosarul de autoevaluare a Școlii doctorale de Științe Economice

III: Recomandări:

1. Includerea printre argumentele care susțin existența mecanismelor de luare a deciziilor în ceea ce privește oportunitatea, structura și conținutul PUA și a *Procedurii UO de elaborare și evaluare a planurilor de învățământ*;
2. Corectarea textului Raportului, în ceea ce privește realizarea link-urilor, numărul curent, numele exact al doctoranzilor, etc.;
3. Completarea textului Raportului cu informații referitoare la coordonatorii de proiect, conducătorii de doctorat, limba în care a fost redactată teza de doctorat;
4. Completarea anexelor cu unele referitoare la: proiectul *Learn2Do4Entrepreneurship*; acreditarea internă, dotarea celor 3 laboratoare și înregistrarea acestora pe platforma ERRIH; fondul de carte corespunzător domeniului Economie; fișa disciplinei *Creativitate, inovare și antreprenoriat*;
5. Corectarea Anexelor II.B.1, II.B.5, II.C.7.

Data 18.03.2019

Membrii CMAI

lecher secina 7 Clinoden
A.P.dr. ing COSRUTA LENDEA

Semnătura

[Signature]

Persoana de contact

prof univ dr. Alina
Bodulerci

Observații

Semnătura

[Signature]

Comisia de arbitraj (dacă este cazul)

Nume, Prenume

Semnătura

Verdict Final



UNIVERSITATEA DIN ORADEA

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ
de lucru a Corpului Auditorilor
Interni pentru procesele de
învățământ și cercetare

Structura emitentă:
Departamentul pentru Asigurarea
Calității

Ediția: I

Pagina 1 din 2

Revizia:

1

2

3

4

5

COD: SEAQ_PO_DAC_01

SEAQ_PO_DAC_A.02

FIȘA DE AUDIT INTERN
pentru Școala doctorală/ domeniul de doctorat

Denumirea școlii doctorale: **ȘCOALA DOCTORALĂ DE ISTORIE**

Nivelul: doctorat

Domeniul de studii: **ISTORIE**

Facultatea: **IRISPC**

I. Neconformități constatate:

1. La cerințele normative	
2. La standarde și indicatori de performanță	http://www.aracis.ro/fileadmin/ARACIS/1_Prima_Pagina_web/2018/Fisa_vizitei_domeniu_doctorat_27.12.2018_-_FINAL.pdf: - Indicatorul de performanță A.2.1/A.2.1.1 – lipsește atestat intern/ certificate de atestare pentru laboratorul de cercetare. <i>Laborator de învățare și certificare limbi străine</i>) – anexa II.A.20 - incompletă; - A.2.1.2 ?! – reia datele menționate la A.2.1.1 și indică anexa care nu a fost atașată (A.II.23); - nu se face referire la indicatorii de performanță: A.3.1.1. (în cadrul domeniului de doctorat își desfășoară activitatea minimum trei conducători de doctorat (calitate obținută conform legii) și cel puțin 50% dintre aceștia (dar nu mai puțin de trei) îndeplinesc standardele minimale CNATDCU aflate în vigoare la momentul realizării evaluării, necesare și obligatorii pentru obținerea atestatului de abilitare), A.3.1.2. (cel puțin 50% dintre conducătorii de doctorat din domeniul de doctorat evaluat sunt titulari în cadrul IOSUD), A.3.1.3. (disciplinele din programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate aferente domeniului sunt susținute de cadre didactice sau cercetători care au calitatea de conducător de doctorat / abilitat, profesor / CS I sau conferențiar universitar / CS II cu expertiză probată în domeniul disciplinelor predate; la disciplinele care

