

ANEXA 1. Raportul privind activitatea Consiliului de administratie al INOE in anul 2016

Capitolul 1. – INTRODUCERE

In conformitate cu prevederile art.23 ale HG nr.987/2005 pentru aprobarea ROF INOE 2000 si ale art.8 din Regulamentul propriu de Organizare si Functionare al CA (ROF-CA), Consiliul de administratie (CA) al INOE 2000 prezinta organului coordonator un raport asupra activitatii desfasurate in anul precedent si asupra programului de activitate pentru anul in curs.

In anul 2016 componenta Consiliul de administratie al INOE 2000 a avut la baza ordinul ministrului delegat pentru activitatea de cercetare nr. 86 din 24.02.2014.

Capitolul 2. – MANAGEMENTUL INSTITUTIONAL

Managementul institutional a asigurat procesul de conducere a activitatii institutului pe parcursul anului 2016, pe baza urmatoarelor functiuni:

Prevederea - activitate de evaluare a viitorului, materializata prin analizarea si avizarea proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 si a notei de fundamentare care a stat la baza stabilirii principalilor indicatori de eficienta ai institutului.

Deciziile care s-au luat de catre CA referitoare la avizarea proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli (HCA nr. 92/18.02.2016) precum si a Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat (HCA nr.100/27.09.2016) au influentat si deciziile strategice la nivelul institutului si anume planificarea activitatilor la nivel trimestrial si semestrial astfel incat sa se asigure o activitate continua si fara sincope majore. Informarile si analizele cu privire la acoperirea capacitatii institutului si perspectiva pentru etapele pe termen scurt au fost abordate in sedintele CA din lunile februarie, martie, mai, iunie, iulie, septembrie si octombrie. Deciziile luate de membrii CA cu privire la perspectiva si stabilitatea institutului au fost mentionate in hotaririle CA (HCA) nr. 92/18.02; 94/31.03; 96/03.06; 98/29.07; 100/27.09; 101/28.10.

Organizarea ca ansamblul activitatilor prin intermediul cărora se stabilesc componentele proceselor de munca, realizându-se formarea si coordonarea echipelor (gruparea lor pe departamente, formațiuni de lucru etc.). Aceasta functie a fost exercitata de Consiliul de administratie prin impunerea anumitor structuri in organigrama filialelor coroborata cu structura statului de functii la nivelul institutului, in cadrul sedintelor CA din lunile: iunie si septembrie. Deciziile luate de membrii CA au fost mentionate in hotaririle CA (HCA) din 2016: 96/03.06; 98/29.07.

Controlul si evaluarea ca functii esentiale de supraveghere a functionarii institutului prin compararea rezultatelor obtinute cu cele planificate sau cu obiectivele stabilite. Aceste functii au fost impuse si exercitate de CA in sedintele din lunile aprilie, august si noiembrie prin analiza executiei Bugetului de venituri aferent anului 2015 coroborat cu raportarea contabila la 31.12.2015, aprobarea Raportului de activitatea al institutului pentru anul 2015 si a raportului directorului general raportat la oferta manageriala, aprobarea raportarii financiar contabile la 30.06.2016, urmarirea permanenta a evolutiei investitiilor majore la nivelul institutului, atat din fonduri structurale, buget de stat sau proprii, precum si urmarirea situatiei creantelor si datoriilor. De asemenea, s-a analizat rezultatul controlului efectuat in cursul lunii august de Camera de conturi Bucuresti. Aceasta functie a fost exercitata in cadrul sedintelor din lunile: februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie. Deciziile luate de membrii CA au fost mentionate in hotaririle CA (HCA) nr. 92/18.02; 94/31.03; 95/21.04; 96/03.06; 98/29.07; 99/11.08; 100/27.09.

Activitatea **Consiliului Stiintific** s-a desfasurat in anul 2016 axandu-se pe aplicarea Planului de dezvoltare instituțională (PDI) al institutului pentru perioada 2015-2020, document programatic care stabileste directiile de dezvoltare ale institutului pe termen mediu, coroborat cu masurile si responsabilii pentru aplicare si realizarea efectiva a planului. Activitatea consiliului stiintific in anul 2016 s-a derulat in cadrul a 14 sedinte.

In conformitate cu atributiile prevazute in Regulamentul Consiliului Stiintific subiectele discutate in cadrul sedintelor CS au fost urmatoarele:

a) Analiza rezultatelor stiintifice a personalului de cercetare din institut si a gradului de indeplinire a obiectivelor de cercetare;

→Au fost prezentate rezultatele activitatii stiintifice a fiecarui departament – lucrari stiintifice, factor de impact a lucrarilor, brevete, produse, servicii, raportate la numar de cercetatori atestati, la numar de doctori astfel incat sa asigure competitivitate si stimulare a activitatii de cercetare.

→Au fost prezentati si discutati indicatorii de rezultat care sunt luati in considerare la evaluarea contractelor de cercetare

→Au fost prezentate rezultatele competitiei pentru proiectele din cadrul Programului Nucleu.

b) Pregatirea Raportului Anual pentru anul precedent si a Rapoartelor pentru Programul Nucleu;

●Pentru redactarea **Raportului anual pentru anul 2016** a fost utilizat un program in Excel in care reprezentanti ai fiecarui departament au inserat rezultatele obtinute. Acestea au fost centralizate si apoi verificate de reprezentanti ai CS.

●Redactarea **Raportului Anual pentru Programul Nucleu** a fost realizat de Presedintele Consiliului Stiintific in calitate de director de program pe baza informatiilor primite de la reprezentatii departamentelor in Consiliu Stiintific.

