

ANEXA 1. Raportul privind activitatea Consiliului de administratie al INOE in anul 2014

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 anului 2014 componenta Consiliul de administratie al INOE 2000 a avut la baza urmatoarele ordine de ministru:

- Ordinul MEdCT nr. 5408 din 22.04.2008, modificat prin:
- Ordinul MEdCTS nr. 4511/26.07.2010, modificat prin:
- Ordinul MEdCI nr. 3876/10.03.2011,
- Ordinul MEN-MD nr.86 din 24.02.2014 prin care Ordinul MEdCT nr.5408 din 22.04.2008, cu modificarile ulterioare isi inceteaza aplicabilitatea.

Capitolul 2. – MANAGEMENTUL INSTITUTIONAL

Managementul institutional ca ansamblu de elemente fundamentale concretizate in concepte, teorie si principii de baza prin care se asigura procesul de conducere are cateva functii in care a fost implicat Consiliul de administratie pe tot parcursul anului 2014:

Prevederea ca activitate de evaluare a viitorului s-a materializat prin analiza si avizarea proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 si a notei de fundamentare care a stat la baza stabilirii principalilor indicatori de eficienta ai institutului. Aceasta functie a fost realizata in principal in sedinta CA din luna februarie 2014 cand au fost discutate situatiile probabile in care vor actiona factorii de influenta, rezultand HGA nr.61/06.02.2014. Deciziile care s-au luat de catre CA referitoare la avizarea proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli 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 mai, iulie, septembrie si octombrie. Deciziile luate de membrii CA au fost mentionate in hotaririle CA (HCA) nr. 65/29.05; 67/17.07; 69/30.09; 70/23.10.

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: ianuarie, aprilie, mai, august. Deciziile luate de membrii CA au fost mentionate in hotaririle CA (HCA) din 2014: 60/30.01; 64/29.04; 65/29.05; 68/12.08.

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 martie, aprilie, august si noiembrie prin analiza executiei Bugetului de venituri aferent anului 2013 coroborat cu raportarea contabila la 31.12.2013, aprobarea Raportului de activitatea al institutului pentru anul 2013 si a raportului directorului general raportat la oferta manageriala, aprobarea raportarii financiar contabile la

30.06.2014, urmarirea permanenta a evolutiei investitiilor majore la nivelul institutului, atat din fonduri structurale, buget de stat sau proprii. Deciziile luate de membrii CA au fost mentionate in hotaririle CA (HCA) nr. 63/18.03; 64/29.04; 68/12.08.

Activitatea Consiliului Stiintific s-a desfasurat in anul 2014 axandu-se pe supravegherea modalitatii de atingere a obiectivelor Strategiei CDI proprii institutului 2007-2013, ca baza pentru proiectarea liniilor directe a activitatii stiintifice a institutului aferenta orizontului 2020 prin intocmirea **Proiectului de dezvoltare instituțională** (PDI). Proiectul este un set de intentii privind orientarea dezvoltarii institutionale conform misiunii si a unor scopuri generale de schimbare motivata, a unui sistem de selectare a optiunilor strategice de actiune care sa conduca la rezultatele concrete asteptate. PDI va avea doua *componente*:

- *Componenta strategica* (misiunea, tintele, optiunile strategice);
- *Componente operationala* (programul, activitati, actiuni concrete prin care se ating tintele)

Succint activitatea consiliului stiintific s-a derulat in cadrul a 9 sedinte care au avut ca subiecte:

- analiza rezultatelor stiintifice a personalului de cercetare din institut si a gradului de indeplinire a obiectivelor de cercetare;
- pregatirea raportului anual pentru anul precedent;
- imbunatirea modalitatilor de diseminare a rezultatelor stiintifice si actualizarea paginii web;
- actualizarea regulamentului de concurs ROPOVA revizia 4/a;
- aprobarea scoaterii la concurs a posturilor vacante, a comisiilor de concurs si a rezultatelor concursurilor ;
- avizarea rapoartelor de deplasare in strainatate;
- organizarea si coordonarea seminarului stiintific – responsabil d-na dr.Doina Nicolae.