	dezvoltă competențe cu caracter transversal sau care conțin capitole strict specializate, pot preda, respectiv titularul de curs poate invita și alte cadre didactice titulare sau specialiști din afara sistemelor de învățământ superior și cercetare); - informații referitoare la indicatorul A.3.2 /A.3.2.1 se regasesc în capitolul 2.4.2 <i>Rezultatele învățării și activitatea de cercetare științifică</i>, dar cf. <i>Ghidului de evaluare externă a școlilor doctorale</i>, art. 10.3: În cazul evaluărilor derulate în anul 2019, perioada de referință pentru care se vor elabora rapoartele de evaluare internă va fi 1 ianuarie 2014 –31 decembrie 2018 pentru indicatorii ce se referă la activitatea de cercetare științifică – RA p.29 conține și date din afara acestei perioade – atenție la impact asupra indicatorului A.3.2.1 ! - lipsesc informații referitoare la indicatorul B.1.2/B.1.2.1 (rata de renunțare / abandon a studenților doctoranzi la 2 ani de la admitere nu depășește 30%). - p. 66-68 – text marcat in galben!!!
--	--

II. Evidențieri (dacă este cazul):

1. Indicatori de referință

III: Recomandări: rezolvare neconformități.

Data 05.03.2019

Membrii CMAI

Conf. dr. Liara Mester
Conf. dr. Silvia Ramona

Persoana de contact

Sara

Observații

Semnătura

[Signature]

Semnătura

Comisia de arbitraj (dacă este cazul)

Nume, Prenume

Semnătura

Verdict Final



UNIVERSITATEA DIN ORADEA

**PROCEDURA OPERAȚIONALĂ
de lucru a Corpului Auditorilor
Interni pentru procesele de
învățământ și cercetare**

Structura emitentă:
*Departamentul pentru Asigurarea
Calității*

Ediția: I

Pagina 1 din 2

Revizia:

1

2

3

4

5

COD: SEAQ_PO_DAC_01

SEAQ_PO_DAC_A.02

FIȘA DE AUDIT INTERN
pentru Școala doctorală / domeniul de doctorat Farmacie

Denumirea programului de studii:

Nivelul (doctorat):

Domeniul de studii:

Facultatea:

I. Neconformități constatate:

1. La cerințele normative	- nu sunt neconformități
2. La standarde și indicatori de performanță	-lipseste un cuprins al REI -capitolele/subcapitolele sa respecte notarea din fisa vizitei -fisele de verificare a standardelor ar trebui semnate -lipseste comisia de indrumare/orar de activitati a d-nei Serban -lipseste FD de la cursul de Etica si integritate academica. - II.A.26. Adeverințe titulari – folder gol - II.A.27. Adeverințe titulari discipline PUA – folder gol - II.B.2. Fișe discipline PUA - la <i>Concepte moderne în formularea medicamentelor</i> – lipsesc semnaturile - la <i>Metode actuale de analiză pentru substanțe active naturale și de sinteză</i> – lipsesc semnaturile - la <i>METODOLOGIA CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE AVANSATE</i> – lipsesc data

	completării, data avizării și semnăturile - la Managementul proiectelor de cercetare – lipsesc semnăturile II.B.5. Dovezi feedback drd. Comisii îndrumare - folder gol II.B.6. Sușineri teze doctorat centralizator – folder gol II.C.14. Acorduri de mobilitate – folder gol II.C.15. Acorduri cotutela – folder gol II.C.16. Situație experți cursuri prelegeri – folder gol II.C.17. Situație experți comisii îndrumare referenți științifici – folder gol
--	--

II. Evidențieri (dacă este cazul):

1. Indicatori de referință

III: Recomandări:

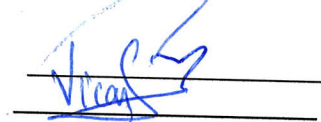
Data 04.03.2019

Membrii CMAI

Conf. univ .dr Radu MĂRIEȘ

Conf. univ. dr.ing. Simona VICAS

Semnătura



Persoana de contact

Simona Bungau

Observații

Semnătura



Comisia de arbitraj (dacă este cazul)

Nume, Prenume

Semnătura

Verdict Final