●Redactarea **Raportului Sintetic pentru Programul Nucleu 2009 – 2015** a fost realizat de Directorul General si de Presedintele Consiliului Stiintific in calitate de Director de Program pe baza informatiilor primite de la reprezentatii departamentelor in Consiliul Stiintific.

c) Elaborarea Regulamentului Consiliului Stiintific revizia 2-a

Membrii CS au participat activ la elaborarea Regulamentului CS revizia 2/2016 in care au fost luate in considerare particularitatile institutului si a celor doua filiale si a fost explicitat modul de desfasurare al alegerilor noului Consiliu Stiintific.

d) Imbunatirea modalitatilor de diseminare a rezultatelor stiintifice si actualizarea paginii web a institutului;

In sedinta CS a fost discutata actualizarea paginii web a institutului si au fost propuse Seminarului Stiintific spre popularizare rezultatele deosebite obtinute de cercetatorii din INOE: premieri la conferinte nationale si internationale, premieri ale lucrarilor stiintifice publicate in reviste cu factor de impact mare; premieri la expozitii si targuri. Au fost discutate modalitatile de accesare a bibliografiei internationale si transmise tuturor cercetatorilor.

e) Avizarea scoaterii la concurs a posturilor vacante, a comisiilor de concurs si a rezultatelor concursurilor;

Angajarea si promovarea personalului s-a realizeaza numai pe baza de concurs, in conformitate cu Regulamentul de Ocupare a **PO**sturilor **V**acante (ROPOVA revizia 4-a), aprobat prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 68/12.08.2014. Acest regulament este propriu institutului si are la baza actele normative in vigoare. Conform atributiilor CS au fost avizate referatele de scoatere la concurs a posturilor vacante, au fost aprobate comisiile de concurs si au fost avizate rezultatele concursurilor pentru: **4 posturi CS I; 1 post CS II; 3 posturi CS III; 5 posturi CS si 5 posturi ACS** la INOE sediu Central; **3 posturi CSI, 2 poasturi CS II , 1 post CS si 1**

post inginer ciclu I la filiala ICIA si **1post ACS** la filiala IHP care au fost prezentate Consiliului de Administratie pentru validare.

f) Avizarea prelungirii activitatii;

In conformitate cu prevederile legii 319/2005 Art. 36 referitoare la mentinerea in functii de Cercetare-Dezvoltare dupa implinirea varstei de pensionare a cercetatorilor cu grad stiintific I (CS I), au fost aprobate pentru 2 cercetatori CS I prelungirea activitatii de cercetare luand-se in considerare rezultatele deosebite ale acestora.

g) Avizarea rapoartelor de deplasare in strainatate;

Toate rapoartele deplasarilor in strainatate au fost avizate de catre membri ai Consiliului Stiintific cu delegatie pentru aceasta atributie si prezentate Seminarului Stiintific. In acest fel este asigurata o informare asupra stadiului mondial al cercetarilor in domeniu, precum si a directiilor noi de cercetare abordate pe plan international.

h) Analiza activitatii seminarului stiintific- perspective;

O atentie deosebita a fost acordata Seminarului stiintific prin analiza amanuntita a activitatii acestuia, ritmicitatea seminariilor si subiectele de interes general.

i) Organizarea si coordonarea seminarului stiintific ;

Ca instrument de implementare a strategiei stiintifice proprii institutului seminarul stiintific a fost organizat lunar. In cadrul seminarului stiintific au fost dezbatute probleme de interes general cum ar fi: ► *Analiza rezultatelor stiintifice ale anului 2015 (raport anual)*; ► *Strategia nationala de C-D*, ► *Planul de Dezvoltare Institutionala 2015-2020* propriu institutului cu componenta strategica si componenta operationala, ► *Ghid general pentru redactarea unei lucrari stiintifice*; ► *Participarea in programele ESA*; ► *Participarea la programele internationale (HORIZON2020)*; ► *Proiectul de dezvoltare a infrastructurii – Centru de cercetare a mediului si Observarea terei – CEO –Terra depus in Programul Operational Competitivitate (POC 2014-2020)*; ► *Infrastructura de interes general*; *Participarea Romaniei la ACTRIS-RI*; ► *Utilitati in retea IT*.

In cadrul seminarului stiintific au fost prezentate proiectele depuse in competitia TINERE ECHIPE DE CERCETARE PN-II-RU-TE-2014-4. A fost analizata prezentarea cercetatorilor la conferinte si congrese internationale prin prezentarea atat a lucrarilor sustinute de cercetatorii din INOE cat si a ariilor de interes in cercetarile actuale pe plan mondial.

Presedintele Consiliului Stiintific

Conform atributiilor din Regulamentul Consiliului Stiintific presedintele a avut urmatoarele activitati in anul 2016:

- a) A condus sedintele Consiliului Stiintific si a supus la vot propunerile de hotarari;
- b) A stabilit de comun acord cu membrii CS atributiile acestora – responsabil cu seminarul stiintific, avizarea referatelor deplasarilor in strainatate, pagina web etc
- c) A delegat cercetatori pentru participarea la manifestari in afara institutului, pentru participare in calitate de evaluatori; pentru prezentarea de materialele care se prezinta in afara Consiliului Stiintific;
- d) A mentinut legatura cu presedintii Consiliilor Stiintifice ale filialelor;
- e) A finalizat Rapoartul anual al Programului Nucleu si Raportul Sintetic pentru perioada 2009 – 2015 si a participat la redactarea Raportului Anual al INOE si ale altor materiale care vizeaza activitatea stiintifica a institutului;
- f) A semnat toate documentele emise de CS;
- g) A avizat toate Rapoartele de etape ale Programului Nucleu
- h) A participat la sedintele Consiliului de Administratie ca membru de drept

Capitolul 3. – ACTIVITATEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE SI INOVARE, PE PLAN NATIONAL SI INTERNATIONAL DESFASURATA DE INCD

Activitatea de baza a institutului este activitatea de cercetare-dezvoltare si inovare, desfasurata atat pe plan national cat si international. Activitatea de CDI a presupus doua componente de baza: ►pregatirea si promovarea noilor propuneri de proiecte in cadrul competitiei active in anul 2016 si ►desfasurarea activitatii de CDI in cadrul proiectelor de cercetare finantate prin competitie in cadrul programelor de cercetare.