Ca instrument de implementare a strategiei stiintifice proprii institutului seminarul stiintific a fost organizat bilunar, iar in cadrul acestuia au fost dezbatute si probleme de interes general cum ar fi: *Strategia nationala de CD, "The Singapore Statement on Research Integrity", Ghid general pentru redactarea unei lucrari stiintifice; Infrastructura de interes general: IT; Regulamentul de etica in INOE; Accesul la, si utilizarea corecta a documentatiei stiintifice; Participarea in programele ESA; Infrastructura cu aplicatii multiple: PHI 700 Xi Scanning Auger Nanoprobe; Ghid general pentru participarea la programele internationale (HORIZON2020); Sistemul de management al calitatii- SR EN ISO 9001:2008; Proiectul de dezvoltare a infrastructurii cu finantare din fonduri structurale (POSCCE O2.2.1).*

In cadrul seminarului stiintific au fost prezentate Teze de doctorat si propunerile de proiecte in cadrul Programului Resurse Umane -Tinere echipe, competitia 2014.

In cadrul Consiliului stiintific al institutului s-a decis ca in concordanta cu Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020 (SN CDI 2020), aprobata prin HG 929 din 21 octombrie 2014 si publicata in MO 785 din 28 octombrie 2014 , Proiectul de Dezvoltare Institutională (PDI), avand ca principal component Strategia de CDI a institutului cu orizont 2020, sa se finanțeze in trimestrul al-II-le 2015.

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 2014 si ►desfasurarea activitatii de CDI in cadrul proiectelor de cercetare finantate prin competitie in cadrul programelor de cercetare.

Rezultatele acestor eforturi intense, de pregătire a strategiei de CDI pe termen mediu și realizare performanță a cercetărilor cu finanțare aprobată, au făcut obiectul informărilor membrilor CA astfel încât să se construiască o imagine reală și corectă cu privire la potențialul, competitivitatea și stabilitatea institutului pe termen mediu și lung.

În anul 2014 institutul a derulat cercetări în cadrul programelor **nationale**: IDEI, RESURSE UMANE, PARTENERIATE, CAPACITĂȚI, PROGRAM NUCLEU, INSTRUMENTE SUPT, STAR și **internationale**: **Programul cadru 7 al UE (PEOPLE: Marie-Curie Actions, COOPERATION, CAPACITIES: Research Infrastructures și Research for the benefit of SMEs, EURATOM), Earth Observation Program** al Agenției Spațiale Europene (ESA), **Competitiveness and Innovation Framework Program (CIP)** al UE, **MNT-ERA.NET** al UE, **Programul de cooperare România-Elveția, Programul Operațional Sectorial – Creșterea Competitivității Economice (POSCCE)**.

Pe parcursul anului 2014 activitatea de cercetare în institut s-a derulat în cadrul a 65 proiecte naționale și 13 proiecte internaționale cu finanțare aprobată.

Totodată în cadrul sedințelor CA au fost informări cu privire la participarea institutului cu propuneri de proiecte în cadrul competițiilor deschise, precum și cu rezultatele obținute (rata de succes) ca urmare a acestor participări.

Rezultatele activității de bază a institutului sunt prezentate anual în cadrul Raportului de activitate al institutului, raport aprobat de CA și înaintat autorității în coordonarea căreia este institutul.

Aceste subiecte au fost prezentate, discutate și avizate/aprobate/validate în sedințele CA din lunile: iunie, iulie și noiembrie. Este de menționat că această activitate a fost la nivel informal fără să fie consemnate hotărâri ale CA ci doar observații, comentarii, aprecieri și propuneri.

Capitolul 4. – ACTIVITATEA FINANCIAR CONTABILĂ

Performanțele institutului depind atât de managementul operațional (activitatea de bază și resursa umană) cât și de cel financiar care trebuie să fie o resursă a dezvoltării în sensul capacității institutului de trecere de la stadiu de previziune potențială la cel al realității certe cu asigurarea stabilității și dezvoltării unității.

În acest context resursa financiară și efectele acesteia asupra activității institutului sunt dezbătute trimestrial pe mai multe planuri: ●acoperirea cu contracte a capacității institutului pentru perioada analizată și perspectiva semestrială și/sau anuală; ●analiza trimestrială a evoluției clienților debitori și măsurile întreprinse pentru recuperarea debitelor; ●avizarea raportării contabile la 31 decembrie pentru anul 2013 și a raportării contabile la 30.06.2014; ●avizarea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli (BVC) ca instrument de previziune și analiză financiar – contabilă pentru anul 2014; ●avizarea executiei BVC 2013 aprobat prin ordin, coroborată cu cea a exercitiului financiar al anului 2013; ●aprobarea listelor cu mijloacele fixe și obiectele de inventar propuse pentru casare; ●monitorizarea patrimoniului institutului privind: reevaluarea, intabularea, realizarea inventarelor în conformitate cu legislația în vigoare etc.