Rezultatele acestor eforturi intense, de pregatire si aprobarea a strategiei de CDI pe termen mediu si realizare performanta a cercetarilor cu finantare aprobata, au facut obiectul informarilor membrilor CA astfel incat sa se construiasca o imagine reala si corecta cu privire la potentialul, competitivitatea si stabilitatea institutului pe termen mediu si lung.

In anul 2016 institutul a derulat cercetari in cadrul programelor **nationale**: IDEI, PARTENERIATE, CAPACITATI, PROGRAM NUCLEU, INSTRUMENTE SUPT, STAR si **internationale**: →**Programul cadru 7 al UE** (PEOPLE: Marie-Curie Actions, COOPERATION, CAPACITIES: Research Infrastructures si Research for the benefit of SMEs, EURATOM), →**Horizon 2020** al UE (INTEGRATING ACTIVITIES, TWINNING), →**Earth Observation Program** al Agentiei Spatiale Europene (ESA), →**Competitiveness and Innovation Framework Program** (CIP) al UE, →**Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises** al UE (COSME), →**ERA.Net** al UE (M-ERA-Net, ERA-Net – Rus Plus), **European Cooperation in Science of Technology** (COST – ESF).

Pe parcursul anului 2016 activitatea de cercetare in institut s-a derulat in cadrul a 66 proiecte nationale si 19 proiecte internationale cu finantare aprobata.

Totodata in cadrul sedintelor CA au fost informari cu privire la participarea institutului cu propuneri de proiecte in cadrul competitiei deschise, precum si cu rezultatele obtinute (rata de succes) ca urmare a acestor participari.

Rezultatele activitatii de baza a institutului sunt prezentate anual in cadrul Raportului de activitate al institutului, raport aprobat de CA si inaintat autoritatii in coordonarea careia este institutul.

Aceste subiecte au fost prezentate, discutate si avizate/aprobate/validate in sedintele CA din lunile: februarie, martie, aprilie, iunie si noiembrie . Este de mentionat ca aceasta activitate a fost la nivel informal fara sa fie consemnate hotarari ale CA ci doar observatii, comentarii, aprecieri si propuneri si masuri.

Capitolul 4. – ACTIVITATEA FINANCIAR CONTABILA

Performantele institutului depind atat de managementul operational (activitatea de baza si resursa umana) cat si de cel financiar care trebuie sa fie o resursa a dezvoltarii in sensul capacitatii institutului de trecere de la stadiu de previziune potentiala la cel al realitatii certe cu asigurarea stabilitatii si dezvoltarii unitatii.

In acest context resursa financiara si efectele acesteia asupra activitatii institutului sunt dezbatute trimestrial pe mai multe planuri: ●acoperirea cu contracte a capacitatii institutului pentru perioada analizata si perspectiva semestriala si/sau anuala; ●analiza trimestriala a evolutiei clientilor debitori si masurile intreprinse pentru recuperarea debitelor; ●avizarea raportarii contabile la 31 decembrie pentru anul 2015 si a raportarii contabile la 30.06.2016; ●avizarea proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli (BVC) si a BVC rectificat, ca instrument de previziune si analiza financiar – contabila pentru anul 2016; ●avizarea executiei BVC 2015 aprobat prin ordin, coroborata cu cea a exercitiului financiar al anului 2015; ●aprobarea listelor cu mijloacele fixe si obiectele de inventar propuse pentru casare; ●monitorizarea patrimoniului

institutului privind: reevaluarea, intabularea, realizarea inventarelor in conformitate cu legislatia in vigoare si masurile intreprinse pentru solutionarea litigiilor patrimoniale.

Aceste subiecte au fost prezentate, discutate si avizate/aprobate/validate in sedintele CA din lunile: ianuarie, februarie, martie, aprilie, august, septembrie si octombrie. Deciziile luate de membrii CA au fost mentionate in hotaririle CA (HCA) din 2016: 92/18.02; 94/31.03; 95/21.04; 83/12.08; 99/11.08; 100/27.09; 101/28.10.

Capitolul 5. – MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

Una din atributiile de baza ale CA vizeaza managementul resursei umane in ceea ce priveste: ♦Regulamentul de Ocupare a Posturilor Vacante (ROPOVA, rev.4) propriu institutului; ♦aprobarea statului de functii al institutului; ♦aprobarea scoaterii la concurs a posturilor vacante la nivelul institutului; ♦validarea rezultatelor concursurilor de ocupare a posturilor vacante; ♦aprobarea mandatului si componentei comisiei paritare pentru negocierea CCM / actului aditional la CCM; ♦aprobarea planului deplasarilor in strainatate ale personalului unitatii in anul 2016 pentru: instrui/burse/scoli de vara/ short scientific mission (ssm)/scoli doctorale etc.; ♦analiza activitatii directorului general dpdv al performantelor manageriale.

Aceste subiecte au fost prezentate, discutate si avizate/aprobate/validate in sedintele CA din lunile: februarie, aprilie, iunie, iulie, august, septembrie, noiembrie si decembrie. Deciziile luate de membrii CA au fost mentionate in hotaririle CA (HCA) din 2016: 91/01.02; 95/21.04; 96/30.06; 97/19.07; 99/11.08; 100/27.09; 102/29.11; 103/14.12.

Pe parcursul anului 2016 personalul institutului s-a mentinut la un nivel apropiat de nivelul anului 2015 cu fluctuatii nesemnificative, datorate: ■pensionarilor la limita de varsta; ■suspendarii contractului individual de munca (CIM) pe perioada studiilor doctorale si postdoctorale, stagii de lucru care depasesc 6 luni; ■incetarii CIM la cererea salariatului ca urmare a renuntarii la o cariera in cercetare si/sau orientarea catre zone sigure dpdv salarizare (invatamant); ■ angajarilor efectuate pe tot parcursul anului 2016.

Sfarsitul anului 2016 a fost marcat de o actiune de atragerea a tinerilor in cercetare prin scoaterea la concurs a unor posturi in cadrul proiectelor de cercetare in derulare.

Strategia resusei umane la nivelul institutului are drept obiectiv in anul urmator (2017) cresterea numarului de personal angajat cu 2,2% fata de anul 2016.

Capitolul 6. – ACTIVITATI CONEXE

Consiliul de administratie in anul 2016 si-a orientata activitatea si catre urmarirea activitatii de intabularea a patrimoniului imobil administrat de institut. In acest sens au fost dezbatute informatiile cu privire la acest proces in sedintele CA din lunile februarie, martie, iunie, iulie, septembrie, octombrie ale anului pentru care se prezinta raportul de activitate. Ca urmare a acestor actiuni s-a constatat o deficianta in intocmirea protocolului de preluare a patrimoniului filialei IHP si anume omisiunea trecerii in acest protocol a cotei parte din terenul pe care este construita cladirea, omisiune motivata prin aceea ca la data intocmirii protocolului terenul nu apartinea persoanei juridice din care s-a desprins filiala. In acest context s-a decis la nivelul CA actionarea in judecata pentru solutionarea acestui litigiu. In urma actiunii in instanta, dosar civil nr. 4601/4/2015 C25, depusa la Judecatoria sectorului 4 Bucuresti solutia data de instanta a fost de admitere a exceptiei inadmisibilitatii formularii actiunii in constatare invocata de paratele SC ROMFLUID SA, si SC GENERAL FLUID SOLUTION SA si respunge cererea formulata de reclamantul INOE 2000. In termen de 30 zile institutul a facut apel impotriva sentintei civile nr.11936/02.10.2015 pronuntata de Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti si a incheierilor pronuntate in acest dosar. Prin hotararea civila nr. 3586/2016 din 21.09.2016, tribunalul

BUCURESTI, SECTIA A IV-a civila respinge apelul declarat de INOE impotriva sentintei civile nr. 11936/02.10.2015. In aceste conditii s-a demarat o actiune de rezolvare a problemei patrimoniale prin analizarea si identificarea unor solutii viabile. Se va urmari in continuare evolutia cauzei si finalizarea actiunii de intabulare a intregului patrimoniu imobil aflat in administrarea institutului.

Capitolul 7. - PROGRAM DE ACTIVITATE 2017

Programul de activitate al Consiliului de Administratie intocmit respecta impunerile cu privire la atributiile acestui organ de conducere prevazute in Regulamentul de Organizare si Functionare al Institutului National de C-D pentru Optoelectronica, aprobat prin HG nr. 987/2005 si in Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie avizat de Directia Transfer Tehnologic si Infrastructuri din MECTS-ANCS.

Activitatea Consiliului de administratie a fost grupata pe 6 directii de interes si anume:

○ PROBLEME ORGANIZATORICE

Nr. Crt.	Problematica de dezbatut	Termen
1.	Aprobarea planului deplasarilor in strainatate ale personalului institutului pentru 2017	Ianuarie, februarie
2.	Aprobarea statului de functii al institutului pentru anul 2017	Ianuarie, februarie
3.	Aprobarea organizarii concursului de promovare / ocupare a unor posturi vacante	Trim I, trim. II, trim III, trim IV
4.	Validarea rezultatelor concursurilor de promovare/ ocupare a unor posturi vacante	trim I, trim.II, trim.III, trim IV
5.	Aprobarea programului de activitate al CA pentru anul 2018	Decembrie
6.	Aprobarea planificarii anuale a sedintelor CA pentru anul 2018	Decembrie

○ PATRIMONIU

Nr. crt.	Problematica de dezbatut	Termen
1.	Aprobarea reevaluarii patrimoniului imobil al institutului	Trim I
2.	Aprobarea listelor cu propunerile de casare a obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe	Trim I
3.	Informare cu privire la evolutia procesului avand ca obiect solutionarea intabularii cladirilor Filialei IHP	Permanent

○ ECONOMICO-FINANCIARE

Nr. crt.	Problematica de dezbatut	Termen
1.	Analizarea si avizarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al institutului pentru anul 2017	Trim I
2.	Informare cu privire la evolutia incasarii clientilor debitori inregistrati la 31.12.2016, 31.03.2017, 30.06.2017, 30.09.2017	Trimestrial
3.	Analizarea si avizarea situatiei financiare la 31.12.2016; aprobarea raportului de gestiune asupra activitatii unitatii in anul 2016	Aprilie
4.	Prezentarea executiei Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016;	Aprilie

5.	Acoperirea capacitatii institutului pentru trimestrul I 2017, perspectiva pentru trimestrul I si anul in curs.	ianuarie
6.	Acoperirea cu contracte a capacitatii lunii aprilie, perspectiva trimestrului al II-lea si a semestrului I	aprilie
7.	Acoperirea cu contracte a capacitatii lunii iulie , perspectiva trimestrului al III-lea	iulie
8.	Aprobarea raportarii contabile la 30 iunie 2017	August
9.	Acoperirea cu contracte a capacitatii lunii octombrie, perspectiva trimestrului al IV-lea si a semestrului al II-lea	octombrie

○ **STRATEGIA SI PROGRAMELE CONCRETE DE DEZVOLTARE A INSTITUTULUI**

Nr. crt.	Problematica de dezbatut	Termen
1.	Informare cu privire la participarea cu propuneri de proiecte la competitii organizate la nivel national si international	In termen de 30 zile dupa competitie
2.	Participarea institutului la targuri nationale si internationale in vederea promovarii si valorificarii rezultatelor	Funcie de data de organizare a acestora
3.	Aprobarea raportului anual al activitatii institutului pentru anul 2016 (inclusive raportul privind activitatea consilului de administratie)	aprilie
4.	Analiza si raport privind realizarea obiectivelor din Strategia 2015-2020 a INOE	semestrul II