Aceste subiecte au fost prezentate, discutate și avizate/aprobate/validate în sedințele CA din lunile: ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iulie, august, septembrie și octombrie. Deciziile luate de membrii CA au fost menționate în hotărârile CA (HCA) din 2014: 60/30.01; 61/06.02; 64/29.04; 65/29.05; 67/17.07; 68/12.08; 69/30.09; 70/23.10.

Capitolul 5. – MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

Una din atribuțiile de bază ale CA vizează managementul resursei umane în ceea ce privește: ♦Regulamentul de Ocupare a Posturilor Vacante (ROPOVA) propriu institutului; ♦aprobarea statutului de funcții 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 2015 pentru: instruiri/burse/scoli de vara/ short scientific mission/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: ianuarie, februarie, aprilie, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie si decembrie. Deciziile luate de membrii CA au fost mentionate in hotaririle CA (HCA) din 2014: 60/30.01; 62/27.02; 64/29.04; 66/27.06; 67/17.07; 68/12.08; 69/30.09; 70/23.10; 70b/12.11; 71/27.11; 72/16.12.

Pe parcursul anului 2014 personalul institutului s-a redus prin: ■pensionare la limita de varsta; ■suspendarea contractului individual de munca (CIM) pe perioada studiilor doctorale si postdoctorale, burselor DAAD, stagii de lucru care depasesc 6 luni; ■incetarea CIM la cererea salariatului ca urmare a renuntarii la o cariera in cercetare si/sau orientarea catre zone sigure dpdv salarizare (invatamant).

Sfarsitul anului 2014 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 cresterea numarului de personal angajat in activitatea de CDI cu 6,25% fata de anul 2014 si pastrarea numarului personalului din administratie prin informatizare.

Capitolul 6. – ACTIVITATI CONEXE

Consiliul de administratie in anul 2014 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 ianuarie si mai ale anului pentru care se prezinta raportul de activitate. Ca urmare a acestor actiuni s-a constatat o deficiente 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 si finalizarea actiunii de intabulare a intregului patrimoniu imobil aflat in administrarea institutului.

Capitolul 7. - PROGRAM DE ACTIVITATE 2015

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 2015	ianuarie, februarie
2.	Aprobarea statului de functii al institutului pentru anul 2015	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 2016	Decembrie
6.	Aprobarea planificarii anuale a sedintelor CA pentru anul 2016	Decembrie

► **PROBLEME PATRIMONIALE**

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

► **PROBLEME ECONOMICO-FINANCIARE**

Nr.crt.	Problematica de dezbatut	Termen
1.	Analizarea si avizarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al institutului pentru anul 2015	Trim I
2.	Informare cu privire la evolutia incasarii clientilor debitori inregistrati la 31.12.2014, 31.03.2015, 30.06.2015, 30.09.2015	Trimestrial
3.	Analizarea si avizarea situatiei financiare la 31.12.2014; aprobarea raportului de gestiune asupra activitatii unitatii in anul 2014	Aprilie
4.	Prezentarea executiei Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014;	Aprilie
5.	Acoperirea capacitatii institutului pentru trimestrul I 2015, 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 2015	August
9.	Acoperirea cu contracte a capacitatii lunii octombrie, perspectiva trimestrului al IV-lea si a semestrului al II-lea	octombrie

► **PROBLEME PRIVIND STRATEGIA SI PROGRAMELE DE DEZVOLTARE A INSTITUTULUI**

Nr.crt.	Problematica de dezbatut	Termen
1.	Informare cu privire la participarea cu propuneri de proiecte la competititiile organizate la nivel national si international	In termen de 30 de zile de la data competitiei
2.	Participarea institutului la targuri nationale si internationale in vederea promovarii si valorificarii rezultatelor	Functie de data de organizare a acestora
3.	Aprobarea raportului anual al activitatii institutului pentru anul 2014 (inclusive raportul privind activitatea consilului de administratie)	martie
4.	Aprobarea strategiei de CDI a institutului pentru perioada 2014-2020 si a planului de dezvoltare institutionala	iunie