○ **PROBLEME LEGATE DE RAPORTURILE DE MUNCA**

Nr. crt.	Problematica de dezbatut	Termen
1.	Aprobarea mandatului pentru negocierea actului additional la CCM aferent perioadei 2016-2018 si componenta comisiei paritare	Trim IV
2.	Analiza activitatii directorului general dpdv al performantelor manageriale pentru anul 2016	Aprilie

○ **LEGISLATIA CARE GUVERNEAZA ACTIVITATEA DE CERCETARE**

Nr. crt.	Problematica de dezbatut	Termen
1.	Ghidurile solicitantului si pachetele de informatii pentru competitii aferente anului 2017	In termen de 15 zile de la publicarea acestora
2.	Instrumentele de implementare a SNCDI: PN3 si POS – CCE 2014-2020; competitii organizate in 2017	Trimestrial
3.	Ordine MENCS-ANCSI pentru aprobarea pachetelor de informatii pentru competitii 2017	Termenul competitiiilor
4.	Ordine MENCS-ANCSI pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli aferente institutelor nationale de CD	15 zile de la publicarea in MO
5.	Alte acte normative care influenteaza activitatea institutului	2017

Mentionam ca Programul de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2017 este un program cadru de desfasurare a activitatii, acesta urmand a fi completat si/sau adaptat problematicii curente a institutului coroborata cu evolutia generala a domeniului.

**PLANIFICAREA SEDINTELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL INSTITUTULUI NATIONAL DE
C-D PENTRU OPTOELECTRONICA – INOE 2000 PENTRU ANUL 2017**

Nr. crt	Data sedintei	Ordinea de zi (proiect)
1	Saptamana nr.4 (22-27.01.2017)	1. Informare cu privire la acoperirea capacitatii institutului pentru trimestrul I 2017, perspectiva pentru anul in curs. 2. Aprobarea statului de functii al institutului pentru anul 2017; 3.Aprobarea reevaluarii patrimoniului imobil al institutului.
2.	Saptamana nr.8 (20-24.02.2017)	1.Aprobarea planului deplasarilor in strainatate ale personalului institutului pentru 2017; 2.Informare cu privire la evolutia incasarii clientilor debitori inregistrati la 31.12.2016; 2. Analizarea si avizarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al institutului pentru anul 2017;
3	Saptamana nr.13 (27-31.03.2017)	1. Aprobarea listelor cu mijloace fixe si obiecte de inventar propuse pentru casare; 2. Analiza gradului de acoperire cu contracte a capacitatii lunii aprilie, perspectiva trim al-II-lea si a sem.I
4	Saptamana nr.17 (24-29.04.2017)	1. Aprobarea raportului anual al activitatii INOE pentru anul 2016 in conformitate cu legislatia in vigoare si a raportului de activitatea al consiliului de administratie 2. Prezentarea si analiza activitatii directorului general dpdv al performantelor manageriale 3. Analizarea si avizarea situatiei financiare la 31.12.2016; aprobarea raportului de gestiune asupra activitatii unitatii in anul 2016; 4. Prezentarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016;
5	Saptamana nr.21 (22-26.05.2017)	1. Informare cu privire la evolutia incasarii clientilor debitori inregistrati la 31.03.2017; 2. Informare cu privire la evolutia datoriilor institutului catre furnizorii inregistrati la 31.03.2017; 2. Aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi vacante
6	Saptamana nr.26 (26-30.06.2017)	1. Informare cu privire la participarea cu propuneri de proiecte la competitiiile nationale si international organizate in prima parte a anului 2017;
7	Saptamana nr.30 (24-28.07.2017)	1. Analiza gradului de acoperire cu contracte a capacitatii lunii iulie, perspectiva trim al-III-lea; 2. Informare cu privire la evolutia incasarii clientilor debitori, inregistrati la 30.06.2017; 3. Informare cu privire la evolutia datoriilor institutului catre furnizorii inregistrati la 30.06.2017; 4. Validarea rezultatelor scoaterii la concurs a unor posturi vacante.
8	Saptamana nr.33 (14-18.08.2017)	1. Aprobarea raportarii contabile la 30.06.2017.

9	Saptamana nr.39 (25-29.09.2017)	1.Aprobarea mandatul pentru negocierea actului aditional la CCM aferent anului 2016-2018 si componenta comisiei paritare; 2. Aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi vacante
10	Saptamana nr.44 (30-31.10.2017)	1. Analiza gradului de acoperire cu contracte a capacitatii lunii octombrie, perspectiva trim al IV-lea si a sem. II; 2. Informare cu privire la evolutia incasarii clientilor debitori, inregistrati la 30.09.2017; 3. Informare cu privire la evolutia datoriilor institutului catre furnizorii inregistrati la 30.09.2017.
11	Saptamana nr.48 (27-30.11.2017)	1. Informare cu privire la participarea cu propuneri de proiecte la competitii nationale si internationale organizate in anul 2017; 2. validarea rezultatelor concursurilor de ocupare a unor posturi vacante.
12	Saptamana nr.50 (11-15.12.2017)	1. Aprobarea Programului de activitate al CA si a planificarii anuale a sedintelor consiliului pentru anul 2018.

Mentionam ca planificarea sedintelor Consiliului de Administratie pentru anul 2017 este o planificare cadru de desfasurare a activitatii, acesta urmand a fi completata si/sau adaptata problematiei curente a institutului coroborata cu evolutia generala a domeniului.

Deoarece sedintele Consiliului de Administratie sunt in general lunare si ele ar trebui sa aiba ca preocupari problematica curenta cu influentele imediate si cele pe termen lung s-a propus desfasurarea sedintelor in ultima vineri a lunii renuntandu-se la perioada propusa prin regulament (prima decada a lunii urmatoare).

SEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE DESFASURATE IN DECURSUL ANULUI 2016

Consiliul de Administratie (CA) al Institutului National de C-D pentru Optoelectronica – INOE 2000, alcatuit din 7 membri, s-a intrunit in 15 sedinte pe parcursul anului 2016. Subiectele abordate in cadrul sedintelor CA au vizat, in principal, atributiile Consiliului de Administratie stipulate in Regulamentul de Organizare si Functionare al CA avizat de ANCS-DTTI, urmarind realizarea programului de activitate al CA pentru anul 2016 aprobat in sedinta consiliului din 14 decembrie 2015.

Sedinta CA din 18.01.2016

Ordinea de zi:

1. Aprobarea statului de functii al institutului pentru anul in curs;
2. Aprobarea scoaterii la concurs, a urmatoarelor posturi vacante: 1 post Tehnician I, 1 post Tehnician III, 3 posturi ACS, 4 posturi CS, 2 posturi CS III, 4 posturi CS I pentru perioada nedeterminata.
3. Diverse:
 - propunere pentru ordinea de zi a sedintei CA din luna februarie 2016.

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.90/18.01.2016

- aprobarea in unanimitate a statului de functii al institutului pentru anul 2016;
- aprobarea in unanimitate a scoaterii la concurs a urmatoarelor posturi vacante: 1 post TI, 1 post T III, 3 posturi CS, 2 posturi CS III, 4 posturi CS I

Sedinta CA din 01.02.2016

Ordinea de zi:

1. Aprobarea planului deplasarilor in strainatate ale personalului institutului pentru 2016;
2. Informare cu privire la actiunea in instanta pentru solutionarea observatiilor de respingere a intabularii cladirilor Filialei IHP-Bucuresti – nivel APEL;
3. Informare cu privire la noul Program nucleu al INOE ;
4. Aprobarea componentei comisiilor de concurs pentru posturile vacante din luna ianuarie;
5. Aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi vacante si a componentei comisiilor de concurs;
6. Diverse:
 - Propunere pentru ordinea de zi a sedintei CA din luna februarie
 - Stat de functii INOE 2000 pentru anul 2016 – explicatii/comentarii

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.91/01.02.2016

- aprobarea in unanimitate a planului deplasarilor in strainatate ale personalului institutului in anul 2016;
- aprobarea comisiilor de concurs si contestatii pentru posturile aprobate pentru scoaterea la concurs in sedinta din 18.01.2016;
- aprobarea scoaterii la concurs a urmatoarelor posturi vacante: 2 posturi CS I, 1 post CS II, la filiala ICIA Cluj-Napoca
- aprobarea atribuirii dreptului de folosinta pentru o perioada de 5 ani a spatiului utilizat de CENTI, parte integranta a filialei ICIA-Cluj Napoca;
- aprobarea achizitiei unui autoturism de filiala IHP, din contracte economice;

Sedinta CA din 18.02.2016

Ordinea de zi:

1. Informare cu privire la acoperirea capacitatii institutului pentru trimestrul I 2016, perspectiva pentru anul in curs;
2. Avizarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al institutului pentru anul in curs;
3. Analiza evolutiei incasarilor clientilor debitori inregistrati la 31.12.2015; masuri de recupearea a debitelor.
4. Diverse
 - propunere pentru ordinea de zi a sedintei CA din luna martie 2016.

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.92/18.02.2016

- avizarea in unanimitate a proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al institutului pentru anul in curs;
- aprobarea scoaterii la concurs a unui post vacant de CS LA FILIALA icia – Cluj-Napoca;
- aprobarea componentei comisiilor de concurs si contestatii;
- aprobarea participarii INOE, prin filiala ICIA Cluj-Napoca la asociatia “Cluster Eco-Inovativ pentru mediu sustenabil – CLEMS”.

Sedinta CA din 26.02.2016

Ordinea de zi:

1. Validarea rezultatelor concursurilor pentru ocuparea posturilor 1 post TI, 1 post T III, 3 posturi ACS, 4 posturi CS, 1 post CS III, 4 posturi CS I

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.93/26.02.2016

- validarea, in unanimitate, a rezultatelor concursurilor de ocupare a posturilor vacante: 4 CSI, 1 CS III, 4 CS, 3 ACS si 2 tehnicieni.

Sedinta CA din 31.03.2016

Ordinea de zi:

1. Aprobarea listelor cu mijloace fixe si obiecte de inventar propuse pentru casare la 31.12.2015;
2. Analiza gradului de acoperire cu contracte a capacitatii lunii aprilie, perspectiva trim al-II-lea si a sem.I 2016;
3. Informare cu privire la contractele cu finantare internationala derulate in institutie;
4. Informare cu privire la evolutia datoriilor inregistrate la 31.12.2015 catre furnizori si/sau parteneri;
5. Diverse
 - propunere privind ordinea de zi a sedintei CA din aprilie 2016

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.94/31.03.2016

- aprobarea listelor cu mijloace fixe si obiecte de inventar propuse pentru casare;
- aprobarea participarii institutului ca membru, prin filiala ICIA in cadrul Asociatiei “Cluster Mobilier Transilvania”;
- aprobarea participarii institutului ca membru, prin filiala ICIA in cadrul Asociatiei “Green Technology Innovative Cluster”;
- aprobarea statutului de functii pentru filiala ICIA;
- validarea rezultatelor concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante: c CSI, 1 CSII si 1 ACS

Sedinta CA din 21.04.2016

Ordinea de zi:

1. Avizarea situatiei financiare la 31.12.2015 intocmita conform OMFP nr.123/2016 si aprobarea raportului administratorilor;
2. Prezentarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015;
3. Prezentarea si avizarea Raportului de activitate al institutului pentru anul 2015, in structura impusa de coordonator (MENCS-ANCSI) prin adresa ANCSI nr.1108/24.03.2016, incluzand Raportul de activitatea al Consiliului de administratie si Raportul de activitatea al directorului general;
4. Aprobarea modificarii statului de functii pentru anul 2016; aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi vacante si a comisiilor de concurs.
5. Validarea rezultatului concursului de ocupare post vacant de CS la filiala ICIA Cluj-Napoca
6. Diverse :
 - propunere pentru ordinea de zi a sedintei CA din luna mai 2016;

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.95/21.04.2016

- avizarea situatiei financiare la 31.12.2015;
- aprobarea raportului administratorilor;
- aprobarea statului de functii al INOE 2000 cu modificarile operate dupa aplicarea prevederilor ordinului de acodare a gradelor stiintifice CS II si CS I, precum si alte modificari solicitate;
- avizarea raportului de activitate al institutului pentru anul 2015, incluzand raportul consiliului de administratie si raportul directorului general;
- aprobarea statului de functii;
- hotaraste prezentarea spre aprobare a modificarilor statutului de functii trimestrial;
- aprobarea scoaterii la concurs a urmatoarelor posturi: 1CS I, 1 Tehnician (ICIA) si 1 post CS III si 1 post ACS (INOE-sediul central)

Sedinta CA din 03.06.2016- amanita din 31.05.2016 din lipsa de cvorum

Ordinea de zi:

1. Informare cu privire la evolutia incasarii clientilor debitori inregistrati la 31.03.2016;
1. Informare cu privire la evolutia datoriilor institutului catre furnizorii inregistrati la 31.03.2016.
2. Validarea rezultatelor concursului de ocupare a unor posturi vacante
3. Statutul institutului in cadrul Registrului Potentialilor Contractor
4. Diverse:
 - supunerea spre aprobare a solicitarii filialei ICIA – Cluj privind achizitionarea a doua autoturisme in Programul “Rabla 2016” prin predarea urmatoarelor mijloace auto: ► Dacia Berlina 4 usi tip Logan, fabricata in 2005, inmatriculata in circulatie in data de 03.03.2006 cu nr. CJ-27-CIA; ► Dacia Break 4 usi tip 1310CLI fabricata in 2002, inmatriculata in 20.01.2003 cu nr.CJ-07-PYV;
 - supunerea spre aprobare a solicitarii INOE privind achizitionarea unui autoturism prin Programul “Rabla 2016” prin predarea mijlocului auto Dacia 4 usi tip Logan an de fabricatie 2005, inmatriculare in data 28.11.2005 cu nr. IF-20-NIO;
 - propunere pentru ordinea de zi a sedintei CA din iunie.

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.96/03.06.2016:

- validarea rezultatelor concursurilor de ocupare a urmatoarelor posturi vacante la sediul INOE : 1 post CS III si 1 post ACS
- aprobarea, in unanimitate, a achizitionarii a doua autoturisme de filiala ICIA in programul "Rabla" prin predarea autoturismelor CJ-27-CIA si CJ-07-PYV;
- aprobarea casarii mijlocului fix "Masina de gaurit in coordonate" cu nr. Inv. 30019 de catre ICIA;
- aprobarea achizitionarii unui autoturism de catre INOE – sediul central in programul "Rabla" prin predarea autoturismului IF-20-NIO;
- aprobarea achizitionarii unui autoturism de catre IHP in programul "Rabla" prin predarea autoturismului Dacia break papuc;

Sedinta CA din 19.07.2016

Ordinea de zi:

1. Validarea rezultatului concursului de ocupare a unui post vacant de technician stagiar la filiala ICIA
2. Aprobarea modificarilor statului de functii si a organigramei la filiala ICIA;
3. Aprobarea scoaterii la concurs a unui post vacant de CS II la filiala ICIA;
4. Informare cu privire la participarea cu propuneri de proiecte la competitiiile nationale si internationale organizate in prima parte a anului;
5. Informare cu privire la evolutia procesului avnad ca obiect intabularea cladirilor filialei IHP
6. Diverse
 - Propunere pentru ordinea de zi a sedintei CA din luna iulie 2016

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.97/19.07.2016

- validarea rezultatului concursului de ocupare a postului vacant de tehnician stagiar;
- aprobarea statelor de functii si organigramelor pentru INOE-sediul central, ICIA si IHP cu observatii;
- aprobarea scoaterii la concurs a urmatoarelor posturi vacante: ICIA – 1 post ing.ciclul I, post operator ecologic, 1 CS II; IHP – 1 post ACS;
- aprobarea componentei comisiilor de concurs si contestatii .

Sedinta CA din 29.07.2016

Ordinea de zi:

1. Analiza gradului de acoperire cu contracte a capacitatii lunii iulie, perspectiva trim al-III-lea;
2. Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Stiintific al INOE 2000
3. Informare cu privire la marirea patrimoniului INOE 2000 prin achizitia a 20000 mp (2 ha) in Magurele, Ilfov, in cadrul proiectului POC–Sectiunea F, acronim CEO-Terra, ID36-594.
4. Diverse:
 - Implementarea precizarilor din raspunsul ANCSI nr. 11118/15.06.2016 la adresa INOE nr. 390/06.06.2016.
 - Propunere pentru ordinea de zi a sedintei CA din luna august.

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.98/29.07.2016

- aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Stiintific;
- aprobarea scoaterii la concurs a unui post vacant de CS la INOE-central;
- aprobarea implementarii precizarilor din raspunsul ANCSI nr. 11118/15.06.2016.