► PROBLEME LEGATE DE RAPORTURILE DE MUNCA / PERFECTIONAREA RESURSEI UMANE

Nr.crt.	Problematica de dezbatut	Termen
1.	Aprobarea mandatului pentru negocierea actului aditional la CCM aferent anului 2015 si componenta comisiei paritare	Trim IV
2.	Aprobarea planului deplasarilor in strainatate ale personalului institutului in anul 2015 pentru cursuri de instruire / burse / scoli de vara/ short scientific mission/ scoli doctorale etc.	Trim I
3.	Analiza activitatii directorului general dpdv al performantelor manageriale pentru anul 2014	Mai

► PROBLEME LEGATE DE LEGISLATIA CARE GUVERNEAZA ACTIVITATEA DE CERCETARE

Nr.crt.	Problematica de dezbatut	Termen
1.	Strategia nationala de cercetare-dezvoltare-inovare (SNCDI) pentru perioada 2014-2020 aprobata prin HG nr.	Trim.I
2.	Instrumentele de implementare a SNCDI: PN3 si POS – CCE 2014-2020	Trim.I
3.	Ordine MEN-AC pentru aprobarea pachetelor de informatii pentru competitii 2015	Termenul competitiei
4.	Ordine MEN-AC pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli aferente institutelor nationale de C-D	15 zile de la publicarea in MO
5.	Alte acte normative care influenteaza activitatea institutului	2015

Mentionam ca Programul de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2015 este un program cadru de desfasurare a activitatii, acesta urmand a fi completat si/sau adaptat problematicei curente a institutului coroborata cu evolutia generala a domeniului. Programul a fost aprobat in sedinta CA din 16.12.2014.

PLANIFICAREA SEDINTELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL INSTITUTULUI NATIONAL DE C-D PENTRU OPTOELECTRONICA – INOE 2000 PENTRU ANUL 2015

Nr. crt	Data sedintei	Ordinea de zi (proiect)
1	31.01.2015	1. Informare cu privire la acoperirea capacitatii institutului pentru trimestrul I 2015, perspectiva pentru anul in curs. 2. Aprobarea statului de functii al institutului pentru anul 2015; 3. Informare cu privire la evolutia procesului avand ca obiect solutionarea intabularea cladirilor Filialei IHP; 4. Informare cu privire la evolutia incasarii clientilor debitori inregistrati la 31.12.2014.
2.	28.02.2015	1. Aprobarea planului deplasarilor in strainatate ale personalului institutului pentru 2015 2. Analizarea si avizarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al institutului pentru anul 2015 3. Informare privind finantarea prin program nucleu / finantare institutionala de baza
3	29.03.2015	1. Aprobarea raportului anual al activitatii INOE pentru anul 2014 in confrmitate cu legislatia in vigoare;

		2. Prezentarea Strategiei Nationale pentru CDI 2014-2020 si a PN3; 3. Aprobarea listelor cu mijloace fixe si obiecte de inventar propuse pentru casare
4	30.04.2015	1. Analizarea si avizarea situatiei financiare la 31.12.2014; aprobarea raportului de gestiune asupra activitatii unitatii in anul 2014; 2. Prezentarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pentru 2014; 3. Analiza gradului de acoperire cu contracte a capacitatii lunii aprilie, perspectiva trim al-II-lea si a sem.I 4. Informare cu privire la evolutia incasarii clientilor debitori inregistrati la 31.03.2015.
5	31.05.2015	1. Analiza activitatii directorului general dpdv al performantelor manageriale pentru anul 2014;
6	28.06.2015	1. Informare cu privire la participarea cu propuneri de proiecte la competitiiile nationale si international ale anului 2015; 2. Informare cu privire la evolutia procesului avand ca obiect intabularea cladirilor Filialei IHP.
7	31.07.2015	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 30.06.2015.
8	15.08.2015	1. Aprobarea raportarii contabile la 30.06.2015.
9	30.09.2015	1.Aprobarea mandatul pentru negocierea actului aditional la CCM aferent anului 2015-2016 si componenta comisiei paritare; 2. Informare cu privire la evolutia procesului avand ca obiect intabularea cladirilor Filialei IHP.
10	31.10.2015	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 30.09.2015.
11	29.11.2015	1. Informare cu privire la participarea cu propuneri de proiecte la competitiiile nationale si international organizate in anul 2015.
12	20.12.2015	1. Aprobarea Programului de activitate al CA si a planificarii anuale a sedintelor consiliului pentru anul 2016.