Sedinta CA din 11.08.2016

Ordinea de zi:

1. Aprobarea raportarii contabile la 30.06.2016;
2. Prezentarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli la 30.06.2016.
3. Aprobarea componentei comisiilor pentru concursurile de ocupare a posturilor vacante **CS I** si **CSII** la ICIA Cluj Napoca si a comisiilor de concurs si contestatii pentru concursul de ocupare a postului vacant de **CS** la sediul central.
4. Diverse:
 - propunere pentru ordinea de zi a sedintei CA din luna septembrie 2016;

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.99/11.08.2016

- aprobarea, in unanimitate, a raportarii contabile la 30.06.2016
- aprobarea, in unanimitate, a componentei comisiilor de concurs si contestatii pentru CS I si CS II (ICIA) si CS (INOE-Central).

Sedinta CA din 27.09.2016

Ordinea de zi:

1. Validarea rezultatului concursurilor de ocupare a posturilor de CS I, CS II, Inginer ciclul I si operator ecologic la filiala ICIA Cluj-Napoca, a unui post de CS la INOE, sediul central si a unui post de ACS la Filiala IHP - Bucuresti;
2. Aprobarea statelor de functii la filiala ICIA si IHP pentru aplicarea corecta a prevederilor OUG 32/2016, OMFP nr. 1056/2016 si a Ordinului pentru incadrarea in activitatea de CD aplicativa si/sau de DT;
3. Aprobarea scoaterii la concurs a 5 posturi CSI si 1 post CS II la Filiala IHP – Bucuresti si aprobare comisiilor de concurs; Aprobarea scoaterii la concurs a unui post de CS III la INOE, sediul central;
4. Aprobarea BVC rectificat pentru exercitiul financiar 2016;
5. Informare privind rezultatul controlului Curtii de Conturi a Romaniei, Camera de conturi Bucuresti cu privire la activitatea institutului in perioada 2014 si 2015, desfasurat in perioada 03 ÷ 31.08.2016;
6. Aprobarea mandatului pentru negocierea CCM al INOE aferent perioadei 2016-2018;
7. Diverse
 - informare cu privire la evolutia procesului pentru intabularea cladirilor Filialei IHP;
 - propunere pentru ordinea de zi a sedintei CA din luna octombrie 2016.

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.100/27.09.2016

- Validarea, in unanimitate, a rezultatului concursurilor de ocupare a posturilor de CS I, CS II, Inginer ciclul I si operator ecologic la filiala ICIA Cluj-Napoca, a unui post de CS la INOE, sediul central si a unui post de ACS la Filiala IHP – Bucuresti
- aprobarea, in unanimitate, a statelor de functii la filiala ICIA si IHP pentru aplicarea corecta a prevederilor OUG 32/2016, OMFP nr. 1056/2016 si a Ordinului pentru incadrarea in activitatea de CD aplicativa si/sau de DT
- aprobarea, scoaterii la concurs a urmatoarelor posturi vacante : IHP – 5 CS I, 1 CS II; INOE – central – 1 CS III SI 1 CS II;
- aprobarea, in unanimitate, a componentei comisiilor de concurs si contestatii;
- aprobarea, in unanimitate, a BVC rectificat pentru 2016;
- aprobarea mandatului pentru negocierea CCM al INOE aferent perioadei 2016-2018.

Sedinta CA din 28.10.2016

Ordinea de zi:

1. Informare cu privire la acoperirea capacitatii institutului pentru luna octombrie, perspectiva trim al 4-lea si a semestrului al 2-lea 2016. Estimare cu privire la realizarea veniturilor la nivelul anului 2016, prevazute in BVC rectificat;
2. Analiza situatiei facturilor emise si neincasate la nivelul institutului precum si a furnizorilor debitori la 30.09.2016;
3. Diverse:
 - propunere pentru ordinea de zi a sedintei CA din luna noiembrie 2016;
 - informare cu privire la hatarirea instantei in dosar nr.4601/4/2015.

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.101/28.10.2016

1. Trecerea pe costuri a unor sume ca urmare a hotararilor judecatoresti in dosare de faliment, la masa credala.

Sedinta CA din 29.11.2016

Ordinea de zi:

1. Informare cu privire la participarea cu propuneri de proiecte la competitii nationale si internationale organizate in anul 2016;
2. Validarea rezultatelor concursurilor de ocupare a posturilor vacante de CS III (1 post), CS II (1 post) – organizate la sediul central din Magurele, CS I (5 posturi) si CS II (1 post) organizate la filiala IHP Bucuresti;
3. Diverse:
 - Rezultatul concursului pentru ocuparea postului de Director general la INOE; propunere pentru salariul de baza al DG-INOE pe baza criteriilor din Nota atasata
 - Propunere pentru ordinea de zi a sedintei CA din luna decembrie.

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.102/29.11.2016

- validarea rezultatelor concursurilor de ocupare a posturilor vacante: INOE-Central - 1 CS III, 1 CS II, IHP - 5 CS I si 1 CS II;
- aprobarea propunerii CA pentru valoarea salariului directorului general si inaintarea acesteia catre organul coordinator.

Sedinta CA din 14.12.2016

Ordinea de zi:

1. Aprobarea Programului de activitate al CA si a planificarii anuale a sedintelor consiliului de administratie pentru anul 2017;
3. Diverse:
 - propunere pentru ordinea de zi a sedintei CA din luna ianuarie 2017.

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.103/14.12.2016

- aprobarea programului de activitatea al CA pentru anul 2017 si a planificarii sedintelor CA;
- aprobarea reluarii concursului de ocupare a posturilor vacante (5CSI si 1 CSII) ca urmare a unor vicii de procedura;

Sedinta CA din 22.12.2016

Ordinea de zi:

1. Aprobarea scoaterii la concurs a unui post vacant de CS II in cadrul Departamentului MTO din INOE – Central;
2. Aprobarea componentei comisiei de concurs;
3. Aprobarea componentei comisiei de solutionare a contestatiilor.

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.104/22.12.2016

- aprobarea scoaterii la concurs a unui post vacant de CS II in cadrul Departamentului MTO din INOE – Central;
- aprobarea componentei comisiei de concurs;
- aprobarea componentei comisiei de solutionare a contestatiilor.