Mentionam ca planificarea sedintelor Consiliului de Administratie pentru anul 2015 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 si cu programul membrilor CA.

Capitolul 8. - DIVERSE

In contextul noii strategii privind activitatea de cercetare pentru perioada 2014-2020, Ministerul Educatiei Nationale – Activitatea de cercetare a demarat reluarea actiunii de intocmire a documentelor pentru “Raportul Analiza de Cost” aferent perioadei 2011-2014. Acest material, sinteza a activitatii 2011-2015 si prognoza pentru perioada 2015-2019, a fost prezentata, analizat si avizat de Consiliul de administratie in sedinta din luna septembrie a anului 2014.

Totodata participarea institutului - in calitatea de membru fondator sau afiliat – in cadrul asociatiilor profesionale s-a aprobat in sedintele Consilului de administratie. In analizele efectuate de membrii consiliului s-au avut in vedere urmatoarele aspecte: aportul institutului in

cadrul asocierii, pastrarea intacta a patrimoniului institutului, avantajele asocierii si nu in ultimul rand cresterea vizibilitatii institutului. In acest sens in sedinta din luna ianuarie s-a aprobat participarea institutului prin filiala ICIA Cluj-Napoca in cadrul Asocierii "CLUSTER AGRO-FOOD-IND Napoca". Decizia a fost stipulata in HCA nr. 60/30.01.

Anexa

SEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE DESFASURATE IN DECURSUL ANULUI 2014

Consiliul de Administratie (CA) al Institutului National de C-D pentru Optoelectronica – INOE 2000, alcatuit din 7 membri, s-a intrunit in 14 sedinte pe parcursul anului 2014. 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 2014 aprobat in sedinta consiliului din 19 decembrie 2013.



Sedinta CA din 30.01.2014

Ordinea de zi:

1. Aprobarea planului deplasarilor in strainatate ale personalului institutului pentru 2014;
2. Aprobarea statului de functii al institutului pentru anul 2014;
3. Informare cu privire la intabularea cladirilor Filialei IHP;
4. Analiza evolutiei incasarilor clientilor debitori inregistrati la 31.12.2013; masuri de recuperare a debitelor.
5. Diverse:
 - aprobarea participarii INOE 2000 – prin filiala ICIA Cluj-Napoca in cadrul Asocierii "CLUSTERUL AGRO-FOOD-IND NAPOCA"
 - propunere pentru ordinea de zi a sedintei CA din luna februarie 2014.

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.60/30.01.2014

- aprobarea in unanimitate a planului deplasarilor in strainatate ale personalului institutului pentru anul 2014;
- aprobarea in unanimitate a statului de functii al institutului pentru anul 2014, cu precizarea ca pana in martie 2014 filiala IHP va reface statul de functii si organigrama;
- aprobarea participarii INOE 2000, prin filiala ICIA – Cluj-Napoca in cadrul Asocierii "CLUSTER AGRO-FOOD-IND Napoca";
- aprobarea in unanimitate a regulamentului de concurs pentru postul de operator ecologic la filiala ICIA Cluj Napoca;
- aprobarea in unanimitate a comisiei pentru ocuparea postului de operator ecologic la filiala ICIA – Cluj Napoca;
- validarea in unanimitate a rezultatului concursului de ocupare a postului vacant de operator ecologic organizat de catre filiala ICIA-Cluj Napoca;
- aprobarea in unanimitate a informarii MEN-AC cu privire la hotararea judecatoreasca primita de catre Paula Manuceanu (membra a CA INOE) in cazul procesului acesteia aflat in derulare, dupa transmiterea acesteia catre INOE 2000.



Sedinta CA din 06.02.2014

Ordinea de zi:

1. Avizarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 conform machetelor transmise de MEN-AC si a instructiunilor de completare;

2. Diverse

- propunere pentru ordinea de zi a sedintei CA din luna martie 2014.

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.61/06.02.2014

- avizarea in unanimitate a proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014.

 **Sedinta CA din 27.02.2014**

Ordinea de zi:

1. Validarea rezultatului concursului de ocupare a postului vacant de CS in cadrul Departamentului de Teledetectie;
2. Aprobarea scoaterii la concurs a postului vacant de ACS la departamentul *"Sisteme si tehnologii bazate pe plasma si vid pentru noi materiale avansate"* si a componentei comisiei de concurs.

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.62/27.02.2014

- validarea in unanimitate a rezultatului concursului de ocupare a postului vacant de CS in cadrul Departamentului Teledetectie organizat in 14.02.2014
- aprobarea in unanimitate a scoaterii la concurs a unui post vacant de ACS in domeniul fizica materialelor, in cadrul Departamentului *"Sisteme si tehnologii bazate pe plasma si vid pentru noi materiale avansate"*;
- aprobarea comisiei de concurs pentru ocuparea postului vacant de ACS.

 **Sedinta CA din 18.03.2014**

Ordinea de zi:

1. Informare cu privire la reevaluarea activelor fixe corporale de natura constructiilor si terenurilor aflate in patrimoniul institutului, in conformitate cu Legea nr.79 din 8 aprilie 2008, privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 103/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice, publicat in MO al Romaniei, partea I, nr.292/15.04.2008
 2. Aprobarea raportului anual al activitatii INOE pentru anul 2013 si a Raportului privind activitatea desfasurata de Consiliul de administratie al INOE 2000 in anul 2013.
 3. Aprobarea listelor cu mijloace fixe si obiecte de inventar propuse pentru casare;
 4. Diverse
- propunere privind ordinea de zi a sedintei CA din aprilie 2014

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.63/18.03.2014

- aprobarea in unanimitate a reevaluarii activelor fixe corporale de natura constructiilor si terenurilor aflate in patrimoniul institutului la 31.12.2013;
- aprobarea raportului privind activitatea desfasurata de Consiliul de Administratie al INOE 2000 pe anul 2013;
- aprobarea listelor cu mijloacele fixe si obiectele de inventar propuse pentru casare la 31.12.2013.

Sedinta CA din 29.04.2014

Ordinea de zi:

1. Avizarea situatiei financiare la 31.12.2013 intocmita conform OMFP nr.79/2014 si aprobarea raportului administratorilor;
2. Prezentarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013;
3. Prezentarea si avizarea Raportului de activitate al institutului privind activitatea anului 2013, in noua structura impusa de coordonator (MEN-AC);
4. Validarea rezultatului concursului de ocupare a postului vacant de ACS si aprobarea scoaterii la concurs a unui post vacant de CS si un post vacant de CS III;
5. Diverse :
 - propunere pentru ordinea de zi a sedintei CA din luna mai 2014;

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.64/29.04.2014

- avizarea, in unanimitate, a situatiei financiare la 31.12.2013 si aprobarea raportului administratorilor;
- avizarea, in unanimitate, a raportului de activitate al institutului privind activitatea anului 2013 si a raportului directorului general;
- validarea, in unanimitate, a rezultatului concursului de ocupare a postului vacant de ACS;
- aprobarea, in unanimitate, a modificarii statului de functii la filiala ICIA Cluj-Napoca;
- aprobarea, in unanimitate, a scoaterii la concurs a unui post vacant de CS si a unui post vacant de CS III;
- aprobarea, in unanimitate, a componentei comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de CS si CS III.

Sedinta CA din 29.05.2014

Ordinea de zi:

1. Analiza gradului de acoperire cu contracte a capacitatii lunii mai, perspectiva trimestrului al-II-lea si a semestrului I;
2. Informare cu privire la evolutia incasarii facturilor emise si neincasate (clientilor debitori) inregistrate la 31.03.2014;
3. Informare cu privire la intabularea noii cladiri – Observatorul Atmosferic - RADO si a cladirilor Filialei IHP;
4. Prezentarea si aprobarea structurii organizatorice a filialei IHP;
5. Diverse :
 - propunere pentru ordinea de zi a sedintei CA din iunie.

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.65/29.05.2014

- aprobarea, in unanimitate, a organigramei si statului de functii de la filiala IHP cu modificarile propuse de Consiliul de administratie.

Sedinta CA din 27.06.2014

Ordinea de zi:

1. Vizita in laboratoarele de cercetare de la sediul central al institutului;

2. Informare cu privire la rezultatele obtinute prin participarea cu propuneri de proiecte la competititiile nationale si international ale anului 2013(Parteneriate) si 2014;
3. Validarea rezultatului concursului de ocupare a functiei de CS si aprobarea scoaterii la concurs a postului vacant de ACS in cadrul Departamentului “Metode si Tehnici Optoelectronice de Reabilitare si Conservarea a Patrimoniului Cultural”; Validarea comisiei de concurs si a celei de contestatii pentru concursul de ocupare a unui post vacant de CS III la Filiala ICIA-Cluj Napoca (scoaterea la concurs aprobata in sedinta CA din 29.04.2014).
4. Diverse:
 - aplicarea art.5(5) din contractul de mandat nr.13/2009;
 - propunere pentru ordinea de zi a sedintei CA din luna iulie 2013.

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.66/27.06.2014

- validarea, in unanimitate, a rezultatului concursului de ocupare a postului vacant de CS;
- aprobarea, in unanimitate, a scoaterii la concurs a unui post vacant de ACS;
- aprobarea, in unanimitate, a componentei comisiei de concurs pentru ocuparea postului vacant de ACS;
- aprobarea, in unanimitate, a comisiilor de concurs si contestatii pentru ocuparea postului de CS III de la filiala ICIA Cluj Napoca;
- recompensarea directorului general pentru performantele manageriale din anul 2013, conform art.5(5) din contractul de mandat nr.13/2009, cu 6 remuneratii lunare brute.

Sedinta CA din 17.07.2014

Ordinea de zi:

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 30.05.2014;
3. Validarea concursului de ocupare a postului vacant de CSIII la Filiala ICIA-Cluj Napoca;
4. Diverse:
 - Finantarea propunerii de proiect in cadrul Programului POS CCE – O.2.2.1; implicatiile financiare pentru derularea proiectului;
 - Propunere pentru ordinea de zi a sedintei CA din luna august;

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.67/17.07.2014

- validarea, in unanimitate, a rezultatului concursului de ocupare a postului vacant de CS III la filiala ICIA Cluj Napoca;
- aprobarea, in unanimitate, a scoaterii la concurs a unui post de ACS la INOE, sediul din Atomistilor nr.409, Magurele, Ilfov;
- aprobarea, in unanimitate, a comisiei de concurs pentru ocuparea postului de ACS la INOE, sediul din Atomistilor nr.409, Magurele, Ilfov.

Sedinta CA din 12.08.2014

1. Aprobarea raportarii contabile la 30.06.2014;
2. Prezentarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli la 30.06.2014.
3. Aprobarea Regulamentului de Ocupare a POsturilor VAcante – ROPOVA, rev.nr.4
- 4.Diverse:
 - propunere pentru ordinea de zi a sedintei CA din luna septembrie 2014.

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.68/12.08.2014

- aprobarea, in unanimitate, a raportarii contabile a institutului la 30.06.2014;
- aprobarea, in unanimitate, a Regulamentului de Ocupare a Posturilor Vacante – ROPOVA, revizia a 4-a;
- aprobarea, in unanimitate, a statutului de functii de la filiala ICIA Cluj Napoca;
- aprobarea, in unanimitate, a statutului de functii al institutului;
- validarea, in unanimitate, a rezultatului concursului de ocupare a postului vacant de ACS.

 Sedinta CA din 30.09.2014

Ordinea de zi:

1. Aprobarea mandatului pentru negocierea noului CCM pentru perioada 2014-2016 si componenta comisiei paritare;
2. Informare cu privire la "Raportul Analiza de Cost" intocmit pentru perioada 2011-2014;
3. Validarea rezultatului concursului de ocupare a postului de ACS, concurs aprobat in sedinta Consiliului de Administratie din data de 17.07.2014;
4. Aprobarea modificarii statutului de functii al Filialei ICIA-Cluj Napoca;
5. Aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi vacante la Filiala ICIA Cluj-Napoca;
6. Diverse
 - propunere pentru ordinea de zi a sedintei CA din luna octombrie 2014.

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.69/30.09.2014

- aprobarea, in unanimitate, a componentei comisiei paritare si a mandatului acesteia pentru negocierea contractului colectiv de munca pentru perioada 2014-2016;
- validarea, in unanimitate, a rezultatului concursului de ocupare a postului de ACS, concurs aprobat in data de 17.07.2014;
- aprobarea, in unanimitate, a modificarii statutului de functii al filialei ICIA Cluj Napoca;
- aprobarea, in unanimitate, a scoaterii la concurs a unor posturi vacante: 2 posturi CS I, 3 posturi CS II si 1 post CS III, postul de director CENTI la filiala ICIA Cluj Napoca si a posturilor de contabil sef filiala, economist si inspector personal la filiala IHP;
- aprobarea, in unanimitate, a comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor de director CENTI la filiala ICIA Cluj Napoca si a posturilor de contabil sef, economist si inspector de personal la filiala IHP.

 Sedinta CA din 23.10.2014

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 2014. Estimare cu privire la realizarea veniturilor la nivelul anului 2014, prevazute in BVC aprobat;
2. Informare cu privire la datoriile institutului fata de furnizori, datorii mai vechi de 12 luni; justificarea intarzierii platilor catre acesti furnizori.
3. Analiza situatiei facturilor emise si neincasate la nivelul institutului precum si a furnizorilor debitori la 30.09.2014;
4. Aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi vacante in cercetare; aprobarea componentei comisiilor de concurs si contestatii pentru concursurile aferente posturilor vacante de CSI, CSII si CS III de la Filiala ICIA – Cluj Napoca ;
5. Diverse:
 - propunere pentru ordinea de zi a sedintei CA din luna noiembrie 2014.

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.70/23.10.2014

- in unanimitate s-a decis: filiala ICIA Cluj Napoca sa faca o informare completa cu privire la datoriile unitatii fata de firma BEN-BEN si Donau (PV de receptie, notificari, respingeri facturi etc.)

- in unanimitate s-a decis: filiala IHP sa transmita forma propunere pentru reesalonarea platilor, ageata de comun acord, cu partenerii carora filiala le datoreaza sume mai vechi de 12 luni; nu se vor accepta penalitati de intarziere;

- aprobarea, in unanimitate, a comisiilor de concurs si contestatii pentru ocuparea posturilor de CS I, CS II, CE III la filiala ICIA Cluj Napoca;

- aprobarea, in unanimitate, a scoaterii la concurs a unor posturi vacante la INOE, sediul din str. Atomistilor nr.409, Magurele, Ilfov: 2 posturi ACS, 1 post CS, 1 post CS III.



Sedinta CA din 12.11.2014

Ordinea de zi:

1. Aprobarea unor corecturi la ponderile din criteriile de evaluare din Anexele 15,17,21 si 23 din ROPOVA, revizia a 4-a din 2014.

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.70bis/12.11.2014

-aprobarea, in unanimitate, a noilor ponderi din anexele nr. 15, 17, 21 si 23 din ROPOVA, rev.4.



Sedinta CA din 27.11.2014

Ordinea de zi:

1. Informare cu privire la participarea cu propuneri de proiecte la competitii nationale si internationale organizate in anul 2014;
2. Validarea rezultatelor concursurilor organizate la Filialele ICIA Cluj-Napoca si IHP Bucuresti;
3. Informare cu privire la derularea proiectului "*Infrastructura Multisite pentru Cresterea Capacitatii de Cercetare si INOVAre in domeniul OPToelectronicii si InstruMentatiei Analitice / INOVA-OPTIMA*", ID1887, ctr.658/07.08.'14, in cadrul POSCCE O.2.2.1–Dezvoltarea infrastructurii CD existente si crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare);
4. Diverse:
 - propunere pentru ordinea de zi a sedintei CA din luna decembrie 2014.

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.71/27.11.2014

- aprobarea statului de functii al institutului;

- validarea rezultatelor concursurilor de ocupare a urmatoarelor posturi:

♦ filiala ICIA: CS III, CS II, CS I, si director CENTI;

♦ filiala IHP: economist si inspector personal.



Sedinta CA din 16.12.2014

Ordinea de zi:

1. Aprobarea Programului de activitate al CA si a planificarii anuale a sedintelor consiliului de administratie pentru anul 2015;
2. Validarea rezultatelor concursurilor de ocupare a unor posturi vacante;
3. Diverse:

- propunere pentru ordinea de zi a sedintei CA din luna ianuarie 2015.

Hotariri/masuri adoptate:

→ HCA nr.72/16.12.2014

- validarea, in unanimitate, a rezultatelor concursurilor de ocupare a urmatoarelor posturi: 2 posturi ACS, un post CS si un post de CS III la INOE, sediul din str. Atomistilor nr.409, Magurele, Ilfov;
- aprobarea, in unanimitate, a scaderii din evidenta contabila a datoriilor ICIA Cluj Napoca catre SC BEN&BEN SRL in suma de 113520,15 lei, cu respectare art.187 din Ordinul 3055/2009 cu modificarile si completarile ulterioare.